

Ditta 500	CIRCOLO CULTURALE MUSICALE GIUSEPPE VERDI VIA ANELLO DEL SOLE 265 33074 FONTANAFREDDA PN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	855209 - SCUOLA DI MUSICA 01158280931 01158280931
--------------	--	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/15/005	ATTREZZATURA MUSICALE	19.404,12	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA MUSICALE	17.781,98
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	10.043,47	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	10.043,47
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	29.447,59	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.825,45
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	9.332,60	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	8.692,34
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	9.332,60	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.692,34
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.780,19	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	36.517,79
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	23,00	28/35/065	RISERVA NON DISTR.(ex.art. 2426)	2.517,17
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE ENTI PU	620,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	2.517,17
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	51,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	2.517,17
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	694,00			
18/30/090	ALTRI CREDITI V/SOCI	528,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.844,03
18/30/**	CREDITI V/SOCI	528,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.124,91
18/45/090	CONTRIBUTI DA RICEVERE	2.100,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.124,91
18/45/**	CREDITI VARI	2.100,00	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.124,91
18/**/**	ALTRI CREDITI	3.322,00			
20/20/005	AZIONI BCC	72,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	93,00
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	72,00	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	93,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	72,00	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	93,00
24/05/001	BANCA BCC	10.301,04	54/05/005	RATEI PASSIVI	3.500,00
24/05/002	BANCA DELLA MARCA	539,06	54/05/**	RATEI PASSIVI	3.500,00
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.840,10	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.200,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.661,10	54/10/**	RISCONTI PASSIVI	6.200,00
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.661,10	54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.700,00
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.501,20			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	36,06			
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	36,06			
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	36,06			
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	2.979,33			
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2.979,33			
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	2.979,33			
***	TOTALE ATTIVITA`	57.690,78	***	TOTALE PASSIVITA`	57.796,90
****	PERDITA DI ESERCIZIO	106,12			
*****	TOTALE A PAREGGIO	57.796,90	*****	TOTALE A PAREGGIO	57.796,90

Ditta 500	CIRCOLO CULTURALE MUSICALE GIUSEPPE VERDI VIA ANELLO DEL SOLE 265 33074 FONTANAFREDDA PN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	855209 - SCUOLA DI MUSICA 01158280931 01158280931
--------------	--	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	689,29	58/05/490	RICAVI (QUOTE ASSOCIATIVE)	1.300,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	689,29	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	1.300,00
66/30/025	CANCELLERIA	406,63	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	1.642,60
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	406,63	58/10/490	RICAVI (CORSI)	16.686,33
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.095,92	58/10/**	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZ	18.328,93
			58/**/**	RICAVI	19.628,93
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	31,85			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	590,00	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	28,77
68/05/191	COMPENSI OCCASIONALI	1.300,00	64/05/390	RICAVI (CONTRIBUTI PUBBLICI)	10.500,00
68/05/193	SPESE STAGE TRAMONTI	1.642,60	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.528,77
68/05/194	COMPENSO DOCENTI	21.267,76	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA PRIVATI	850,00
68/05/195	COMPENSO DIRETTORE CORO ORCHESTR	547,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	850,00
68/05/290	PUBBLICITA'	1.528,93	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.378,77
68/05/325	SPESE CELLULARI	15,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	12,10	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,02
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	748,46	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,02
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	100,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,02
68/05/370	ONERI BANCARI	29,70			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	305,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	28,77			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	28.147,17			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	28.147,17			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	317,20			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	317,20			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	17,49			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	17,49			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	334,69			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	546,31			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	181,96			
75/15/**	AMM.TO ATTREZZATURA MUSICALE	728,27			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	43,97			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	43,97			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	772,24			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	12,96			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	12,96			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,20			
84/10/190	ONERI SU CONCERTI	750,66			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	750,86			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	763,82			
***	TOTALE COSTI	31.113,84	***	TOTALE RICAVI	31.007,72
*****	TOTALE A PAREGGIO	31.113,84	****	PERDITA DI ESERCIZIO	106,12
			*****	TOTALE A PAREGGIO	31.113,84

Elaborato da :