

Bilancio di verifica

Ditta...: **200025 CENTRO CULTURALE "MAURO BOLOGNINI"**

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

| STATO PATRIMONIALE | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 14601 | attrezzatura varia | 8.353,00 | 14801 | f.do amm. attrezzatura | 7.553,77 |
| 14604 | beni inferiori a 516,46 euro | 28,00 | 14804 | f.do amm.beni inf. 516,46 euro | 28,00 |
| | 065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI | 8.381,00 | | 066 F.DO AMM. ATTREZZATURE | 7.581,77 |
| 15004 | macchine ufficio elettroniche | 4.027,62 | 15104 | f.do amm. macch.uff.elettron. | 3.558,64 |
| 15005 | telefoni cellulari | 219,00 | 15105 | f.do amm. telefoni cellulari | 21,90 |
| 15024 | mat.le-doc.ne cin.(donazioni) | 91.940,47 | | 071 F.DO AMM. ALTRI BENI | 3.580,54 |
| 15025 | mat. e doc. cinematog. | 66.622,87 | | 022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 11.162,31 |
| | 070 ALTRI BENI | 162.809,96 | | 002 IMMOBILIZZAZIONI | 11.162,31 |
| | 022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 171.190,96 | | | |
| | 002 IMMOBILIZZAZIONI | 171.190,96 | 33004 | Patrimonio investito | 161.620,60 |
| 30580 | credito v/Fondazione Caript | 10.000,00 | | 275 CAPITALE | 161.620,60 |
| 30597 | note di credito da ricevere | 4.841,00 | 33516 | Fondo riserva avanzo utili | 7.001,00 |
| | 200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M | 14.841,00 | 33527 | avanzo per att.promozionali | 120,00 |
| | 040 CREDITI | 14.841,00 | | 305 ALTRE RISERVE | 7.121,00 |
| 32011 | Banca Intesa SanPaolo | 6.958,32 | 33622 | avanzo amm.ne a nuovo | 8.064,77 |
| 32077 | Carta prepagata | 1,23 | | 310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV | 8.064,77 |
| | 245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 6.959,55 | | 060 PATRIMONIO NETTO | 176.806,37 |
| 32601 | cassa contanti | 176,02 | | 005 PATRIMONIO NETTO | 176.806,37 |
| | 255 DENARO E VALORI IN CASSA | 176,02 | | 390 FORNITORI | 6.248,20 |
| | 044 DISPONIBILITA' LIQUIDE | 7.135,57 | 44001 | fatture da ricevere a breve | 4.000,01 |
| | 003 ATTIVO CIRCOLANTE | 21.976,57 | | 400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES | 4.000,01 |
| | | | | 074 DEBITI | 10.248,21 |
| | | | | 008 DEBITI | 10.248,21 |
| | TOTALE ATTIVITA'... | 193.167,53 | | TOTALE PASSIVITA'... | 198.216,89 |
| | PERDITA D'ESERCIZIO | 5.049,36 | | TOTALE A PAREGGIO .. | 198.216,89 |
| | TOTALE A PAREGGIO .. | 198.216,89 | | | |

Bilancio di verifica

Ditta...: **200025 CENTRO CULTURALE "MAURO BOLOGNINI"**

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

| PROFITTI E PERDITE | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| COSTI E SPESE | | | RICAVI | | |
| <i>Conto</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Conto</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
| 55032 | spese manifest.culturali | 22.935,44 | 50739 | quote associative annuali | 2.065,91 |
| 55043 | materiale-locand.-dvd | 518,55 | 50742 | proventi diritti d'autore | 5.123,85 |
| | 557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE | 23.453,99 | 50756 | sponsorizzazioni | 3.742,00 |
| | | | | 515 ALTRI RICAVI E PROVENTI | 10.931,76 |
| 55302 | telefoniche cellulari | 390,74 | 51004 | contributi in conto esercizio | 10.000,00 |
| | 560 COSTI PER SERVIZI UTENZE | 390,74 | | 516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 10.000,00 |
| 56002 | affitti passivi | 683,20 | | 701 VALORE DELLA PRODUZIONE | 20.931,76 |
| | 565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI | 683,20 | | 011 VALORE DELLA PRODUZIONE | 20.931,76 |
| 56458 | amm. attrezzatura varia | 674,45 | | | |
| 56463 | amm. macch. uff. elettroniche | 312,64 | | | |
| 56464 | amm. telefoni cellulari | 21,90 | | | |
| | 595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 1.008,99 | | | |
| 57007 | cancelleria e stampati | 158,62 | | | |
| 57009 | spese varie | 96,87 | | | |
| 57013 | spese postali e valori bollati | 20,24 | | | |
| 57073 | spese bancarie e postali | 167,86 | | | |
| | 615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 443,59 | | | |
| | 801 COSTI DELLA PRODUZIONE | 25.980,51 | | | |
| | 012 COSTI DELLA PRODUZIONE | 25.980,51 | | | |
| 70014 | int. passivi debiti v/Erario | 0,61 | | | |
| | 620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI | 0,61 | | | |
| | 821 ONERI FINANZIARI | 0,61 | | | |
| | 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 0,61 | | | |
| | TOTALE COSTI E SPESE | 25.981,12 | | TOTALE RICAVI | 20.931,76 |
| | | | | PERDITA D'ESERCIZIO | 5.049,36 |
| | TOTALE A PAREGGIO .. | 25.981,12 | | TOTALE A PAREGGIO .. | 25.981,12 |

Bilancio di verifica

Ditta...: 200025 CENTRO CULTURALE "MAURO BOLOGNINI"

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

| DETTAGLIO | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| CLIENTI | | | FORNITORI | | |
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| | | | 36007 | ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIES | 683,20- |
| | | | 36138 | GLI ORI SRL | 2.881,00- |
| | | | 36072 | TIPOGRAFIA GF PRESS DI BRINI E | 244,00- |
| | | | 36140 | TITANUS SPA | 2.440,00- |
| TOTALE CLIENTI | | | TOTALE FORNITORI ... | | |
| | | | 6.248,20- | | |