

# Bilancio

Esercizio 2019

Dal: 01/01/2019 al: 31/12/2019

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.455,88</b>	
<b>04.02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.455,88</b>	
04.02.0003	Mobili e arredi	545,00	
04.02.0004	Computer e stampanti	1.910,88	
<b>10</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>59.031,10</b>	
<b>10.01</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>4.456,68</b>	
10.01.0001	Cassa contanti	4.456,68	
<b>10.02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>54.574,42</b>	
10.02.0001	Banca Carige c/c	53.052,18	
10.02.0021	Banca Carige carta prepagata	1.522,24	
<b>20</b>	<b>CREDITI</b>	<b>130,00</b>	
<b>20.02</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>130,00</b>	
20.02.0002	Crediti diversi	130,00	
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>	<b>9.657,67</b>	
<b>30.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>	<b>9.657,67</b>	
30.01.0011	Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo	9.657,67	
<b>31</b>	<b>FONDI</b>		<b>1.108,92</b>
<b>31.01</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>		<b>1.108,92</b>
31.01.0001	Fondo ammortamento impianti e macchinari		545,00
31.01.0005	Fondo ammortamento attrezzatura specifica		563,92
<b>40</b>	<b>DEBITI</b>		<b>1.551,55</b>
<b>40.01</b>	<b>FORNITORI</b>		<b>199,96</b>
40.01.0001	Fornitori Italia		199,96
<b>40.02</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>1.351,59</b>
40.02.0005	Impiegati c/salari		1.351,59
<b>41</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>	<b>2.375,53</b>	
<b>41.01</b>	<b>ERARIO CONTO IVA</b>	<b>4.197,00</b>	
41.01.0002	IVA a credito	4.197,00	

**ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO**

PIAZZA DE MARINI 3/40 16122 GENOVA

C.F.: 95130700107 - P. IVA: 02163440999

**STATO PATRIMONIALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Attività</b>	<b>Passività</b>
<b>41.02</b>	<b>ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>		<b>1.821,47</b>
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti		295,71
41.02.0002	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi		1.525,76
<b>TOTALE</b>		<b>75.471,65</b>	<b>4.481,94</b>

<b>Riepilogo</b>	
<b>Totale Attività</b>	<b>€ 75.471,65</b>
<b>Totale Passività</b>	<b>€ 4.481,94</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 70.989,71</b>

## ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO

PIAZZA DE MARINI 3/40 16122 GENOVA

C.F.: 95130700107 - P. IVA: 02163440999

## CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
<b>50</b>	<b>ENTRATE ATTIVITA ISTITUZIONALE</b>		<b>229.509,66</b>
<b>50.02</b>	<b>ENTRATE DA PROGETTI</b>		<b>60.018,94</b>
50.02.0001	Entrate Progetto Isola dei sogni		47.087,74
50.02.0002	Entrate Progetto Rassegna 2018/2019		9.222,00
50.02.0003	Entrate Progetto Rassegna 2019/2020		3.709,20
<b>50.05</b>	<b>ENTRATE FINALIZZATE</b>		<b>163.895,92</b>
50.05.0001	Contributi da Enti pubblici		31.607,61
50.05.0002	Donazioni da Privati		21.725,48
50.05.0003	Contributi UNIGE		20.091,49
50.05.0004	Contributi Compagnia Sanpaolo		48.000,00
50.05.0005	Contributi Tavola Valdese		19.650,00
50.05.0006	Contributi MIBACT		4.881,34
50.05.0007	Contributi CR Volterra		17.940,00
<b>50.06</b>	<b>ENTRATE DA RACCOLTA FONDI</b>		<b>5.594,80</b>
50.06.0001	Entrate 5x1000		5.594,80
<b>52</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>15.443,76</b>
<b>52.01</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>48,00</b>
52.01.0006	Recupero bolli		48,00
<b>52.02</b>	<b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>		<b>15.395,76</b>
52.02.0001	Sopravvenienze attive		15.395,76
<b>60</b>	<b>COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE</b>	<b>121.071,50</b>	
<b>60.01</b>	<b>COSTI PER RASSEGNA 18/19</b>	<b>111.912,81</b>	
60.01.0001	Costi Progetto "Isola dei Sogni"	47.745,59	
60.01.0002	Costi Progetto "Il figlio della tempesta"	5.866,00	
60.01.0005	Costi Progetto "La favola bella"	2.750,00	
60.01.0006	Costi Generali Rassegna	26.313,02	
60.01.0007	Costi progetto "Città inferno"	4.500,00	
60.01.0008	Costi progetto "Desdemona non deve morire"	2.761,09	
60.01.0009	Costi progetto "Moby Dick"	4.500,75	
60.01.0010	Costi progetto "Pertini"	2.745,00	
60.01.0011	Costi progetto "Ulisse"	4.135,00	
60.01.0012	Costi progetto "Profughi" SANPAOLO	5.768,21	
60.01.0013	Costi progetto "Profughi" PER ASPERA	4.828,15	
<b>60.03</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>9.158,69</b>	
60.03.0001	Pagamento SIAE	9.158,69	
<b>65</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>	<b>52.115,00</b>	
<b>65.01</b>	<b>COSTI SEDE</b>	<b>12.164,61</b>	

## ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO

PIAZZA DE MARINI 3/40 16122 GENOVA

C.F.: 95130700107 - P. IVA: 02163440999

## CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
65.01.0002	Energia elettrica	99,00	
65.01.0005	Manutenzione sede operativa	11.614,23	
65.01.0009	Assicurazione Sede Sociale	451,38	
<b>65.03</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>28.655,05</b>	
65.03.0001	Paghe dipendenti	23.052,82	
65.03.0002	Contributi a carico ditta	5.602,23	
<b>65.04</b>	<b>VOLONTARI E COLLABORATORI</b>	<b>634,69</b>	
65.04.0003	Acquisti vitto volontari	634,69	
<b>65.06</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>230,00</b>	
65.06.0020	Altro	230,00	
<b>65.07</b>	<b>PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO</b>	<b>10.184,49</b>	
65.07.0001	Teatro dell'Arca	2.599,31	
65.07.0002	Manutenzione Teatro dell'Arca	7.450,18	
65.07.0012	Abbigliamento volontari	135,00	
<b>65.08</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>242,35</b>	
65.08.0002	Ammortamento attrezzatura	242,35	
<b>65.09</b>	<b>ONERI VARI</b>	<b>3,81</b>	
65.09.0005	Arrotondamenti Passivi	3,81	
<b>70</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>777,21</b>	
<b>70.01</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>735,21</b>	
70.01.0001	Interessi passivi su banche	30,70	
70.01.0004	Oneri bancari	704,51	
<b>70.02</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>42,00</b>	
70.02.0002	Sopravvenienze passive	42,00	
<b>TOTALE</b>		<b>173.963,71</b>	<b>244.953,42</b>

Riepilogo	
Totale Costi	€ 173.963,71
Totale Ricavi	€ 244.953,42
Differenza	€ 70.989,71