

# Bilancio

Esercizio 2020

Dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

## STATO PATRIMONIALE

| Codice       | Descrizione                                 | Attività          | Passività         |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>04</b>    | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                     | <b>297.585,88</b> |                   |
| <b>04.02</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>           | <b>297.585,88</b> |                   |
| 04.02.0001   | Immobili - Teatro dell'Arca                 | 263.110,36        |                   |
| 04.02.0003   | Mobili e arredi                             | 545,00            |                   |
| 04.02.0004   | Computer e stampanti                        | 3.040,88          |                   |
| 04.02.0005   | Attrezzature specifiche                     | 30.889,64         |                   |
| <b>10</b>    | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                    | <b>70.119,43</b>  |                   |
| <b>10.01</b> | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>               | <b>3.487,29</b>   |                   |
| 10.01.0001   | Cassa contanti                              | 3.487,29          |                   |
| <b>10.02</b> | <b>BANCHE</b>                               | <b>66.632,14</b>  |                   |
| 10.02.0001   | Banca Carige c/c                            | 66.145,06         |                   |
| 10.02.0021   | Banca Carige carta prepagata                | 487,08            |                   |
| <b>20</b>    | <b>CREDITI</b>                              | <b>267,67</b>     |                   |
| <b>20.02</b> | <b>CREDITI DIVERSI</b>                      | <b>267,67</b>     |                   |
| 20.02.0002   | Crediti diversi                             | 151,33            |                   |
| 20.02.0003   | Note di accredito da ricevere               | 116,34            |                   |
| <b>30</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIALE</b>                   |                   | <b>355.332,04</b> |
| <b>30.01</b> | <b>PATRIMONIO SOCIALE</b>                   |                   | <b>355.332,04</b> |
| 30.01.0002   | Riserva da donazioni per costruzione teatro |                   | 294.000,00        |
| 30.01.0011   | Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo          |                   | 61.332,04         |
| <b>31</b>    | <b>FONDI</b>                                |                   | <b>14.091,81</b>  |
| <b>31.01</b> | <b>FONDI AMMORTAMENTO</b>                   |                   | <b>14.091,81</b>  |
| 31.01.0001   | Fondo ammortamento impianti e macchinari    |                   | 545,00            |
| 31.01.0004   | Fondo ammortamento computer e stampanti     |                   | 1.020,05          |
| 31.01.0005   | Fondo ammortamento attrezzatura specifica   |                   | 4.633,45          |
| 31.01.0007   | Fondo ammortamento immobile                 |                   | 7.893,31          |
| <b>41</b>    | <b>DEBITI VERSO ERARIO</b>                  | <b>4.076,69</b>   |                   |
| <b>41.01</b> | <b>ERARIO CONTO IVA</b>                     | <b>4.098,00</b>   |                   |
| 41.01.0002   | IVA a credito                               | 4.098,00          |                   |
| <b>41.02</b> | <b>ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>          |                   | <b>21,31</b>      |

**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>  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 41.02.0002    | Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi |                   | 21,31             |
| <b>TOTALE</b> |                                       | <b>372.208,50</b> | <b>369.445,16</b> |

**Riepilogo**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Totale Attività</b>  | <b>€ 372.208,50</b> |
| <b>Totale Passività</b> | <b>€ 369.445,16</b> |
| <b>Differenza</b>       | <b>€ 2.763,34</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>139.711,21</b> |
|              |   |                  |                   |
| <b>50.02</b> | <b>ENTRATE DA PROGETTI</b>                |                  | <b>2.274,00</b>   |
| 50.02.0003   | Entrate Progetto Rassegna 2019/2020       |                  | 2.274,00          |
|              |   |                  |                   |
| <b>50.04</b> | <b>ALTRE ENTRATE</b>                      |                  | <b>450,00</b>     |
| 50.04.0002   | Noleggio Teatro dell'Arca                 |                  | 450,00            |
|              |   |                  |                   |
| <b>50.05</b> | <b>ENTRATE FINALIZZATE</b>                |                  | <b>122.562,10</b> |
| 50.05.0002   | Donazioni da Privati                      |                  | 12.135,27         |
| 50.05.0003   | Contributi UNIGE                          |                  | 2.915,32          |
| 50.05.0004   | Contributi Compagnia Sanpaolo             |                  | 53.600,00         |
| 50.05.0005   | Contributi Tavola Valdese                 |                  | 10.700,00         |
| 50.05.0006   | Contributi MIBACT                         |                  | 9.998,00          |
| 50.05.0007   | Contributi CR Volterra                    |                  | 33.213,51         |
|              |   |                  |                   |
| <b>50.06</b> | <b>ENTRATE DA RACCOLTA FONDI</b>          |                  | <b>14.425,11</b>  |
| 50.06.0001   | Entrate 5x1000                            |                  | 14.425,11         |
|              |   |                  |                   |
| <b>52</b>    | <b>ALTRE ENTRATE</b>                      |                  | <b>28,36</b>      |
|              |   |                  |                   |
| <b>52.01</b> | <b>ALTRE ENTRATE</b>                      |                  | <b>28,36</b>      |
| 52.01.0004   | Arrotondamenti attivi                     |                  | 10,36             |
| 52.01.0006   | Recupero bolli                            |                  | 18,00             |
|              |   |                  |                   |
| <b>60</b>    | <b>COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE</b>   | <b>79.275,85</b> |                   |
|              |   |                  |                   |
| <b>60.01</b> | <b>COSTI PER RASSEGNA 18/19</b>           | <b>76.951,48</b> |                   |
| 60.01.0001   | Costi Progetto "Isola dei Sogni"          | 8.369,32         |                   |
| 60.01.0006   | Costi Generali Rassegna                   | 37.131,60        |                   |
| 60.01.0012   | Costi progetto "Profughi" SANPAOLO        | 8.893,04         |                   |
| 60.01.0013   | Costi progetto "Profughi" PER ASPERA      | 15.057,04        |                   |
| 60.01.0015   | Costi progetto "Profughi" REGIONE LIGURIA | 1.000,00         |                   |
|              |   |                  |                   |
| <b>60.02</b> | <b>COSTI PER ATTIVITA ASSOCIATIVE</b>     | <b>301,90</b>    |                   |
| 60.02.0003   | Viaggi e trasferte                        | 301,90           |                   |
| 60.02.0004   | Quota associativa CNTIC                   | 200,00           |                   |
|              |   |                  |                   |
| <b>60.03</b> | <b>ALTRI COSTI</b>                        | <b>396,93</b>    |                   |
| 60.03.0001   | Pagamento SIAE                            | 396,93           |                   |
| 60.06        | COSTI PER RASSEGNA 19/20                  | 425,54           |                   |
|              |   |                  |                   |
| <b>65</b>    | <b>ONERI DI GESTIONE</b>                  | <b>55.241,43</b> |                   |
|              |   |                  |                   |
| <b>65.01</b> | <b>COSTI SEDE</b>                         | <b>3.968,39</b>  |                   |
| 65.01.0001   | Affitti e spese amministrazione locali    | 1.306,00         |                   |
| 65.01.0002   | Energia elettrica                         | 441,11           |                   |
| 65.01.0005   | Manutenzione sede operativa               | 2.221,28         |                   |

## ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO

PIAZZA DE MARINI 3/40 16122 GENOVA

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

## CONTO ECONOMICO

| Codice       | Descrizione                                       | Costi            | Ricavi |
|--------------|---|------------------|--------|
| <b>65.02</b> | <b>COSTO DEI MEZZI</b>                            | <b>477,00</b>    |        |
| 65.02.0001   | Assicurazione Teatro dell'arca                    | 450,00           |        |
| 65.02.0002   | Assicurazione Infortuni Mazzarella                | 25,00            |        |
| 65.02.0005   | Bolli e sanzioni                                  | 2,00             |        |
| <b>65.03</b> | <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                        | <b>4.458,12</b>  |        |
| 65.03.0001   | Paghe dipendenti                                  | 1.250,00         |        |
| 65.03.0002   | Contributi a carico ditta                         | 3.208,12         |        |
| <b>65.04</b> | <b>VOLONTARI E COLLABORATORI</b>                  | <b>1.030,34</b>  |        |
| 65.04.0002   | Rimborso spese volontari                          | 317,99           |        |
| 65.04.0003   | Acquisti vitto volontari                          | 712,35           |        |
| <b>65.05</b> | <b>PER SERVIZI DA TERZI</b>                       | <b>350,00</b>    |        |
| 65.05.0001   | Consulenze tecniche                               | 350,00           |        |
| <b>65.06</b> | <b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>                     | <b>4.923,92</b>  |        |
| 65.06.0001   | Spese postali e valori bollati                    | 374,65           |        |
| 65.06.0004   | Consulenze prof. notaio rev.re                    | 4.216,17         |        |
| 65.06.0020   | Altro   | 333,10           |        |
| <b>65.07</b> | <b>PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO</b> | <b>26.765,86</b> |        |
| 65.07.0001   | Teatro dell'Arca                                  | 12.947,94        |        |
| 65.07.0002   | Manutenzione Teatro dell'Arca                     | 12.363,48        |        |
| 65.07.0004   | Medicinali per servizi                            | 307,05           |        |
| 65.07.0011   | Cancelleria                                       | 647,90           |        |
| 65.07.0051   | Materiale pubblicitario                           | 373,32           |        |
| 65.07.0052   | Pubblicazioni e testi                             | 126,17           |        |
| <b>65.08</b> | <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                | <b>12.982,89</b> |        |
| 65.08.0002   | Ammortamento attrezzatura                         | 4.633,45         |        |
| 65.08.0005   | Ammortamento Immobile                             | 7.893,31         |        |
| 65.08.0006   | Ammortamento macchine elettroniche                | 456,13           |        |
| <b>65.09</b> | <b>ONERI VARI</b>                                 | <b>284,91</b>    |        |
| 65.09.0001   | Imposte e tasse                                   | 283,93           |        |
| 65.09.0005   | Arrotondamenti Passivi                            | 0,98             |        |
| <b>70</b>    | <b>ONERI FINANZIARI</b>                           | <b>1.758,95</b>  |        |
| <b>70.01</b> | <b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>         | <b>609,17</b>    |        |
| 70.01.0004   | Oneri bancari                                     | 609,17           |        |
| <b>70.02</b> | <b>ONERI STRAORDINARI</b>                         | <b>1.149,78</b>  |        |

**ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO**

PIAZZA DE MARINI 3/40 16122 GENOVA

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

**CONTO ECONOMICO**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Costi</b>      | <b>Ricavi</b>     |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 70.02.0002    | Sopravvenienze passive | 1.149,78          |                   |
|               | <b>TOTALE</b>          | <b>136.976,23</b> | <b>139.739,57</b> |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Riepilogo</b>     |                     |
| <b>Totale Costi</b>  | <b>€ 136.976,23</b> |
| <b>Totale Ricavi</b> | <b>€ 139.739,57</b> |
| <b>Differenza</b>    | <b>€ 2.763,34</b>   |