

# Bilancio

Esercizio 2021

Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>01</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI</b>		
<b>01.01</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI</b>		
<b>04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>297.585,88</b>	
<b>04.01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</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>04.03</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
<b>10</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>56.814,87</b>	
<b>10.01</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.299,21</b>	
10.01.0001	Cassa contanti	3.299,21	
<b>10.02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>53.515,66</b>	
10.02.0001	Banca Carige c/c	586,94	
10.02.0002	Banca Carige Conto Nuovo	52.312,93	
10.02.0021	Banca Carige carta prepagata	615,79	
<b>20</b>	<b>CREDITI</b>	<b>267,65</b>	
<b>20.01</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>		
<b>20.02</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>267,65</b>	
20.02.0002	Crediti diversi	151,31	
20.02.0003	Note di accredito da ricevere	116,34	
<b>21</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>3.927,50</b>	
<b>21.01</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>108,00</b>	
21.01.0001	IRES c/Acconto	108,00	
<b>21.01.0006</b>	<b>Erario c/IVA</b>		
21.01.0007	Erario c/IVA	3.819,50	
<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		

## ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO

PIAZZA DE MARINI 3/40 16122 GENOVA

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

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>25.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>		<b>358.095,38</b>
<b>30.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>		<b>358.095,38</b>
30.01.0002	Riserva da donazioni per costruzione teatro		294.000,00
30.01.0011	Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo		64.095,38
<b>31</b>	<b>FONDI</b>		<b>29.097,70</b>
<b>31.01</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>		<b>27.074,70</b>
31.01.0001	Fondo ammortamento impianti e macchinari		545,00
31.01.0004	Fondo ammortamento computer e stampanti		1.476,18
31.01.0005	Fondo ammortamento attrezzatura specifica		9.266,90
31.01.0007	Fondo ammortamento immobile		15.786,62
<b>31.02</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>		<b>2.023,00</b>
31.02.0005	Fondo imposte e tasse		2.023,00
<b>40</b>	<b>DEBITI</b>		
<b>40.01</b>	<b>FORNITORI</b>		
<b>40.02</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		
<b>40.03</b>	<b>DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>41</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>		<b>837,54</b>
<b>41.01</b>	<b>ERARIO CONTO IVA</b>		
<b>41.02</b>	<b>ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>		<b>837,54</b>
41.02.0004	Ritenute ENPALS		837,54
<b>42</b>	<b>DEBITI VS SOCI</b>		
<b>42.01</b>	<b>DEBITI VS SOCI</b>		
<b>45</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>45.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>48</b>	<b>CONTI TRANSITORI</b>		

**ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO**

PIAZZA DE MARINI 3/40 16122 GENOVA

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

**STATO PATRIMONIALE**

Codice	Descrizione	Attività	Passività
48.01	CONTI TRANSITORI		
<b>TOTALE</b>		<b>358.595,90</b>	<b>388.030,62</b>

**Riepilogo**

<b>Totale Attività</b>	<b>€ 358.595,90</b>
<b>Totale Passività</b>	<b>€ 388.030,62</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ -29.434,72</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>157.624,49</b>
<b>50.01</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>		
<b>50.02</b>	<b>ENTRATE DA PROGETTI</b>		<b>7.467,98</b>
50.02.0003	Entrate Progetto Rassegna 2019/2020		4.912,98
50.02.0004	Entrate Progetto Rassegna 2020/2021		2.555,00
<b>50.03</b>	<b>ENTRATE DA ATTIVITA ASSOCIATIVE</b>		
<b>50.04</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>9.998,00</b>
50.04.0003	Regione - Bando Covid		9.998,00
<b>50.05</b>	<b>ENTRATE FINALIZZATE</b>		<b>132.341,75</b>
50.05.0001	Contributi da Enti pubblici		16.373,90
50.05.0002	Donazioni da Privati		16.674,04
50.05.0004	Contributi Compagnia Sanpaolo		26.400,00
50.05.0005	Contributi Tavola Valdese		15.000,00
50.05.0007	Contributi CR Volterra		53.045,57
50.05.0008	Contributi Per aspera ad astra		4.848,24
<b>50.06</b>	<b>ENTRATE DA RACCOLTA FONDI</b>		<b>7.816,76</b>
50.06.0001	Entrate 5x1000		7.816,76
<b>51</b>	<b>ENTRATE COMMERCIALI</b>		
<b>51.01</b>	<b>ENTRATE COMMERCIALI</b>		
<b>52</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>27,54</b>
<b>52.01</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>6,22</b>
52.01.0004	Arrotondamenti attivi		6,22
<b>52.02</b>	<b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>		<b>21,32</b>
52.02.0001	Sopravvenienze attive		21,32
<b>60</b>	<b>COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE</b>	<b>121.231,10</b>	
<b>60.01</b>	<b>COSTI PER RASSEGNA 18/19</b>	<b>119.709,49</b>	
60.01.0004	Costi Progetto "Delirio di una notte d'estate"	11.574,00	
60.01.0006	Costi Generali Rassegna	53.145,20	
60.01.0012	Costi progetto "Profughi" SANPAOLO	115,10	
60.01.0013	Costi progetto "Profughi" PER ASPERA	51.875,19	
60.01.0014	Costi progetto "Profughi" TAVOLA VALDESE	3.000,00	
<b>60.02</b>	<b>COSTI PER ATTIVITA ASSOCIATIVE</b>	<b>333,30</b>	
60.02.0003	Viaggi e trasferte	333,30	
60.02.0004	Quota associativa CNTIC	150,00	

## ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO

PIAZZA DE MARINI 3/40 16122 GENOVA

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

## CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
<b>60.03</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>982,24</b>	
60.03.0001	Pagamento SIAE	982,24	
<b>60.04</b>	<b>COSTI PER LIBERALITA E QUOTE</b>		
<b>60.05</b>	<b>COSTI PER RACCOLTA FONDI</b>		
60.06	COSTI PER RASSEGNA 19/20	56,07	
<b>61</b>	<b>COSTI COMMERCIALI</b>	<b>30,00</b>	
<b>61.01</b>	<b>COSTI COMMERCIALI</b>	<b>30,00</b>	
61.01.0001	Costi commerciali aaaaaaaa	30,00	
<b>65</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>	<b>65.171,09</b>	
<b>65.01</b>	<b>COSTI SEDE</b>	<b>1.673,56</b>	
65.01.0002	Energia elettrica	409,95	
65.01.0005	Manutenzione sede operativa	474,73	
65.01.0009	Assicurazione Sede Sociale	788,88	
<b>65.02</b>	<b>COSTO DEI MEZZI</b>		
<b>65.03</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>11.481,05</b>	
65.03.0001	Paghe dipendenti	2.486,85	
65.03.0002	Contributi a carico ditta	8.994,20	
<b>65.04</b>	<b>VOLONTARI E COLLABORATORI</b>	<b>945,82</b>	
65.04.0001	Assicurazione Responsabilità Civile	119,00	
65.04.0002	Rimborso spese volontari	100,00	
65.04.0003	Acquisti vitto volontari	726,82	
<b>65.05</b>	<b>PER SERVIZI DA TERZI</b>	<b>1.500,00</b>	
65.05.0001	Consulenze tecniche	1.500,00	
<b>65.06</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>1.964,59</b>	
65.06.0001	Spese postali e valori bollati	167,35	
65.06.0004	Consulenze prof. notaio rev.re	1.660,10	
65.06.0020	Altro	137,14	
<b>65.07</b>	<b>PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO</b>	<b>32.489,92</b>	
65.07.0001	Teatro dell'Arca	16.714,85	
65.07.0002	Manutenzione Teatro dell'Arca	14.409,09	
65.07.0004	Medicinali per servizi	249,25	
65.07.0011	Cancelleria	915,87	
65.07.0012	Abbigliamento volontari	99,92	
65.07.0051	Materiale pubblicitario	89,94	
65.07.0052	Pubblicazioni e testi	11,00	

## ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO

PIAZZA DE MARINI 3/40 16122 GENOVA

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

## CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
<b>65.08</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>12.982,89</b>	
65.08.0002	Ammortamento attrezzature	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>2.133,26</b>	
65.09.0001	Imposte e tasse	2.023,00	
65.09.0005	Arrotondamenti Passivi	2,26	
65.09.0006	IRES 2020	108,00	
<b>70</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>654,56</b>	
<b>70.01</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>654,54</b>	
70.01.0004	Oneri bancari	654,54	
<b>70.02</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,02</b>	
70.02.0002	Sopravvenienze passive	0,02	
<b>90</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		
<b>90.02</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>187.086,75</b>	<b>157.652,03</b>

Riepilogo	
Totale Costi	€ 187.086,75
Totale Ricavi	€ 157.652,03
Differenza	€ -29.434,72