

Bilancio preventivo 2020

Descrizione	Importi	Descrizione	Importi
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1900,00 CAPITALE E RISERVE	64189,59
COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		1200,00 Capitale sociale	30000,00
SPESE PLURIENNALI		700,00 Riserva legale	2715,58
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		25985,96 Altre riserve	31474,01
IMPIANTI E MACCHINARI		22897,30 UTILE PORTATO A NUOVO	29682,71
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		3088,66 FINANZIAMENTI DI TERZI	-870,00
CREDITI COMMERCIALI		83063,32 DEBITI COMMERCIALI	296930,89
FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		6151,67 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	11386,23
CLIENTI		76911,65 FORNITORI	285544,66
CREDITI VARI		258643,08 CONTI ERARIALI	28236,66
BANCHE C/C E POSTA C/C		142961,79 ERARIO C/IVA	20013,39
CASSA		2517,38 ERARIO C/IMPOSTE	8223,27
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		890,33 ENTI PREVIDENZIALI	6,69
CONTI ERARIALI		23543,02	
ERARIO C/IVA		21570,10 ALTRI DEBITI	10505,37
ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		1424,58 ANTICIPI DA CLIENTI	8305,40
ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA		-37,68 DEBITI VERSO IL PERSONALE	2199,97
ERARIO C/IMPOSTE		586,02 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	16578,21
ENTI PREVIDENZIALI		155,97 FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	1970,00
		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINAR	12813,81
		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	1794,40
		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	73256,89
TOTALE ATTIVO	539.660,85	TOTALE PASSIVO	524931,82

ACQUISTI DI BENI	271950,67	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	-36491,21
ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	61436,39	VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	-77338,66
ACQUISTI DIVERSI	210514,28	Vendita abbonamenti spettacoli teatrali	-53000,00
ACQUISTI DI SERVIZI	7506,56	Ricavi da sponsor (vari)	-24338,66
SERVIO AUDIO E LUCI	1498,03	VENDITE SEMILAVORATI	15304,69
COSTI PER UTENZE	5834,53	Corrispettivi stagione teatrale e musica	13672,72
MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	174,00	Ricavi da fitto Teatro Garibaldi	1631,97
SERVIZIO HOSTESS	2520,00	VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	24229,65
DIRITTI S.I.A.E.	5587,84	Corrispettivi spettacoli vari	23793,65
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	3200,00	Corrispettivi Mostre	436,00
COSTI DI PUBBLICITA' E SITO INTERNET	13972,10	RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	600,00
SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI	728,34	Ricavi uso Auditorium Florida	600,00
COMPENSI E DIRITTI DI PREVENDITA	1484,76	RICAVI DA PRESTAZIONI	500,00
		Prestazioni di servizi	500,00
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	309,00	VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	213,11
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5339,48	Ricavi da servizi vari	213,11
ONERI TRIBUTARI	159,64	ALTRI RICAVI E PROVENTI	366042,98
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5179,84	PROVENTI DIVERSI	366042,98
ONERI FINANZIARI	131,19	Contributi in conto esercizio	500,00
ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	76,50	ContributoREGIONE + contributo per intervento di riqualificazione	282851,99
ONERI FINANZIARI DIVERSI	54,69	Ricavi da concerti	96207,25
AMMORTAMENTI	2092,80	Altri ricavi e proventi	-13516,26
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATERIALI	140,00		
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1952,80		
TOTALE COSTI	314822,74	TOTALE RICAVI	329551,77
UTILE D'ESERCIZIO	14.729,03		

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**ESERCIZIO 2020****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.900,00		1.900,00	23		CAPITALE E RISERVE	64.189,59		64.189,59
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTC	1.200,00		1.200,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	64.189,59		64.189,59
03.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	1.200,00		1.200,00	23.01.01		Capitale sociale	30.000,00		30.000,00
03.05		SPESE PLURIENNALI	700,00		700,00	23.01.05		Riserva legale	2.715,58		2.715,58
03.05.51		Altri costi ad util. plur. da amm.	700,00		700,00	23.01.33		Altre riserve	31.474,01		31.474,01
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.543,33		26.543,33	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	29.682,71		29.682,71
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	22.897,30		22.897,30	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	29.682,71		29.682,71
05.03.03		Impianti generici	22.897,30		22.897,30	25.01.01		Utile portato a nuovo	29.682,71		29.682,71
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.646,03		3.646,03	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	870,00-		870,00-
05.07.01		Mobili e arredi	2.376,25		2.376,25	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	870,00-		870,00-
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	610,51		610,51	31.03.51		Altri debiti tributari	870,00-		870,00-
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	659,27		659,27	33		DEBITI COMMERCIALI	62.033,30		62.033,30
11		CREDITI COMMERCIALI	24.990,69		24.990,69	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVEF	29.613,37		29.613,37
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTEF	6.151,67		6.151,67	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	29.687,63		29.687,63
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	6.151,67		6.151,67	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	74,26-		74,26-
11.03		CLIENTI	18.839,02		18.839,02	33.03		FORNITORI	32.419,93		32.419,93
11.03.01		Clienti terzi Italia	18.839,02		18.839,02	33.03.01		Fornitori terzi Italia	32.419,93		32.419,93
15		CREDITI VARI	203.456,81		203.456,81	35		CONTI ERARIALI	8.564,55		8.564,55
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	5.110,15		5.110,15	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	341,28		341,28
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	5.110,15		5.110,15	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	337,99		337,99
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	198.346,66		198.346,66	35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	3,29		3,29
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	480,67-		480,67-	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	8.223,27		8.223,27
15.05.03		Depositi cauzionali su contratti	1.790,84		1.790,84	35.07.01		Erario c/IRES	6.887,27		6.887,27
15.05.51		Crediti diversi	197.036,49		197.036,49	35.07.05		Erario c/IRAP	1.336,00		1.336,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	92.680,13		92.680,13	39		ALTRI DEBITI	10.505,37		10.505,37
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	92.308,86		92.308,86	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	8.305,40		8.305,40
19.01.01		Banca c/c	92.308,86		92.308,86	39.01.07		Clienti c/anticipi	8.305,40		8.305,40
19.03		CASSA	371,27		371,27	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.199,97		2.199,97
19.03.03		Cassa contanti	371,27		371,27	39.07.01		Personale c/retribuzioni	2.199,97		2.199,97
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	966,98		966,98	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	16.578,21		16.578,21
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	966,98		966,98	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM/	1.970,00		1.970,00
21.01.03		Risconti attivi	966,98		966,98	41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e ampliament	1.200,00		1.200,00
35		CONTI ERARIALI	6.811,76		6.811,76	41.01.53		Fondo amm. altri costi ad util. plurien	770,00		770,00
35.01		ERARIO C/IVA	5.588,12		5.588,12	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E M	12.813,81		12.813,81
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	5.588,12		5.588,12	41.05.03		Fondo ammortamento impianti generici	12.813,81		12.813,81
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	275,30		275,30	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI I	1.794,40		1.794,40
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	9,16		9,16	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.039,35		1.039,35

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**ESERCIZIO 2020****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
35.03.11		Erario c/ritenute su int. c/c	266,14		266,14	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	53,14		53,14
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMF	362,32		362,32	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	701,91		701,91
35.05.11		Enpals c/contributi	37,68		37,68	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	169.464,14		169.464,14
35.05.51		Altre ritenute subite	400,00		400,00	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	169.464,14		169.464,14
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	586,02		586,02	45.01.01		Ratei passivi	373,28		373,28
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	586,02		586,02	45.01.03		Risconti passivi	169.837,42		169.837,42
37		ENTI PREVIDENZIALI	175,28		175,28						
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	175,28		175,28						
37.01.01		INPS dipendenti	19,31		19,31						
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	155,97		155,97						
		Perdita esercizio precedente	4.845,19		4.845,19						
		Totale Attivita'	362.370,17		362.370,17			Totale Passivita'	360.147,87		360.147,87
								Utile del periodo	2.222,30		2.222,30
								Totale a pareggio	362.370,17		362.370,17

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	246.578,92		246.578,92	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	12.930,21		12.930,21
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND	67.518,20		67.518,20	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	54.338,66		54.338,66
55.01.01		Spettacoli teatrali e concerti	61.961,51		61.961,51	47.01.03		Vendita abbonamenti spettacoli teatrali	30.000,00		30.000,00
55.01.07		Spettacoli teatrali amatoriali	3.507,74		3.507,74	47.01.27		Ricavi da sponsor (vari)	24.338,66		24.338,66
55.01.17		Acquisti materiali vari	2.024,55		2.024,55	47.03		VENDITE SEMILAVORATI	15.304,69		15.304,69
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	24,40		24,40	47.03.01		Corrispettivi stagione teatrale e musica	13.672,72		13.672,72
55.07		ACQUISTI DIVERSI	179.060,72		179.060,72	47.03.65		Ricavi da fitto Teatro Garibaldi	1.631,97		1.631,97
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	573,69		573,69	47.05		VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDIARI	24.229,65		24.229,65
55.07.13		Intervento di riqualificazione progetto	154.675,41		154.675,41	47.05.01		Corrispettivi spettacoli vari	23.793,65		23.793,65
55.07.17		Cancelleria varia	45,23		45,23	47.05.03		Corrispettivi Mostre	436,00		436,00
55.07.25		Spese di manutenzione Teatro Garibaldi	23.400,60		23.400,60	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	1.100,00		1.100,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	365,79		365,79	47.09.05		Ricavi uso Auditorium Florida	1.100,00		1.100,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	10.637,58		10.637,58	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	500,00		500,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.498,03		1.498,03	47.11.03		Prestazioni di servizi	500,00		500,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	1.498,03		1.498,03	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	274,11		274,11
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	2.034,00		2.034,00	47.13.07		Ricavi da servizi vari	274,11		274,11
57.05.01		Trasporti su acquisti	490,00		490,00	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	321.592,44		321.592,44
57.05.03		Spese doganali	1.544,00		1.544,00	53.01		PROVENTI DIVERSI	321.592,44		321.592,44
57.09		COSTI PER UTENZE	6.701,21		6.701,21	53.01.23		Contributi in conto esercizio	32.676,00		32.676,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	662,96		662,96	53.01.27		Contributo REGIONE SICILIANA FURS	282.852,00		282.852,00
57.09.07		Servizi telematici	68,77		68,77	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,04		0,04
57.09.13		Energia elettrica	4.350,47		4.350,47	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	19.580,66		19.580,66
57.09.19		Gas	1.619,01		1.619,01	53.01.51		Altri ricavi e proventi	13.516,26		13.516,26
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	404,34		404,34	73		PROVENTI FINANZIARI	6,84		6,84
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	404,34		404,34	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	6,84		6,84
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	9.354,56		9.354,56	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	6,84		6,84
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.520,00		2.520,00						
59.01.25		Servizio hostess per mostre, convegni	2.520,00		2.520,00						
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	6.834,56		6.834,56						
59.03.25		Servizi generali vari veicoli	6.834,56		6.834,56						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI	11.260,62		11.260,62						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	11.260,62		11.260,62						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.749,92		3.749,92						
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	6.500,70		6.500,70						
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	860,00		860,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	150,00		150,00						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENT	18.583,26		18.583,26						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	14.335,20		14.335,20						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	5.780,00		5.780,00						
63.01.03		Materiale pubblicitario	6.322,10		6.322,10						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	698,34		698,34						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	50,00		50,00						
63.01.51		Compensi e diritti di prevendita	1.484,76		1.484,76						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.248,06		4.248,06						
63.05.01		Spese postali	37,05		37,05						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	3.279,00		3.279,00						
63.05.23		Imposta di bollo	375,01		375,01						
63.05.51		Spese generali varie	557,00		557,00						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	200,00		200,00						
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	200,00		200,00						
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	200,00		200,00						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	5.512,50		5.512,50						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	4.812,50		4.812,50						
67.01.01		Retribuzioni lorde	4.812,50		4.812,50						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	700,00		700,00						
67.03.17		Servizi di facchinaggio e montaggio scen	700,00		700,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	386,75		386,75						
71.01		ONERI TRIBUTARI	187,33		187,33						
71.01.01		IVA indetraibile	181,45		181,45						
71.01.05		Diritti camerali e diritti di affissione	5,88		5,88						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	199,42		199,42						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	197,39		197,39						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	2,03		2,03						
75		ONERI FINANZIARI	1.839,78		1.839,78						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.383,06		1.383,06						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.383,06		1.383,06						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	456,72		456,72						
75.03.27		Interessi passivi di mora	57,51		57,51						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	345,41		345,41						
75.03.51		Oneri finanziari diversi	53,80		53,80						
80		AMMORTAMENTI	2.092,80		2.092,80						
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATE	140,00		140,00						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.01.53		Ammortamento altri costi ad ud util plu	140,00		140,00						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MAT	1.952,80		1.952,80						
80.03.23		Ammortamento ordinario impianti generici	1.707,65		1.707,65						
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	159,90		159,90						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	85,25		85,25						
		Totale Costi	306.446,77		306.446,77			Totale Ricavi	308.669,07		308.669,07
		Utile del periodo	2.222,30		2.222,30						
		Totale a pareggio	308.669,07		308.669,07						