

# Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale 2019

## Sezione "A" - INCASSI E PAGAMENTI

	Cassa	Banca			
<b>A1 - INCASSI DELLA GESTIONE</b>				<b>6458,49</b>	
<b>Attività tipiche</b>			<b>6157,00</b>		<b>95%</b>
20 Quote associative obbligatorie	180,00	75,00	255,00	4%	4%
19 Tesseramenti	345,00	0,00	345,00	6%	5%
21 Erogazioni liberali da privati soci	0,00	0,00	0,00	0%	0%
22 Erogazioni liberali da aziende	0,00	0,00	0,00	0%	0%
23 Erogazioni liberali da privati non soci	0,00	0,00	0,00	0%	0%
37 Quote di iscrizione a visite guidate	0,00	0,00	0,00	0%	0%
81 Incasso spettacoli teatrali organizzazione diretta	3527,00	0,00	3527,00	57%	55%
82 Incasso spettacoli ad offerta libera	0,00	0,00	0,00	0%	0%
85 Incassi spettacoli organizzazione indiretta	0,00	0,00	0,00	0%	0%
36 Quote di partecipazione soci a corsi e laboratori	1830,00	0,00	1830,00	30%	28%
84 Fatturazione spettacoli	200,00	0,00	200,00	3%	3%
<b>Raccolta di fondi</b>			<b>0,00</b>		<b>0%</b>
60 Raccolta fondi con rendicontazione separata	0,00	0,00	0,00		
<b>Attività accessorie</b>			<b>0,00</b>		
83 Incasso piccolo bar foyer spettacolo/eventi	0,00	0,00	0,00		
<b>Incassi Straordinari</b>			<b>30,24</b>		<b>0%</b>
30 SIAE: note di credito e rimborsi	0,00	30,24	30,24		
35 Quote di partecipazione ad eventi e concorsi	0,00	0,00	0,00		
41 Contributi da enti pubblici: Comune di Montanaro	0,00	0,00	0,00		
42 Contributi da enti pubblici: Provincia di Torino	0,00	0,00	0,00		
43 Contributi da enti pubblici: Regione Piemonte	0,00	0,00	0,00		
44 Contributi da enti pubblici: altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00		
45 Contributo da erogazione 2 per mille IRPEF	0,00	0,00	0,00		
50 Sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00		
<b>Dotazione</b>			<b>0,00</b>		
<b>Altri incassi</b>			<b>271,25</b>		<b>4%</b>
70 Quote di adesione individuale dei soci a UILT	270,00	0,00	270,00	100%	4%
91 Vendita libri editoria terzi	0,00	0,00	0,00	0%	0%
101 Vendita articoli vari per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200 Incassi vari, storni di voci di spesa	0,00	1,25	1,25	0%	0%
203 Restituzione Cauzioni affitto locali	0,00	0,00	0,00	0%	0%
204 Sopravvenienze attive di cassa	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>A2 - INCASSI IN CONTO CAPITALE</b>				<b>0,00</b>	
<b>Incassi derivanti da disinvestimenti</b>			<b>0,00</b>		
<b>Incassi da prestiti ricevuti</b>			<b>0,00</b>		
<b>A3 - TOTALE INCASSI</b>				<b>6458,49</b>	

**USCITE**

**A4 - PAGAMENTI DELLA GESTIONE**

**10566,20**

<b>Attività Tipiche</b>			<b>6828,59</b>	<b>64,63%</b>	
401 Pagamento fatture corsi	0,00	1900,80	1900,80	28%	18%
411 Quota annuale iscrizione UILT - Piemonte	0,00	0,00	0,00	0%	0%
412 Versamento quote associati alla UILT Piemonte	0,00	344,00	344,00	5%	3%
413 Quota annuale affiliazione AICS	0,00	0,00	0,00	0%	0%
414 Tesseramento soci ad AICS - Assicurazioni	0,00	337,00	337,00	5%	3%
451 Siae spettacoli teatrali sez. DOR - Musiche di scena	8,54	4,88	13,42	0%	0%
452 Siae sezione musica, intrattenimenti musicali	0,00	164,32	164,32	2%	2%
453 Acconti Siae	0,00	31,46	31,46	0%	0%
460 Affitto sede associativa	0,00	0,00	0,00	0%	0%
461 Affitto sale e teatri	330,00	50,00	380,00	6%	4%
464 Riscaldamento Salone di Ca' Mescarlin	0,00	0,00	0,00	0%	0%
467 Affitto attrezzatura e materiale fonico	54,90	0,00	54,90	1%	1%
468 Cauzioni affitto locali	0,00	100,00	100,00	1%	1%
491 Acquisto legname, compensato, pannelli, vernici	38,39	298,52	336,91	5%	3%
492 Acquisto minuteria: viti, chiodi ecc...	0,00	132,15	132,15	2%	1%
493 Acquisto materiale di consumo per scena	33,61	74,50	108,11	2%	1%
494 Acquisto materiale di consumo per mostre ed eventi	0,00	0,00	0,00	0%	0%
495 Acquisto materiale elettrico e elettroscenografico	140,02	1940,39	2080,41	30%	20%
497 Acquisto attrezzatura per esposizioni/mostre	0,00	0,00	0,00	0%	0%
498 Acquisto materiale scenografico	0,00	17,99	17,99	0%	0%
499 Acquisto materiale per corsi	0,00	0,00	0,00	0%	0%
521 Pagamento contratti prestazioni occasionali	0,00	0,00	0,00	0%	0%
541 Costumi di scena	0,00	153,76	153,76	2%	1%
542 Materiale di scena deteriorabile	82,99	315,37	398,36	6%	4%
543 Iscrizioni a rassegne e concorsi	0,00	30,00	30,00	0%	0%
544 Acquisto materiale di scena	0,00	0,00	0,00	0%	0%
701 Premi pagati per concorsi	0,00	0,00	0,00	0%	0%
703 Spese sicurezza e primo soccorso	245,00	0,00	245,00	4%	2%
<b>Attività promozionali</b>			<b>326,60</b>	<b>3,09%</b>	
511 Produzione e stampa locandine e manifesti	0,00	164,85	164,85	50%	2%
512 Promozione attività su giornali, mass media e social me	0,00	127,60	127,60	39%	1%
513 Gadget pubblicitari	0,00	0,00	0,00	0%	0%
514 Dominio e spazio web, legalmail e altri servizi web	0,00	34,15	34,15	10%	0%
<b>Attività Accessorie</b>			<b>182,72</b>	<b>1,73%</b>	
472 Acquisto alimentari per rinfreschi, buffet	5,58	103,13	108,71	59%	
473 Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0%	
474 Acquisto Piatti Bicchieri Forchette Tovaglioli	0,00	39,11	39,11	21%	
481 Acquisto libri	0,00	34,90	34,90	19%	
<b>Attività di supporto generale</b>			<b>689,72</b>	<b>6,53%</b>	
421 Acquisto francobolli e marche da bollo	0,00	0,00	0,00	0%	0%
423 Spese di spedizione	0,00	0,00	0,00	0%	0%
432 Acquisto materiale di cancelleria	0,00	184,08	184,08	27%	2%
433 Acquisto registri e ricevute fiscali	0,00	0,00	0,00	0%	0%

434	Software gestione contabile e di magazzino	0,00	0,00	0,00	0%	0%
441	Parcelle commercialista	0,00	320,64	320,64	46%	3%
483	Servizi logistici e di spedizione	0,00	36,00	36,00	5%	0%
501	Spese di tenuta conto	0,00	20,00	20,00	3%	0%
503	Commissioni bancarie	0,00	11,20	11,20	2%	0%
504	Commissini su bollettini postali	0,00	0,00	0,00	0%	0%
505	Costo annuale Carta di Debito Multifunzione	0,00	15,00	15,00	2%	0%
516	Spese posta elettronica certificata	6,10	28,06	34,16	5%	0%
554	Acquisto materiale di pulizia	2,05	66,59	68,64	10%	1%

#### Pagamenti straordinari

**2032,18**
**19,23%**

515	Materiale pubblicitario per sede e riutilizzabile	0,00	0,00	0,00	0%	0%
402	Contributi attività di terzi	0,00	146,40	146,40	7%	1%
551	Acquisto materiale manutenzione sede associativa	0,00	355,92	355,92	18%	3%
552	Acquisto arredi per sede associativa	0,00	1189,50	1189,50	59%	11%
553	Acquisto attrezzature	0,00	307,18	307,18	15%	3%
704	Acquisto Biglietti di Ingresso attività/manifestazioni	0,00	23,18	23,18	1%	0%
705	Rimborso biglietti ingresso NON utilizzati	10,00	0,00	10,00	0%	0%
901	Ammanco di cassa	0,00	0,00	0,00	0%	0%

#### Altri pagamenti

**30,00**
**0,28%**

522	Rimborsi spese giustificate a soci	0,00	0,00	0,00	0%	0%
530	Rimborsi chilometrici	0,00	30,00	30,00	100%	0%

#### Raccolta di fondi

**0,00**
**0,00%**

660	Spese attività raccolta fondi a rendicontazione separata	0,00	0,00	0,00	0%	0%
-----	--	------	------	------	----	----

#### Imposte

**476,39**
**4,51%**

502	Bolli su contratti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0%	0%
801	Iva trimestrale	0,00	192,19	192,19	40%	2%
802	Ritenute d'acconto	0,00	113,20	113,20	24%	1%
803	Imposta affissioni	0,00	0,00	0,00	0%	0%
804	Imposta occupazione suolo pubblico	0,00	0,00	0,00	0%	0%
805	Imposta di bollo e registro (no conti correnti)	0,00	67,00	67,00	14%	1%
806	T.a.r.i.	0,00	104,00	104,00	22%	1%
807	IRES, imposta sui redditi di società	0,00	0,00	0,00	0%	0%
810	Ritenuta d'acconto assoluta da Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0%	0%

#### A5 - PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

**0,00**

#### Investimenti

#### Rimborso prestiti

**A6 - TOTALE PAGAMENTI 957,18 9609,02 10566,20**
**DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 1914,36 16636,24 -4107,71**

#### A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI

**6887,16**

10	Liquidità anno precedente	615,55	6271,61	6887,16
----	---------------------------	--------	---------	---------

**A8 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (FONDI LIQUIDI INIZIALI +/- DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI) 2779,45**

8.1	Cassa	793,37
8.2	Banca	1986,08
8.3	Valori Bollati	

**Sezione "B" - SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO****B1 - FONDI LIQUIDI**

Cassa	793,37
Banca	1986,08
Valori Bollati	

**TOTALE fondi liquidi** 2779,45

Concordanza con il totale Sez- A8 2779,45

**B2 - ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE**

0,00

**B3 - ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE**

Arredi sede	1623,85
attrezzatura varia	829,21
Materiale scenografico	909,55
Costumi di scena	1196,38
Materiale elettrico	3049,05
Materiale artistico	86,47
Attrezzatura promozionale	272,98
Altro materiale	84,58
Dotazione libraria	43,00

**TOTALE** 8095,07

(vedi lista magazzino)

**B4 - PASSIVITA'**

Il Presidente

Il Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo

Il Supervisore Etico