

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 31/12/2024

ESERCIZIO 2024

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 AMPLIAMENTO	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	23.01.01.01		Capitale sociale	30.000,00		30.000,00
03.05.51		Altri costi ad util. plur. da amm.	700,00		700,00	23.01.05		Riserva legale	2.715,58		2.715,58
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.168,18		44.168,18	23.01.05.07		Riserva legale	2.715,58		2.715,58
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	22.897,30		22.897,30	23.01.33		Altre riserve	31.474,01		31.474,01
05.03.03		Impianti generici	22.897,30		22.897,30	23.01.33.01		Altre riserve di capitale	31.474,01		31.474,01
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	16.805,18		16.805,18	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	70.960,73		70.960,73
05.05.01		Altrez.specifica industr.commer.e agric.	16.805,18		16.805,18	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	70.960,73		70.960,73
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.465,70		4.465,70	25.01.01		Utile portato a nuovo	70.960,73		70.960,73
05.07.01		Mobili e arredi	3.195,92		3.195,92	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	146,51		146,51
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	610,51		610,51	25.01.01.07		Utile a nuovo (con utili fino al 2017)	17.542,70		17.542,70
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	659,27		659,27	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	53.271,52		53.271,52
11		CREDITI COMMERCIALI	36.251,29		36.251,29	25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO			
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTEF				25.03.01		Utile d'esercizio			
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi				31		FINANZIAMENTI DI TERZI	870,00		870,00
11.03		CLIENTI	36.251,29		36.251,29	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	870,00		870,00
11.03.01		Clienti terzi Italia	36.068,29		36.068,29	31.03.51		Altri debiti tributari	870,00		870,00
11.03.03		Clienti terzi Estero	183,00		183,00	33		DEBITI COMMERCIALI	205.722,34		205.722,34
15		CREDITI VARI	1.420,22		1.420,22	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVEF	70.210,82		70.210,82
15.05		CREDITI VARI VTERZI	1.420,22		1.420,22	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	70.285,08		70.285,08
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	480,67		480,67	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	74,26		74,26
15.05.03		Depositi cauzionali su contratti	1.790,84		1.790,84	33.03		FORNITORI	135.511,52		135.511,52
15.05.15		Crediti su voucher 18app e docenti				33.03.01		Fornitori terzi Italia	135.511,52		135.511,52
15.05.51		Crediti diversi	2.730,39		2.730,39	33.03.03		Fornitori terzi Estero			
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	375.404,75		375.404,75	35		CONTI ERARIALI	9.476,24		9.476,24
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	374.586,99		374.586,99	35.01		ERARIO C/IVA			
19.01.01		Banca c/c	374.586,99		374.586,99	35.01.05		IVA su corrispettivi			
19.03		CASSA	817,76		817,76	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.786,10		3.786,10
19.03.03		Cassa contanti	163,96		163,96	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	334,84		334,84
19.03.05		Cassa transitoria 18app e cartadocente	653,80		653,80	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	3.351,47		3.351,47
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	886,06		886,06	35.03.09		RITENUTA EX ENPALS	96,50		96,50
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	886,06		886,06	35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	3,29		3,29
21.01.03		Risconti attivi	886,06		886,06	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	5.690,14		5.690,14
35		CONTI ERARIALI	28.142,28		28.142,28	35.07.01		Erario c/IRES	4.186,43		4.186,43
35.01		ERARIO C/IVA	27.000,42		27.000,42	35.07.05		Erario c/IRAP	1.503,71		1.503,71

Daily per ledger

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 31/12/2024

ESERCIZIO 2024

ATTIVITA'

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
35.01.01		I/A su acquisti				37		ENTR PREVIDENZIALI	981,95		981,95
35.01.03		I/A su vendite				37.01		ENTR PREVIDENZIALI	981,95		981,95
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	27.000,42		27.000,42	37.01.03		Ritenuta inps	981,95		981,95
35.01.21		I/A a credito acquisti intracomunitari				39		ALTRI DEBITI	9.370,37		9.370,37
35.01.23		I/A a debito acquisti intracomunitari				39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	8.305,40		8.305,40
35.01.49		I/A art. 17ter DPR63/72(split transil)				39.01.07		Clienti c/anticipi	8.305,40		8.305,40
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	266,14		266,14	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.064,97		1.064,97
35.03.11		Erario c/ritenute su int. c/c	266,14		266,14	39.07.01		Personale c/contribuzioni	1.064,97		1.064,97
35.05		ERARIO C/INT. SUBITE E CREDITI DIMF	289,70		289,70	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.	25.298,79		25.298,79
35.05.11		Empals c/contributi	110,30		110,30	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	1.970,00		1.970,00
35.05.51		Altre ritenute suble	400,00		400,00	41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e ampliame	1.200,00		1.200,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	586,02		586,02	41.01.53		Fondo amm. altri costi ad util. pluren	770,00		770,00
35.07.07		Erario c/accconti RAP	586,02		586,02	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E I	17.936,76		17.936,76
37		ENTR PREVIDENZIALI	217,64		217,64	41.05.03		Fondo ammortamento impianti generici	17.936,76		17.936,76
37.01		ENTR PREVIDENZIALI	217,64		217,64	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIE	2.824,47		2.824,47
37.01.01		INPS dipendenti	61,67		61,67	41.07.01		F.do amm. altr. spec.industr. e commerc.ag	2.824,47		2.824,47
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	155,97		155,97	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI I	2.567,56		2.567,56
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.642,01		1.642,01
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE				41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffici	223,64		223,64
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale				41.09.05		F.do amm. macchine d'ufficio elettroniche	701,91		701,91
						45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	74.626,72		74.626,72
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	74.626,72		74.626,72
						45.01.01		Ratel passiv	373,28		373,28
						45.01.03		Risconti passivi	75.000,00		75.000,00
Totale Attivita'			485.549,98		485.549,98	Totale Passivita'			459.756,73		459.756,73
						Utile del periodo			25.793,25		25.793,25
						Totale a pareggio			485.549,98		485.549,98

Donat per gli uffici

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 31/12/2024

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO									
RICAVI									
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato
55		ACQUISTI DI BENI	396.662,66		396.662,66	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	475.704,59
55.01		ACQ. PER PRODUZ DI BENI E PER RIVEND	390.587,31		390.587,31	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	195.480,43
55.01.01		Spettacoli teatrali e concerti	365.186,00		365.186,00	47.01.03		Vendita abbonamenti spettacoli teatrali	136.772,72
55.01.03		Acquisto cataloghi-cartoline	6.999,00		6.999,00	47.01.27		Ricavi da sponsor (vari)	58.707,71
55.01.05		MOSTRE	15.000,00		15.000,00	47.03		VENDITE SEMILAVORATI	232.223,88
55.01.07		Spettacoli teatrali amatoriali	1.298,00		1.298,00	47.03.01		Corrispettivi stagione teatrale e musica	216.318,86
55.01.17		Acquisti materiali vari	2.067,22		2.067,22	47.03.65		Ricavi da fitto Teatro Garibaldi	15.905,02
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	37,09		37,09	47.05		VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDIARI	31.438,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	6.075,35		6.075,35	47.05.03		Corrispettivi Mostre	31.438,00
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516.46	1.489,83		1.489,83	47.07		CORRISPETTIVI	8.879,28
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516.46 ded.	1.489,83		1.489,83	47.07.01		Corrispettivi amatoriali	8.879,28
55.07.17		Cancelleria varia	503,21		503,21	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	2.983,00
55.07.25		Spese di manutenzione Teatro Garibaldi	930,00		930,00	47.09.05		Ricavi uso Auditorium Florida	2.983,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	3.152,31		3.152,31	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	920,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	34.730,68		34.730,68	47.11.03		altri ricavi e proventi	920,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	19.615,00		19.615,00	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	3.780,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	19.615,00		19.615,00	47.13.07		Ricavi da servizi vari	3.780,00
57.01.51.01		Servizio audio,luci, proiezione, montaggi	19.615,00		19.615,00	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	338.617,99
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	2.864,50		2.864,50	53.01		PROVENTI DIVERSI	338.617,99
57.05.01		Trasporti su acquisti	2.864,50		2.864,50	53.01.23		Contributi in conto esercizio	101.998,00
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	44,50		44,50	53.01.23.01		CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA	101.998,00
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	2.820,00		2.820,00	53.01.27		Contributo REGIONE SICILIANA FURS	64.578,00
57.09		COSTI PER UTENZE	8.559,18		8.559,18	53.01.39		Ricavi da concerti	77.900,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	608,28		608,28	53.01.51		Altri ricavi e proventi	94.141,99
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	608,28		608,28	53.01.51.01		Ricavi da socio partecipante	77.000,00
57.09.07		Servizi telematici	105,37		105,37	53.01.51.03		Dritti di prevendita	17.141,99
57.09.13		Energia elettrica	5.419,08		5.419,08				
57.09.13.01		Energia elettrica	5.419,08		5.419,08				
57.09.19		Gas	2.426,45		2.426,45				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	3.692,00		3.692,00				
57.11.01		SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI	570,00		570,00				
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	3.122,00		3.122,00				
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	3.122,00		3.122,00				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	31.691,10		31.691,10				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.720,00		2.720,00				
59.01.25		Servizio hostess per mostre, convegni	2.720,00		2.720,00				

Amby

pe le Obb

Alba

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 31/12/2024

ESERCIZIO 2024

COSTI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	28.971,10		28.971,10						
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	55,50		55,50						
59.03.01.05		Carb. e lubrif.veicoli aziend. non strum.	55,50		55,50						
59.03.25		Servizi generali vari veicoli	28.915,60		28.915,60						
59.03.25.01		Dritti S.I.A.E.	28.915,60		28.915,60						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI	233.435,86		233.435,86						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	233.435,86		233.435,86						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.752,36		4.752,36						
61.01.01.03		Consulenze amministrative e fiscali (ordinarie)	4.752,36		4.752,36						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	7.500,00		7.500,00						
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	7.500,00		7.500,00						
61.01.13		Spese antic.lavoral.auton.affer/non aff.	400,00		400,00						
61.01.15		Rimb.spese lavoral.autonomi	108.483,16		108.483,16						
61.01.15.01		Rimb.spese lavoral.autonomi afferenti	108.483,16		108.483,16						
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	111.281,48		111.281,48						
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	110.781,48		110.781,48						
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	500,00		500,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	1.018,86		1.018,86						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	1.018,86		1.018,86						
61.01.19.05		Contr.cassa prev.coins.ammin.fisc.(ordin)									
63		SPESA AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENT.	64.993,12		64.993,12						
63.01		SPESA COMMERCIALI E DI VIAGGIO	52.881,44		52.881,44						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	368,00		368,00						
63.01.01.01		Pubblicità inserz. e affissioni ded.	368,00		368,00						
63.01.03		Materiale pubblicitario	31.312,39		31.312,39						
63.01.03.01		Costi di pubblicità	31.312,39		31.312,39						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	7.797,35		7.797,35						
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(ri rappr.)	7.747,35		7.747,35						
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	50,00		50,00						
63.01.51		Compensi e diritti di prevendita	13.403,70		13.403,70						
63.05		SPESA AMMINISTRATIVE E GENERALI	12.111,68		12.111,68						
63.05.01		Spese postali	8,00		8,00						
63.05.15		Assicurazioni varie	8.379,00		8.379,00						
63.05.23		Imposta di bollo	74,00		74,00						
63.05.51		Spese generali varie	3.650,68		3.650,68						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.172,13		7.172,13						

Controllato per la D.L.

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 31/12/2024

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO									
RICAVI									
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICO	2.500,00		2.500,00				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	2.500,00		2.500,00				
65.03.05.01		Can./spese access.nolegg.veicoli deduc.	2.500,00		2.500,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ	4.672,13		4.672,13				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	4.672,13		4.672,13				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	873,00		873,00				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	873,00		873,00				
67.01.03		Contributi INPS	873,00		873,00				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	873,00		873,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.942,52		8.942,52				
71.01		ONERI TRIBUTARI	142,10		142,10				
71.01.05		Diritti camerali e diritti di affissione	142,10		142,10				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	8.800,42		8.800,42				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	87,97		87,97				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravvenienze passiv. indeb.	87,97		87,97				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	121,62		121,62				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	6.700,00		6.700,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,16		0,16				
71.03.23		Erogazioni liberali	1.300,00		1.300,00				
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	1.300,00		1.300,00				
71.03.51		Rimborsi spese a favore di attori ecc.	590,99		590,99				
75		ONERI FINANZIARI	3.836,55		3.836,55				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.825,22		3.825,22				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	3.825,22		3.825,22				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	11,33		11,33				
75.03.27		Interessi passivi di mora	11,33		11,33				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	11,33		11,33				
80		AMMORTAMENTI	4.056,71		4.056,71				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MAT	4.056,71		4.056,71				
80.03.23		Ammortamento ordinario impianti generici	1.707,65		1.707,65				
80.03.31		Amm.ord.attrezz.spec.industr.comm.agric.	2.042,43		2.042,43				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	221,38		221,38				
80.03.37		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	85,25		85,25				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.135,00		2.135,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.135,00		2.135,00				
84.01.01		IRES corrente	1.445,00		1.445,00				

Quady *per full* *of the*

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2024 al 31/12/2024

ESERCIZIO 2024

COSTI				CONTO ECONOMICO							
				RICAVI							
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
84.01.03		IRAP corrente	690.00		690.00						
		Totale Costi	788.529,33		788.529,33			Totale Ricavi	814.322,58		814.322,58
		Utile del periodo	25.793,25		25.793,25						
		Totale a pareggio	814.322,58		814.322,58						

Bonny per la cassa

Spina