



Ditta 243	CIRCOLO CONTROTEMPO VIA CUMANO 3 34071 CORMONS	GO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - 00526270319 00526270319		
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2017	DAL	AL 31/12/2017	Pagina 2	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/010	COSTI STAMPA MATERIALI	50,00		58/05/100	RICAVI BIGLIETTERIA	73.186,40
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	215,66		58/05/125	RICAVI PER CESSIONE LIBRI/CD	2.100,00
66/30/490	ALTRI ACQ.NON DIRETT.AFFER.ATTIV	1.132,11		58/05/501	INCASSI ABBONAMENTI	20.327,27
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.397,77		58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	95.613,67
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.397,77		58/10/005	RICAVI FATTURE EMESSE	17.856,61
				58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	17.856,61
68/05/005	TRASPORTI ARTISTI	11.954,03		58/**/***	RICAVI	113.470,28
68/05/006	TRASPORTI COLLABORATORI	14,75				
68/05/130	VIGILANZA	440,00		64/05/015	QUOTE SOCIALI	600,00
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	6.778,00		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,41
68/05/193	NOTA SPESE SOCI/COLLABORATORI	5.923,95		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	358,00
68/05/195	COMPENSI MUSICISTI	1.786,90		64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	958,41
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	1.084,48		64/10/005	CONTRIBUTI COMUNALI	37.000,00
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	29,06		64/10/010	CONTRIBUTO C.R./FONDAZ CARIGO	20.000,00
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	1.111,71		64/10/025	CONTR. ENTI VARI	43.618,00
68/05/231	RIMB.IND.KM ATTIV.COCO IND.IRAP	1.745,12		64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	100.618,00
68/05/286	PROMOZIONE/ VOLANTINAGGIO	3.049,59		64/15/025	CONTR.REGIONALE TASSABILE	153.836,80
68/05/290	PUBBLICITA' E PROMOZIONE	3.237,00		64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	153.836,80
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	474,26		64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	255.413,21
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.535,94				
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	1.056,14		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	160,50
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	25.845,33		87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	160,50
68/05/370	ONERI BANCARI	1.520,73		87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	160,50
68/05/375	RIMBORSO SPESE	755,40				
68/05/380	COMPENSI AGENZIA ARTISTI	141.061,82				
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.730,00				
68/05/391	SPESE SIAE	11.452,98				
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	101,00				
68/05/490	CONSUL.TECNICHE/PREST.PROFESS.	5.924,22				
68/05/505	MERCHANDISING	1.185,50				
68/05/506	SERVIZI PREVEND./ BIGLIETTERIA	5.419,18				
68/05/507	COSTI UFFICIO STAMPA	11.811,00				
68/05/508	COSTI WEB E DOMINI	6.904,63				
68/05/509	SEGRETERIA GENERALE	3.706,52				
68/05/510	SERVICE AUDIO LUCI	35.699,83				
68/05/515	GRAFICA E TIPOGRAFIA	33.288,96				
68/05/517	SERVIZI TECNICI	4.426,52				
68/05/518	FOTOGRAFIA E SERVIZI FOTOGRAF.	4.644,64				
68/05/520	SPESE PRODUZIONE E CATERING	1.625,00				
68/05/522	COSTI REGISTRAZIONI	7.074,75				
68/05/530	ACQUISTO VALORI BOLLATI	239,76				
68/05/570	DIREZIONE ARTISTICA	5.500,00				
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	353.138,70				
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	353.138,70				
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	2.142,61				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	986,89				
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	3.129,50				
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	3.129,50				
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	2.370,00				
72/05/***	SALARI E STIPENDI	2.370,00				
72/15/065	ONERI SOCIALI ENPALS	1.572,49				
72/15/***	ONERI SOCIALI	1.572,49				
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	3.942,49				
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	390,00				
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	390,00				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	281,89				
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	281,89				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	671,89				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	226,95				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	77,00				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	303,95				
84/10/010	CANONI ASSOCIATIVI	317,27				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	13,55				

