

KERKIS TEATRO ANTICO IN SCENA

Codice fiscale 97610080158 – Partita iva 08403430963
VIA FRANCESCO ALBANI 5 - 20149 – MILANO(MI)
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 97610080158
Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA`		
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	297,00	
15/05/010	FORNITORI CONTO ANTICIPI	372,31	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	316,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,03	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	402,44	
18/40/025	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO	150,00	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	31,88	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	1.776,32	
24/05/001	BANCA PROSSIMA C/C 67064	11.519,24	
24/05/002	PAYPAL	104,50	
24/05/003	UBI BANCA C/C 6278	3.702,71	
24/05/004	BANCA C/COMP. DA LIQUIDARE	0,07	
24/15/005	CASSA DENARO	388,60	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	233,00	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	0,59	
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	815,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	20.109,69	
**	PASSIVITA`		
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		10.747,97
31/05/005	FONDO TFR DI LAVORO		1.926,27
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		399,71
48/05/015	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR		0,79
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		423,38
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		3.123,16
50/05/005	ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ		1.152,27
50/05/015	DEBITI INPS FERIE PERM. 14SIMA		3,94
50/05/050	ENPALS C/CONTRIBUTI		68,82
52/05/055	DEBITI VERSO IL PERSONALE		1.454,00
52/05/060	DEBITI V/IL PERSONALE 14SIMA		1.317,03
***	TOTALE PASSIVITA`		20.617,34
****	PERDITA DI ESERCIZIO	507,65	
*****	TOTALE A PAREGGIO	20.617,34	20.617,34

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2017			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere			
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
66/20/005	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	363,12				
66/25/005	ACQUISTO MATERIALE SCENICO	940,62				
66/25/015	LIBRI	819,38				
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	2.408,69				
68/05/005	SPESE DI TRASPORTO	386,70				
68/05/006	NOLEGGIO	58,50				
68/05/125	ASSICURAZIONI DIVERSE	299,00				
68/05/170	COLLABORAZIONI TEATRALI	24.176,00				
68/05/184	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	8.963,30				
68/05/230	RIMBORSO SPESE	1.054,00				
68/05/300	SERVIZI WEB	581,17				
68/05/310	SPESE LEGALI	3.347,68				
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	284,63				
68/05/345	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGH	1.252,73				
68/05/360	CONSULENZE TEATRALI	5.068,40				
68/05/370	SPESE PER SERV. BANCARI E POST	30,65				
68/05/385	ELABORAZIONE PAGHE	942,08				
68/05/390	DIRITTI SIAE	348,78				
68/05/404	ACQUISTO VOUCHER	2.475,10				
68/05/490	SPESE PER SERVIZI	1.865,78				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	11.897,88				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	808,51				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	31,65				
72/20/005	ACCANTONAMENTI PER TFR	847,54				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	24,93				
84/05/030	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	124,25				
84/05/100	MULTE E AMMENDE	89,60				
84/10/035	SANZIONI	68,39				
84/10/090	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,54				
84/10/094	CONTRIBUTI	1.456,00				
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	6,99				
***	TOTALE COSTI	71.024,59				
**	RICAVI E PROFITTI					
58/05/010	BIGLIETTI NON SOCI		13.026,20			
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		1.650,00			
58/10/015	IVA SU VENDITE DETR.FORF.		82,50			
58/10/504	CONTRIBUTI		19.115,52			
58/10/505	DONAZIONI		15.691,12			
64/05/100	ARROTONDAMENTI ATTIVI		3,28			
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		130,31			
64/10/010	QUOTE ASSOCIATIVE		18.975,21			
64/15/025	5 PER MILLE		1.842,69			
87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI		0,11			
***	TOTALE RICAVI		70.516,94			
****	PERDITA DI ESERCIZIO		507,65			
*****	TOTALE A PAREGGIO	71.024,59	71.024,59			

Seppur in presenza di 8000 € di ricavi in meno rispetto all'anno precedente, il bilancio chiude con una perdita di 507,65€ contro i 7.328,58 dell'esercizio scorso. I costi si sono infatti ridotti per circa 15.000€. Con una equilibrata gestione economica, si è riusciti a raggiungere una modesta perdita.