

TERRA1	- ASS. CULT. "LA TERRA GALLEGGIANTE ETS" VIA CHIAPPERO, 12 10064 PINEROLO (TO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	07/03/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
116006	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	6.936,47	111017	F.DO AMM.TO MANUTENZ. E RIPARAZ.	5.760,62
1.16	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONT	6.936,47	1.11	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	5.760,62
122001	IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	11.866,31	122005	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SP	4.718,87
122013	IMPIANTI AUDIO VIDEO	2.958,72	122015	F.DO AMM.TO IMPIANTI AUDIO VIDEO	8.282,99
122018	PROIETTORE	826,43	122023	F.DO AMM.TO POLTRONE ED ALTRE DOTA	1.058,28
122019	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	3.300,00	122024	F.DO AMM.TO MACCH. DI PROIEZIONE	2.505,95
1.22	IMPIANTI E MACCHINARIO	18.951,46	1.22	IMPIANTI E MACCHINARIO	16.566,09
123002	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	399,74	123005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M	14.250,18
123003	ATTREZZ. DI VALORE UNITARIO INF. E	18.218,60	123006	F.DO AMM.TO ATTREZZ. DI VALORE INF	17.952,10
1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	18.618,34	123010	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	19.589,72
124001	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI	2.548,63	123011	F.DO AMM.TO IMP. TERMOIDRAULICI	990,00
124002	MACCHINE UFF. ELETTRIC. ED ELETTRIC	9.543,02	1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	52.782,00
124005	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	4.459,48	124007	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD.	2.195,81
124019	FURGONE CITROEN JUMPER EV80NF	2.115,24	124008	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRIC	11.866,44
124022	POLTRONE ED ALTRE DOTAZIONI	3.413,80	124010	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	264,41
124023	MACCHINARI DI PROIEZIONE	7.189,17	124011	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPOR	5.159,38
124024	ALTRI COSTI PLURIENNALI	32.320,05	1.24	ALTRI BENI MATERIALI	19.486,04
124027	BERETTA MYNUTE 25 CSI	919,51	223003	DEBITI V/SOCI	18.635,37
124028	HARDWARE BENQ MX0631ST	457,54	223019	DEBITI V/SOCIO BARTOLOMEI	1.555,42
124032	HARDWARE	2.103,40	223020	DEBITI V/SOCIO PRIVITERA	26.605,23
1.24	ALTRI BENI MATERIALI	65.069,84	223021	DEBITI V/SOCIO CASTRO	7.986,32
162001	CREDITI PER FATTURE EMESSE	58.379,96	2.23	DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI (O	54.782,34
1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	58.379,96	225002	MUTUI IPOTECARI (OLTRE 12 MESI)	2.420,68
169009	ERARIO C/RITENUTE SUBITE(OLTRE 12	75,24	2.25	DEBITI VERSO BANCHE (OLTRE 12 MESI	2.420,68
169010	CREDITO IRES	964,46	231001	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO	11.589,98
1.69	CREDITI TRIBUTARI (OLTRE 12 MESI)	1.039,70	2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M	11.589,98
170001	IVA C/ACQUISTI	160,00	245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	115,15
170006	IVA C/LIQUIDAZIONI	6.147,89	245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	1.849,20
170023	ERARIO C/ACCONTI IRAP	1.563,60	245027	DEBITI PER STIPENDI	43.131,34
170035	BONUS D.L. 66/2	62,46	245036	PREST. OCCASIONALI DA LIQUIDARE	6.004,80
1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	7.933,95	245059	RATEIZZO AGENZIA ENTRATE	218,89
181003	BANCA PROSSIMA	9.755,60	2.45	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	51.319,38
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	9.755,60			
183001	CASSA EURO	957,55			
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	957,55			
203008	PERDITE PORTATE A NUOVO	30.610,37			
2.03	RISERVE DIVERSE	30.610,37			
243001	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTR	184,13			
2.43	DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 12 ME	184,13			
	Totale Attivita'	218.437,37		Totale Passivita'	214.707,13
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	3.730,24
	Totale a Pareggio	218.437,37		Totale a Pareggio	218.437,37

TERRAL	- ASS. CULT. "LA TERRA GALLEGGIANTE ETS" VIA CHIAPPERO, 12 10064 PINEROLO (TO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Pagina	1
Data stampa	07/03/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301010	ONERI PRESTAZIONI ARTISTICHE	9.100,00	401006	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ITALIA	200,00
301020	ALIMENTI E BEVANDE	29,91	4.01	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	200,00
301025	MATERIALE ELETTRICO	85,47	403011	RICAVI PRESTAZIONI ARTISTICHE	19.694,02
301026	MATERIALI DI SCENA	128,48	403012	RICAVI DA PRESTAZIONI DIDATTICHE	13.694,64
3.01	ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA	9.343,86	403016	FITTO SALA - TEATRO	470,00
302006	SPESE DI GAS	2.253,31	4.03	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	33.858,66
302007	MATER. CANCELLERIA (REGISTRI,TIMBR	144,45	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,01
302009	MATERIALE DI PULIZIA	28,84	408042	QUOTE ASSOCIATIVE	50,00
302016	PEZZI DI RICAMBIO SU BENI PROPRI	13,30	408045	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZION	1.268,00
302018	MATERIALI PER MANUT. E RIPARAZ. SU	68,18	408053	CONTRIBUTI FONDAZIONE CRT	8.000,00
302027	MATERIALE AUDIO VIDEO	226,84	408064	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE L.R.17	18.548,00
3.02	ALTRI ACQUISTI	2.734,92	408076	CONTRIBUTI EXTRA-FUS COVID	19.996,00
303075	ASSICURAZIONI	701,68	408078	FONDO PERDUTO CONTRIBUTO COVID	4.000,00
3.03	SERVIZI PER ACQUISTI	701,68	4.08	ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.862,01
304020	CONSULENZE FISCALI	3.589,69	419006	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI/POST	0,18
3.04	SERVIZI INDUSTRIALI	3.589,69	4.19	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR	0,18
305018	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	919,93			
305037	SPESE MANUT./RIPARAZ. SU AUTOVEICO	230,00			
3.05	SERVIZI COMMERCIALI	1.149,93			
306010	DIRITTI SIAE	613,37			
306013	SPESE BANCARIE	447,27			
306019	ALTRE SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO	353,06			
306026	SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	530,00			
306034	VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIPENDE	21,99			
306043	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	1.003,03			
306060	SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROP	485,24			
306064	SERVIZI VARI GENERALI E AMMINISTRA	789,75			
306070	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	511,59			
306081	PEDAGGI AUTOSTRADALI DEDUCIBILI 80	343,95			
306098	SPESE MANUT. E RICARICA ESTINTORE	8,00			
3.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	5.107,25			
309001	LOCAZIONE IMMOBILI DEDUCIBILI	13.584,00			
309024	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE	2.347,51			
309028	NOLEGGI IMPIANTI	430,85			
309045	RIMBORSO SPESE SOCI E SCRITTURATI	48,50			
3.09	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	16.410,86			
310006	SALARI E STIPENDI	24.048,00			
310011	PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SOCI	5.006,00			
310012	PRESTAZIONI OCCASIONALI SOCI	2.500,00			
310013	RIMBORSO SPESE IN BUSTA PAGA	1.162,22			
310014	TRASFERTE	1.239,38			
3.10	SALARI E STIPENDI	33.955,60			
311007	ONERI SOCIALI SU SALARI E STIPENDI	5.406,94			
3.11	ONERI SOCIALI	5.406,94			
316014	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	126,97			
316021	AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	705,74			
316050	AMMORT. AUDIO VIDEO	378,84			
3.16	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATE	1.211,55			
323002	TASSE DI POSSESSO AUTOVETTURE DED.	54,77			
323010	TASSE COMUNALI E PER RACCOLTA RIFI	1.064,00			
323019	IVA C/ACQUISTI INDETRAIBILE	86,66			
3.23	IMPOSTE E TASSE	1.205,43			
324001	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	147,93			

