

TERRA1	- ASS. CULT. "LA TERRA GALLEGGIANTE ETS" VIA CHIAPPERO, 12 10064 PINEROLO (TO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	04/03/2025

## 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	16.682,62	122005	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SP	14.586,58
122019	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	3.300,00	122023	F.DO AMM.TO POLTRONE ED ALTRE DOTA	1.058,28
1.22	IMPIANTI E MACCHINARIO	19.982,62	122024	F.DO AMM.TO MACCH. DI PROIEZIONE	2.505,95
123014	ATTREZZATURE	51.869,69	1.22	IMPIANTI E MACCHINARIO	18.150,81
1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	51.869,69	123005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M	51.869,69
124001	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI	16,31	123011	F.DO AMM.TO IMP. TERMOIDRAULICI	1.423,94
124002	MACCHINE UFF. ELETTRIC. ED ELETTRIC	18.907,99	1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	53.293,63
124005	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	20.758,97	124008	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRIC	16.272,15
124022	POLTRONE ED ALTRE DOTAZIONI	3.413,80	124010	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	1.773,03
124023	MACCHINARI DI PROIEZIONE	7.189,17	124011	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPOR	6.484,14
124032	HARDWARE	1.294,26	1.24	ALTRI BENI MATERIALI	24.529,32
124037	MOBILI ED ARREDI	1.484,43	162001	CHUNC - CHUNCHEON PUPPET FESTIVAL	1.315,00
1.24	ALTRI BENI MATERIALI	53.064,93	1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	1.315,00
162001	ASSO74 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ID	1.100,00	216002	TFR IMPIEGATI	2.079,53
162001	BIGLIA - BIGLIA FRANCESCA	215,00	2.16	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S	2.079,53
162001	CASTEL - COMUNE DI CASTELFRANCO	1.400,00	223019	DEBITI V/SOCIO BARTOLOMEI	1.555,42
162001	COMUN7 - Comune di Pinerolo - Uff_	644,55	2.23	DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI (O	1.555,42
162001	CRT - FONDAZIONE CRT	520,00	231001	AMAZO1 - AMAZON EU S.A R.L.	20,44
162001	FONDAZ - FONDAZIONE LIVE PIEMONTE	7.179,00	231001	ASSITI - ASSOC.CULT.ITINERA ARTE	2.300,00
162001	MAT - MAT MOVIMENTI ARTISTICI T	2.440,00	231001	FILATU - FILATURA LANE AMICA DI BA	868,39
162001	REGIOP - REGIONE PIEMONTE	772,92	231001	MAT - MAT MOVIMENTI ARTISTICI T	2.440,00
162001	TAMTEA - TAM TEATROMUSICA SOCIETA'	3.300,00	231001	MICRO3 - Microsoft Srl	28,07
162001	TOMODA - TOMODACHI SRL	1.098,00	231001	MOTUS - ASSOCIAZIONE MOTUS	4.500,00
162010	CRED. FATT. DA EMETTERE (NO ANAG.)	1.462,54	231001	SELENA - SELENA RICCA	205,00
1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	20.132,01	231001	SPAZI4 - Spazio S.p.A. socio Unic	12.300,00
169009	ERARIO C/RITENUTE SUBITE(OLTRE 12	2.256,42	231001	ZOOM - ZOOM VIDEO COMMUNICATION	18,29
1.69	CREDITI TRIBUTARI (OLTRE 12 MESI)	2.256,42	2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (OLTRE 12 M	22.680,19
170006	IVA C/LIQUIDAZIONI	1.088,34	243001	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (OLTR	2.170,65
170023	ERARIO C/ACCONTI IRAP	4.153,70	2.43	DEBITI V/INPS - INAIL (OLTRE 12 ME	2.170,65
1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	5.242,04	245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	769,82
181003	BANCA PROSSIMA	11.649,42	245027	DEBITI PER STIPENDI	44.640,12
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	11.649,42	245036	PREST. OCCASIONALI DA LIQUIDARE	15.874,00
183001	CASSA EURO	3.735,52	245059	RATEIZZO AGENZIA ENTRATE	218,89
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	3.735,52	2.45	ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)	61.502,83
203008	PERDITE PORTATE A NUOVO	15.796,56			
2.03	RISERVE DIVERSE	15.796,56			
223020	DEBITI V/SOCIO PRIVITERA	1.591,82			
2.23	DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI (O	1.591,82			
230011	DEBITI PER RIMBORSI SPESE DA RICEV	1.635,99			
2.30	DEBITI VERSO FORNITORI (OLTRE 12 M	1.635,99			
231001	TELEPA - TELEPASS SPA	3,75			
231013	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE V/CLIE	2.589,88			
2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (OLTRE 12 M	2.593,63			
245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	245,00			
2.45	ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)	245,00			
	<b>Totale Attivita'</b>	<b>196.732,12</b>		<b>Totale Passivita'</b>	<b>193.038,00</b>
	<b>Perdita d'esercizio</b>			<b>Utile d'esercizio</b>	<b>3.694,12</b>
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>196.732,12</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>196.732,12</b>

TERRA1	- ASS. CULT. "LA TERRA GALLEGGIANTE ETS" VIA CHIAPPERO, 12 10064 PINEROLO (TO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	04/03/2025

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301010	ONERI PRESTAZIONI ARTISTICHE	4.694,55	401006	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ITALIA	900,00
301012	ONERI PRESTAZIONI DIDATTICHE	1.310,00	401017	RICAVI COSTRUZIONI SCENOGRAFIE	900,00
301025	MATERIALE ELETTRICO	556,25	4.01	<b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	1.800,00
301026	MATERIALI DI SCENA	512,90	403001	PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA	1.000,00
<b>3.01</b>	<b>ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA</b>	<b>7.073,70</b>	403009	INCASSI DA SPETTACOLO	7.107,29
302006	SPESE DI GAS	1.550,23	403010	RICAVI CONSULENZA ARTISTICA	1.315,00
302007	MATER. CANCELLERIA (REGISTRI,TIMBR	605,97	403011	RICAVI PRESTAZIONI ARTISTICHE	36.673,29
302009	MATERIALE DI PULIZIA	37,07	403012	RICAVI DA PRESTAZIONI DIDATTICHE	36.686,68
302016	PEZZI DI RICAMBIO SU BENI PROPRI	84,93	403016	FITTO SALA - TEATRO	2.013,44
302018	MATERIALI PER MANUT. E RIPARAZ. SU	170,00	4.03	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>84.795,70</b>
302021	SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 5	265,49	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,79
302027	MATERIALE AUDIO VIDEO	4.300,88	408045	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZION	1.030,00
302032	SPESE TIPOGRAFICHE	299,86	408053	CONTRIBUTI FONDAZIONE CRT	3.840,00
<b>3.02</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>7.314,43</b>	408077	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE LR 11/	26.754,00
303075	ASSICURAZIONI	2.174,06	408084	CONTRIBUTI MINISTERIALI	48.922,07
<b>3.03</b>	<b>SERVIZI PER ACQUISTI</b>	<b>2.174,06</b>	4.08	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>80.551,86</b>
305018	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	900,07			
<b>3.05</b>	<b>SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>900,07</b>			
306009	SPESE POSTALI	195,96			
306010	DIRITTI SIAE	174,19			
306013	SPESE BANCARIE	399,67			
306019	ALTRE SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO	2.626,35			
306043	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	1.257,62			
306051	SPESE MAN./RIPAR. DED.80% AUTOV. P	66,91			
306064	SERVIZI VARI GENERALI E AMMINISTRA	683,13			
306070	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	439,65			
306077	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE	2.412,76			
306078	RIMBORSO SPESE SOCI E SCRITTURATI	1.266,38			
306081	PEDAGGI AUTOSTRADALI DEDUCIBILI 80	595,49			
306098	SPESE MANUT. E RICARICA ESTINTORE	16,00			
306109	ORGANIZZAZIONE EVENTI	280,00			
<b>3.06</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI</b>	<b>10.414,11</b>			
309001	LOCAZIONE IMMOBILI DEDUCIBILI	12.276,48			
309016	CORRISPETTIVI PERIODICI LICENZE SO	70,20			
<b>3.09</b>	<b>LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO</b>	<b>12.346,68</b>			
310006	SALARI E STIPENDI	78.688,70			
310012	PRESTAZIONI OCCASIONALI SOCI	5.000,00			
310013	RIMBORSO SPESE IN BUSTA PAGA	341,00			
310014	TRASFERTE	2.928,68			
<b>3.10</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>86.958,38</b>			
311007	ONERI SOCIALI SU SALARI E STIPENDI	25.682,39			
<b>3.11</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>25.682,39</b>			
316017	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTROM./	803,81			
316019	AMM.TO AUTOVETTURE	1.773,03			
316036	AMM.TO MOBILI ED ARREDI	111,33			
316050	AMMORT. AUDIO VIDEO	275,68			
<b>3.16</b>	<b>AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATE</b>	<b>2.963,85</b>			
323004	TASSE DI POSSESSO AUTOVETTURE DED.	54,77			
323010	TASSE COMUNALI E PER RACCOLTA RIFI	947,00			
323013	PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	5.288,74			
323019	IVA C/ACQUISTI INDETRAIBILE	98,06			
<b>3.23</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>6.388,57</b>			
324001	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	160,47			

