

TERRA1	- ASS. CULT. "LA TERRA GALLEGGIANTE ETS" VIA CHIAPPERO, 12 10064 PINEROLO (TO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Pagina	1
Data stampa	05/03/2026

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
122013	IMPIANTI AUDIO VIDEO	1.625,97	122023	F.DO AMM.TO POLTRONE ED ALTRE DOTA	1.280,94
122018	PROIETTORE	3.598,36	122024	F.DO AMM.TO MACCH. DI PROIEZIONE	4.085,23
122019	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	3.300,00	1.22	IMPIANTI E MACCHINARIO	19.952,75
1.22	IMPIANTI E MACCHINARIO	25.206,95	123005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M	51.869,69
123014	ATTREZZATURE	51.869,69	123011	F.DO AMM.TO IMP. TERMOIDRAULICI	1.423,94
1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	51.869,69	1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	53.293,63
124001	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI	16,31	124008	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRM	17.660,72
124002	MACCHINE UFF. ELETTRM. ED ELETTRO	18.907,99	124010	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	5.229,09
124005	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	20.758,97	124011	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPOR	6.484,14
124021	CENTRALINI TELEFONICI E TELEFONI C	180,00	1.24	ALTRI BENI MATERIALI	29.373,95
124022	POLTRONE ED ALTRE DOTAZIONI	3.413,80	162001	FRANZO - FRANZONE ANDREA	50,00
124023	MACCHINARI DI PROIEZIONE	7.189,17	162001	YAOJIA - YAO JIAE	2.381,82
124032	HARDWARE	3.620,03	1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	2.431,82
124037	MOBILI ED ARREDI	1.484,43	216002	TFR IMPIEGATI	4.934,79
1.24	ALTRI BENI MATERIALI	55.570,70	2.16	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S	4.934,79
155004	ALTRI ACCONTI A FORNITORI	1.635,99	223019	DEBITI V/SOCIO BARTOLOMEI	1.555,42
1.55	ACCONTI PER MATERIE PRIME E MERCI	1.635,99	223020	DEBITI V/SOCIO PRIVITERA	2.708,18
162001	ASSO74 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ID	1.100,00	2.23	DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI (O	4.263,60
162001	BIGLIA - BIGLIA FRANCESCA	215,00	230010	DEBITI PER FATT./P.O. DA RICEVERE	10.000,00
162001	CASTEL - COMUNE DI CASTELFRANCO	1.400,00	2.30	DEBITI VERSO FORNITORI (OLTRE 12 M	10.000,00
162001	CHUNC1 - Chuncheon Puppet Festival	1.315,00	231001	ADOBE - ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	65,54
162001	COMUN7 - Comune di Pinerolo - Uff_	350,00	231001	AMAZ01 - AMAZON EU S.A RL	95,62
162001	COOP31 - COOPERATIVA SOCIALE ISTIT	700,00	231001	FILATU - FILATURA LANE AMICA DI BA	868,39
162001	CRT - FONDAZIONE CRT	520,00	231001	MICRO3 - Microsoft Srl	14,99
162001	FONDAZ - FONDAZIONE LIVE PIEMONTE	7.179,00	231001	MOTUS - ASSOCIAZIONE MOTUS	3.589,72
162001	ISTRU1 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUP	709,09	231001	SHEN22 - SHENZHENSHEYAHUADUANZISH	19,46
162001	METNOT - ASSOCIAZIONE METAMORFOSI	2.440,00	231001	SHEN26 - SHENZHENSHI WUYISHI KEJI	7,42
162001	NICHIF - NICHIFOR GABRIEL	49,99	231001	SHEN27 - SHENZHENSHI MUXIAJU	8,91
162001	REGIOP - REGIONE PIEMONTE	772,92	231001	SPAZI4 - Spazio S.p.A. socio Unic	10.260,84
162001	SCIELO - ASS. SETTIMO CIELO	2.200,00	231001	THOMNA - THOMANN	62,46
162001	STALKE - STALKER TEATRO	1.100,00	231001	VODAFO - VODAFONE ITALIA SPA	131,76
162001	TAMTEA - TAM TEATROMUSICA SOCIETA'	3.300,00	2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (OLTRE 12 M	15.125,11
162001	TEAT52 - TEATRO MOBILE ASSOCIAZION	2.640,00	241001	DEBITO PER IRES A SALDO	97,00
162001	TOMODA - TOMODACHI SRL	1.098,00	241002	DEBITO PER IRAP A SALDO	298,00
162001	WELTHE - WEL THEATER AND MOVIE APS	732,00	2.41	DEBITI TRIBUTARI (OLTRE 12 MESI)	395,00
162010	CRED. FATT. DA EMETTERE (NO ANAG.)	2.381,82	243001	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (OLTR	2.247,65
1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	30.202,82	243004	DEBITI VERSO INAIL	917,84
169009	ERARIO C/RITENUTE SUBITE(OLTRE 12	313,12	2.43	DEBITI V/INPS - INAIL (OLTRE 12 ME	3.165,49
1.69	CREDITI TRIBUTARI (OLTRE 12 MESI)	313,12	245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	816,38
181003	BANCA PROSSIMA	14.523,85	245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	2.460,00
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	14.523,85	245011	IVA C/LIQUIDAZIONI	4.007,91
183001	CASSA EURO	854,20	245027	DEBITI PER STIPENDI	43.866,36
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	854,20	245036	PREST. OCCASIONALI DA LIQUIDARE	8.242,50
203008	PERDITE PORTATE A NUOVO	18.868,75	245059	RATEIZZO AGENZIA ENTRATE	218,89
2.03	RISERVE DIVERSE	18.868,75	2.45	ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)	59.612,04
230011	DEBITI PER RIMBORSI SPESE DA RICEV	232,58			
2.30	DEBITI VERSO FORNITORI (OLTRE 12 M	232,58			
231001	SHEN25 - SHENZHENSHTIANHANTONGMAO	21,80			
2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (OLTRE 12 M	21,80			

TERRAL	- ASS. CULT. "LA TERRA GALLEGGIANTE ETS" VIA CHIAPPERO, 12 10064 PINEROLO (TO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	05/03/2026

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301009	MATERIALE DIDATTICO	14,00	401023	ORGANIZZAZIONE EVENTI	7.971,96
301010	ONERI PRESTAZIONI ARTISTICHE	2.000,00	4.01	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	7.971,96
301011	ONERI PER PRESTAZIONI ARTISTICHE	9.850,00	403009	INCASSI DA SPETTACOLO	8.818,17
301025	MATERIALE ELETTRICO	1.431,57	403011	RICAVI PRESTAZIONI ARTISTICHE	32.232,85
301026	MATERIALI DI SCENA	647,45	403012	RICAVI DA PRESTAZIONI DIDATTICHE	33.647,97
3.01	ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA	13.943,02	403016	FITTO SALA - TEATRO	3.520,00
302006	SPESE DI GAS	1.769,15	4.03	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	78.218,99
302007	MATER. CANCELLERIA (REGISTRI,TIMBR	84,61	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,76
302009	MATERIALE DI PULIZIA	106,65	408053	CONTRIBUTI FONDAZIONE CRT	3.840,00
302016	PEZZI DI RICAMBIO SU BENI PROPRI	155,62	408055	CONTRIBUTO COMUNE PINEROLO	7.104,00
302021	SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 5	178,95	408060	CONTRIBUTI DA ENTI	6.332,16
302023	CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOV. DE	13,73	408064	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE L.R.17	26.208,00
302027	MATERIALE AUDIO VIDEO	1.617,20	408084	CONTRIBUTI MINISTERIALI	49.441,20
302032	SPESE TIPOGRAFICHE	676,52	408088	CONTRINUTO CINEFORUM PINEROLO	4.500,00
3.02	ALTRI ACQUISTI	4.602,43	4.08	ALTRI RICAVI E PROVENTI	97.426,12
303008	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	102,00			
303075	ASSICURAZIONI	1.352,82			
3.03	SERVIZI PER ACQUISTI	1.454,82			
305018	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	1.087,03			
3.05	SERVIZI COMMERCIALI	1.087,03			
306009	SPESE POSTALI	70,14			
306010	DIRITTI SIAE	420,40			
306013	SPESE BANCARIE	375,49			
306019	ALTRE SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO	3.966,15			
306023	ASSICURAZIONI AUTOV. DEDUCIBILI 80	650,13			
306028	SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO	300,00			
306043	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	1.192,85			
306059	SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROP	459,02			
306060	SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROP	421,96			
306064	SERVIZI VARI GENERALI E AMMINISTRA	1.832,23			
306070	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	758,00			
306074	ASSICURAZIONI AUTOV. DED.20%	448,86			
306075	SPESE MAN./RIPAR. DED.20% AUTOV. P	781,12			
306077	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE	2.388,83			
306078	RIMBORSO SPESE SOCI E SCRITTURATI	193,93			
306081	PEDAGGI AUTOSTRADALI DEDUCIBILI 80	751,91			
306087	SPESE PARCHEGGIO AUTO 20% DED	5,74			
306098	SPESE MANUT. E RICARICA ESTINTORE	29,00			
306120	SPESE CONDOMINIALI	2.347,29			
3.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	17.393,05			
309001	LOCAZIONE IMMOBILI DEDUCIBILI	12.276,48			
309016	CORRISPETTIVI PERIODICI LICENZE SO	946,23			
3.09	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	13.222,71			
310006	SALARI E STIPENDI	81.953,49			
310011	PRESTAZIONI OCCASIONALI NON SOCI	5.000,00			
310012	PRESTAZIONI OCCASIONALI SOCI	5.000,00			
310013	RIMBORSO SPESE IN BUSTA PAGA	315,93			
310014	TRASFERTE	1.580,22			
3.10	SALARI E STIPENDI	93.849,64			
311007	ONERI SOCIALI SU SALARI E STIPENDI	26.766,18			
3.11	ONERI SOCIALI	26.766,18			
312003	ACC.TO AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENT	1.818,91			
3.12	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.818,91			

TERRA1 - ASS. CULT. "LA TERRA GALLEGGIANTE ETS"
VIA CHIAPPERO, 12
10064 PINEROLO (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

05/03/2026

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVID		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
316017	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRIC./	1.388,57			
316019	AMM.TO AUTOVETTURE	3.456,06			
316036	AMM.TO MOBILI ED ARREDI	222,66			
316050	AMMORT. AUDIO VIDEO	1.579,28			
3.16	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATE	6.646,57			
323004	TASSE DI POSSESSO AUTOVETTURE DED.	256,79			
323010	TASSE COMUNALI E PER RACCOLTA RIFI	979,60			
323019	IVA C/ACQUISTI INDETRAIBILE	239,14			
3.23	IMPOSTE E TASSE	1.475,53			
324001	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	133,98			
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,06			
324010	AMMENZE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE	112,23			
324027	Diritti CCIAA	18,00			
324035	CONTRIBUTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	125,00			
324036	QUOTA ASSOCIATIVA	550,00			
3.24	ALTRI ONERI DI GESTIONE	939,27			
331010	INTERESSI SU POSTICIPATO PAGAMENTO	28,49			
331042	SANZIONI	62,30			
3.31	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	90,79			
361001	IRES	97,00			
361002	IRAP	2.302,00			
3.61	IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE (COR	2.399,00			
	Totale Costi	185.688,95		Totale Ricavi	183.617,07
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	2.071,88
	Totale a Pareggio	185.688,95		Totale a Pareggio	185.688,95