

BILANCIO DI VERIFICA**ESERCIZIO 2020**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
11		CREDITI COMMERCIALI	7.391,81		81.957,65	79.212,99			10.136,47	
11.03		CLIENTI	7.391,81		81.957,65	79.212,99			10.136,47	
11.03.01		Clienti terzi Italia	7.391,81		81.957,65	79.212,99			10.136,47	
	17710	ANTENORE ENERGIA S.R.L	2.500,00		12.500,00	15.000,00				
	17719	ARTEVEN ASSOC.REGIONALE PER LA PROM.I			3.310,00	2.090,00			1.220,00	
	337847	ASSOC.CULTURALE TEATRO BRESCI			1.200,00				1.200,00	
	337824	ASSOC.MPG CULTURA			550,00	550,00				
	337831	ASSOC.PRO LOCO SAN GIORGIO			1.144,00	1.144,00				
	351972	ASSOC.TEATRALE TRENTINA INTERCULTURA			2.061,80				2.061,80	
	337833	ASSOCIAZIONE ANTEAS			2.200,00	2.200,00				
	337826	COMUNE DI AGNA			770,00	770,00				
	337829	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA			880,00	880,00				
	337830	COMUNE DI CAMPODARSEGO -AMMINISTRAT.			770,00	770,00				
	337834	COMUNE DI CAMPONOGARA			1.540,00	1.540,00				
	8310	COMUNE DI CITTADELLA			2.200,00	2.200,00				
	337827	COMUNE DI MALO			2.200,00	2.200,00				
	17821	COMUNE DI MARANO VICENTINO			650,00	650,00				
	17731	COMUNE DI MARMIROLO			1.200,00	1.200,00				
	17824	COMUNE DI MESTRINO			440,00	440,00				
	337846	COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE			770,00	770,00				
	337835	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA			1.717,27	1.717,27				
	337840	COMUNE DI PIOMBINO DESE			7.000,00	7.000,00				
	17714	COMUNE DI ROVOLON			500,00	500,00				
	337825	COMUNE DI S.GIORGIO DELLE PERTICHE			1.540,00	770,00			770,00	
	17711	COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN CO			2.150,00	2.150,00				
	337850	COMUNE DI SUSEGANA			770,00	770,00				
	17732	COMUNE DI VALDAGNO			1.100,00	1.100,00				
	337836	COMUNE DI VILLA DEL CONTE			1.595,00	1.595,00				
	17715	FONDAZIONE AIDA	3.461,81		3.066,72	4.793,78			1.734,75	
	227397	I.C. CAMPOSAMPIERO- PARINI			300,00	300,00				
	227398	I.C. DI TRIBANO			3.684,00	3.684,00				
	227400	I.C. GRANTORTO			380,00	380,00				
	227399	I.C. LAZZARO SPALLANZANI			150,00	150,00				
	17717	IIS T.LUCREZIO			2.000,00	2.000,00				
	337851	IL VILLAGGIO GLOBALE COOP.SOC.			2.300,00	1.200,00			1.100,00	
	227395	IST.COMPRENSIVO DI DUE CARRARE			690,00	690,00				
	227396	IST.COMPRENSIVO DI MONTEGROTTO			712,50	712,50				

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2020

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
11.03.01	351974	IST.COMPRENSIVO SOLESINO STANGHELLA			1.080,00	1.080,00				
	337823	ISTIT.COMPRENSIVO DI MESTRINO			300,00	300,00				
	17706	ISTITUTO COMPRESIVO "NICOLO' T CONSEL			725,45	725,45				
	17702	ISTITUTO COMPRESIVO CASALSERU			5.608,18	5.608,18				
	17730	ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN MARTINO DI			3.220,00	3.220,00				
	17729	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DANIELA F			1.476,36	1.476,36				
	17728	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARGHER			830,45	830,45				
	17721	LA PICCIONAIA SOC.COOP.SOCIALE			1.317,92				1.317,92	
	357069	MUNUSTEATRO	660,00			660,00				
	357068	PROLOCO DI SANTURBANO	770,00			770,00				
	17734	PROSCENIO TEATRO SRL SEMPLIFIC			1.650,00	1.650,00				
	17703	RBL GROUP SRL			976,00	976,00				
	351973	RI.GOM.MA - S.R.L.			732,00				732,00	
15		CREDITI VARI			526,49	277,86				248,63
15.01		ANTICIPI A FORNITORI			476,49	277,86				198,63
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi			476,49	277,86				198,63
	3	ACLI SERVIZI PD			18,00	18,00				
	1	ARUBA SPA			259,86	259,86				
	2	BERTI SILVANO			198,63				198,63	
15.05		CREDITI VARI VITERZI			50,00					50,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi			50,00					50,00
	2	MESSINA LUCIA			50,00					50,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.559,05		123.612,16	112.017,08			20.154,13	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	8.559,05		123.612,16	112.017,08			20.154,13	
19.01.01		Banca c/c	8.559,05		123.612,16	112.017,08			20.154,13	
	1	BANCA CREDEM			123.612,16	112.017,08			20.154,13	
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI			82,86					82,86
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI			82,86					82,86
21.01.03		Risconti attivi			82,86					82,86
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO		4.463,34						4.463,34
25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO		4.463,34						4.463,34
25.03.01		Utile d'esercizio		4.463,34						4.463,34
31		FINANZIAMENTI DI TERZI			12.000,00	15.000,00				3.000,00
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI			12.000,00	15.000,00				3.000,00
31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero			12.000,00	15.000,00				3.000,00
	1	PERIN NICOLA			12.000,00	15.000,00				3.000,00
33		DEBITI COMMERCIALI			67.162,69	73.170,23				6.007,54

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2020

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE				1.000,00				1.000,00
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi				1.000,00				1.000,00
	1	BELLEMO CLAUDIA				500,00				500,00
	2	PERIN NICOLA				500,00				500,00
33.03		FORNITORI			67.162,69	72.170,23				5.007,54
33.03.01		Fornitori terzi Italia			67.162,69	72.170,23				5.007,54
	362	ACLI SERVIZI PADOVA SRL				110,00				
	351988	AES LABOR S.R.L.- S.T.P.				1.382,55	1.382,55			
	351982	ASS.BAMBAMTEATRO				1.100,00	1.100,00			
	351990	ASS.CULT.STIVALACCIO TEATRO				1.320,00	1.320,00			
	2002	AUTOSTRADE PER L'ITALIA				312,40	312,40			
	2806	Aruba S.p.A.				269,50	269,50			
	18635	BELLEMO CLAUDIA				8.326,87	8.358,67			31,80
	351981	BERTI SILVANO S.R.L				413,66	413,66			
	352051	BONATO KATIUSCIA				200,00	250,00			50,00
	69683	BRAMBILLA GIANLUCA				615,00	615,00			
	351992	CARTOLIMENA S.R.L.				102,48	102,48			
	18631	CENTAZZO ALICE				700,00	700,00			
	352090	D'ESTE FRANCESCA				500,00	500,00			
	18630	DA LIO GIANLUCA				2.813,65	2.813,65			
	352056	DALLA ZUANA CATERINA				776,00	776,00			
	352128	DE BASTIANI SILVIA				200,00	200,00			
	351986	DE FRANCESCHI GIACOMO				50,00	50,00			
	351991	DEDALOFURIOSO SOC.COOPERATIVA				1.320,00	1.320,00			
	351987	DOC SERVIZI SOC.COOP				1.210,00	1.210,00			
	18695	FAVERO SARA				1.015,00	1.015,00			
	17715	FONDAZIONE AIDA					2.090,00			2.090,00
	18694	FONTANA ELEONORA				100,00	100,00			
	352055	FONTI LORENA				365,00	365,00			
	18637	FRESCH MATTEO				2.134,24	2.134,24			
	352129	FRESCH MATTEO				250,00	250,00			
	352120	GOLDIN GIACOMO				275,00	275,00			
	351985	HITEC SOLUTIONS SRL				183,00	183,00			
	17721	LA PICCIONAIA SOC.COOP.SOCIALE				244,00	244,00			
	352112	LORENZETTO DANIELE				740,00	740,00			
	18638	MANTESE ROSSANA				1.560,00	1.560,00			
	352119	MARAGONI LORENZO				400,00	400,00			

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2020

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
33.03.01	352094	MESSINA LUCIA			150,00	150,00				
	18632	MOLIN MASSIMO			6.703,95	6.703,95				
	352131	NICO ELENA			200,00	200,00				
	351976	NRG COOP SOCIETA COOPERATIVA			1.100,00	1.100,00				
	351980	O.P.I. ORGANIZZ.PREVENZ.INFORT S.R.L				341,60				341,60
	351983	OPERATOR S.R.L.			366,61	366,61				
	18633	PATECHI ENRICO			200,00	200,00				
	17751	PERIN NICOLA			10.466,65	10.466,65				
	18634	PICCIN MARGHERITA			1.129,69	1.129,69				
	351975	PRESS UP S.R.L			38,72	38,72				
	17734	PROSCENIO TEATRO SRL SEMPLIFIC			1.650,00	1.650,00				
	12611	Pixartprinting SpA			1.557,60	1.557,60				
	352093	QUAGLIOTTO DAVIDE			100,00	100,00				
	352127	QUATTRINI ALESSANDRA			246,40	246,40				
	351989	RIVA NUOVA SRL				549,00				549,00
	18693	ROSSI PAOLO			200,00	200,00				
	18639	SCHIO DANIELE			2.526,24	3.426,45				900,21
	352121	SCHIO ILARIA MARIA			2.131,09	3.146,31				1.015,22
	8431	SCOMPARIN ANNA			2.988,57	2.988,57				
	3380	SIAE			2.173,52	2.203,23				29,71
	351978	TEATRO DEL BURATTO COOP.SOCIAL			1.100,00	1.100,00				
	351977	TEATRO GIOVANI-TEATRO PIRATA			1.100,00	1.100,00				
	351984	TEK-01 S.A.S DI SERGIO PORTALU			87,69	87,69				
	2005	TELEPASS S.P.A.			30,61	30,61				
	351979	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACO			550,00	550,00				
	352054	ZANARELLA RACHELE			445,00	445,00				
	352130	ZECCHI MATTIA			200,00	200,00				
	351993	ZENIT PROJECT LAB SRL			732,00	732,00				
35		CONTI ERARIALI		8.852,67	22.924,03	14.560,66				489,30
35.01		ERARIO CIVIA		545,53	11.198,50	11.154,87				501,90
35.01.03		IVA su vendite			6.536,05	6.536,05				
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA		545,53	3.311,66	3.268,03				501,90
35.01.49		IVA art.17ter DPR633/72(split transit.)			1.350,79	1.350,79				
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		8.307,14	10.833,53	3.405,79				879,40
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.			189,26	280,71				91,45
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.		8.307,14	10.644,27	3.125,08				787,95
35.05		ERARIO CIRIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA			300,00					300,00

BILANCIO DI VERIFICA**ESERCIZIO 2020**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari			300,00				300,00	
35.07		ERARIO C/IMPOSTE			592,00				592,00	
35.07.03		Erario c/acconti IRES			592,00				592,00	
37		ENTI PREVIDENZIALI			1.274,15	1.514,13				239,98
37.01		ENTI PREVIDENZIALI			1.274,15	1.514,13				239,98
37.01.03		INPS collaboratori			46,20	55,16				8,96
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari			1.227,95	1.458,97				231,02
	1	INPS EX ENPALS			1.227,95	1.458,97				231,02
39		ALTRI DEBITI		2.634,85	5.317,74	5.891,00				3.208,11
39.05		DEBITI VARI		2.634,85	3.317,74	2.591,00				1.908,11
39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito				1.882,75				1.882,75
	1	CARTA PAGAMENTO				1.882,75				1.882,75
39.05.51		Debiti diversi verso terzi		2.634,85	3.317,74	708,25				25,36
	3	DIFFERENZE		2.634,85	2.634,85					
	2	SCOMPARIN ANNA			365,24	365,24				
	1	VIACARD			317,65	343,01				25,36
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE			2.000,00	3.300,00				1.300,00
39.07.01		Personale c/retribuzioni			2.000,00	3.300,00				1.300,00
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				75.421,60				75.421,60
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI				75.421,60				75.421,60
47.11.03		Prestazioni di servizi				75.421,60				75.421,60
	5	CONSULENZA ARTISTICA				150,00				150,00
	3	NOLEGGIO SCENOGRAFIE E COSTUMI				2.888,11				2.888,11
	1	PROVENTI DA LABORATORI TEATRALI				14.576,50				14.576,50
	2	PROVENTI DA SPETTACOLI				57.410,63				57.410,63
	4	SERVIZIO PER TRASPORTO				396,36				396,36
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI			1.000,00	35.287,94				34.287,94
53.01		PROVENTI DIVERSI			1.000,00	29.385,07				28.385,07
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.				198,67				198,67
53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp				198,67				198,67
53.01.23		Contributi in conto esercizio			1.000,00	16.300,00				15.300,00
53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili			1.000,00	16.300,00				15.300,00
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi				3,90				3,90
53.01.51		Altri ricavi e proventi				12.882,50				12.882,50
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili				12.882,50				12.882,50
	1	CORSO TEATRO				12.882,50				12.882,50
53.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI				3.268,02				3.268,02

BILANCIO DI VERIFICA**ESERCIZIO 2020**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
53.05.01		IVA da detrazione forfettaria				3.268,02				3.268,02
53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.				2.634,85				2.634,85
53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.				2.634,85				2.634,85
53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.				2.634,85				2.634,85
55		ACQUISTI DI BENI			4.159,53					4.159,53
55.07		ACQUISTI DIVERSI			4.159,53					4.159,53
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46			516,14					516,14
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.			516,14					516,14
55.07.17		Cancelleria varia			3.643,39					3.643,39
	3	BIGLIETTI E REGISTRI SIAE			58,56					58,56
	5	DOR TUTELETO TEATRO-SIAE			1.926,55					1.926,55
	4	MUSICHE DI SCENA- SIAE			61,96					61,96
	2	PIEGHEVOLI,SCHEDE NON RILEGATE,STRISC.			1.557,60					1.557,60
	1	VOLANTINI			38,72					38,72
57		ACQUISTI DI SERVIZI			6.071,12					6.071,12
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE			5.963,24					5.963,24
57.01.51		Altri servizi per la produzione			5.963,24					5.963,24
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione			5.963,24					5.963,24
	2	ATTIVITA' DI SUPPORTO/CONSULENZE			563,24					563,24
	1	SERVIZI REGIA SPETTACOLI/ATTORI			5.400,00					5.400,00
57.09		COSTI PER UTENZE			107,88					107,88
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili			107,88					107,88
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI			1.357,01					1.357,01
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI			343,01					343,01
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi			343,01					343,01
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI			1.014,00					1.014,00
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli			1.014,00					1.014,00
59.03.03.01		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.			1.014,00					1.014,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE			60.278,30	400,00				59.878,30
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			60.278,30	400,00				59.878,30
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali			2.174,55					2.174,55
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)			2.174,55					2.174,55
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse			19.601,00					19.601,00
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse			19.601,00					19.601,00
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi			9.556,30					9.556,30
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti			9.556,30					9.556,30
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi			12.540,00	400,00				12.140,00

BILANCIO DI VERIFICA**ESERCIZIO 2020**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.			12.540,00	400,00			12.140,00	
	1	<i>RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO</i>			12.540,00	400,00			12.140,00	
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)			16.406,45				16.406,45	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ			1.871,16	84,86			1.786,30	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO			366,61	60,10			306,51	
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni			366,61	60,10			306,51	
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.			366,61	60,10			306,51	
	1	<i>WEBRUN</i>			366,61	60,10			306,51	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI			1.504,55	24,76			1.479,79	
63.05.01		Spese postali			192,64				192,64	
63.05.11		Altre spese amministrative			1.277,47	22,76			1.254,71	
63.05.23		Valori bollati			34,44	2,00			32,44	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			244,00				244,00	
65.01		GESTIONE IMMOBILI			244,00				244,00	
65.01.05		Canoni locazione immobili			244,00				244,00	
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili			244,00				244,00	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			4.395,35				4.395,35	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			4.395,35				4.395,35	
67.01.01		Retribuzioni lorde			3.280,74				3.280,74	
67.01.01.05		Retribuzioni lorde apprendisti			3.280,74				3.280,74	
67.01.03		Contributi INPS			1.081,17				1.081,17	
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari			1.026,01				1.026,01	
	1	<i>INPS-EX ENPALS</i>			1.026,01				1.026,01	
67.01.03.05		Contributi INPS apprendisti			55,16				55,16	
67.01.11		Premi INAIL			33,44				33,44	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE			18.039,20				18.039,20	
71.01		ONERI TRIBUTARI			318,00				318,00	
71.01.05		Diritti camerali			18,00				18,00	
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.			200,00				200,00	
71.01.91		Imposta di bollo c/c			100,00				100,00	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO			17.721,20				17.721,20	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive			225,03				225,03	
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv. passive inded.			225,03				225,03	
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe			404,80				404,80	
71.03.07		Contributi associativi			1.338,00				1.338,00	
71.03.07.90		Quote Associative			1.338,00				1.338,00	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi			10,62				10,62	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2020

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
71.03.23		Erogazioni liberali			4.040,00				4.040,00	
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100			4.040,00				4.040,00	
71.03.51		Costi e spese diverse			11.702,75				11.702,75	
	3	ADDEBITO AMAZON			576,87				576,87	
	2	ADDEBITO PAYPAL			4.570,63				4.570,63	
	6	ALTRE SPESE			73,00				73,00	
	5	CARTA EGO			6.085,79				6.085,79	
	1	ESTINTORE			341,60				341,60	
	4	VIACARD			54,86				54,86	
75		ONERI FINANZIARI			338,91				338,91	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE			285,08				285,08	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie			285,08				285,08	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI			53,83				53,83	
75.03.27		Interessi passivi di mora			53,83				53,83	
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)			53,83				53,83	
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			226,00				226,00	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			226,00				226,00	
84.01.31		Sop.pass.imp.dir. e oneri acc.es.prec.			226,00				226,00	
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA								
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE								
89.01.01		Stato patrimoniale Iniziale								
Totali			15.950,86	15.950,86	412.838,35	412.838,35			128.009,81	128.009,81
Differenza di quadratura										
UTILE			13.213,82							