

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110030	SPESE COSTITUZIONE, MODIFICA SOCIE	793,24	111030	F.DO AMM.TO SPESE COSTITUZIONE, MO	793,24
1.10	SPESE DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	793,24	1.11	F.DO AMM.TO E SVAL. COSTI IMPIANTO	793,24
121010	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI	2.470,00	122020	F.DO AMM.TO ALTRE SPESE RELATIVE A	1.690,00
121020	ALTRE SPESE RELATIVE A PIU' ESERCI	1.690,00	1.22	F.DO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOBILI	1.690,00
1.21	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.160,00	131040	F.DO AMM.TO COSTR. LEGGERE, TETTOI	123,00
130040	COSTRUZIONI LEGGERE, TETTOIE, BARA	123,00	1.31	F.DO AMM.TO E SVAL. TERRENI E FABB	123,00
1.30	TERRENI E FABBRICATI	123,00	135020	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICI	9.229,27
134020	MOBILI E ARREDI UFFICIO	25.454,87	135030	F.DO AMM.TO MOB.E ARR.PROD.NE,MAGA	15.953,60
134050	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA UFFICI	1.263,54	135050	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M	47,38
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	31.836,86	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	26.893,94
134070	REGISTRATORI DI CASSA	450,00	135080	F.DO AMM.TO ATT.VARIA PROD.NE,MAGA	29.206,71
134080	ATTREZZATURA VARIA PROD.NE,MAGAZZI	53.192,09	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	81.330,90
1.34	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	112.197,36	137010	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	28.305,49
136010	AUTOCARRI	38.723,55	137020	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE E CICLOMOT	525,10
136020	AUTOVETTURE E CICLOMOTORI	527,41	137040	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	2.297,93
136040	TELEFONI CELLULARI	2.449,65	1.37	FONDO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOB.	31.128,52
1.36	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.700,61	162010	F.DO SVAL. CREDITI CIVILISTICI (EN	19.000,00
141050	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI, COOPER	1.503,88	162020	F.DO SVAL. CREDITI CIV./FISC ART.	2.764,01
1.41	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.503,88	1.62	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	21.764,01
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI	3.494,11	186020	C/C POSTALI	0,01
142105	DEPOSITI CAUZIONALI (ENTRO 12 MESI	7,32	5001	PAYPAL	0,01
1.42	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	3.501,43	1.86	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,01
153010	RIMANENZE PRODOTTI FINITI PRODUZIO	5.712,50	211100	VERSAMENTI SOCI CONTO CAPITALE	21.158,26
1.53	PRODOTTI FINITI E MERCI	5.712,50	2.11	RISERVE DI CAPITALE	21.158,26
160010	CLIENTI	65.854,67	212010	RISERVA LEGALE	2.023,90
1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	65.854,67	212020	RISERVA STATUTARIA	35.779,93
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	55.623,06	212030	RISERVA FACOLTATIVA O STRAORDINARI	15.000,00
161060	CREDITO PER SCONTRINI FISCALI NON	5.588,12	5001	RISERVA APPL.L.106/16 3°SETTORE	15.000,00
5001	INCASSO VENDITA ONLINE	304,62	2.12	RISERVE DI UTILI	52.803,83
1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	61.211,18	240010	FORNITORI (ENTRO 12 MESI)	159.119,62
172010	CREDITI DI IMPOSTA	7.494,50	2.40	FORNITORI	159.119,62
5001	CREDITO AFFITTO*SANIFICAZ.*PUBBL	100,00	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	63.907,99
172030	CRED. TRIBUTARI IRAP IN COMPENSAZI	1.450,00	2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	63.907,99
172060	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12.059,91	255020	DEBITI V/BANCHE PER INTERESSI DA A	3.141,08
1.72	CREDITI V/ERARIO	21.004,41	255030	MUTUI PASSIVI (ENTRO 12 MESI)	103.881,01
173200	IVA C/ERARIO	20.398,63	5001	UC MUTUO AGEVOL	18.977,38
1.73	IVA	20.398,63	255050	ALTRI FINANZIAMENTI DA BANCHE (ENT	42.611,00
174010	CREDITI V/BANCHE INTERESSI DA ACCR	6,00	2.55	ALTRI DEBITI V/BANCHE	149.633,09
174100	CREDITO PER CARTE DI CREDITO	3.013,09	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	3.366,48
5001	CARTE PREPAGATE	3.165,42	270020	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	1.043,97
5002	CARTE CREDITO	-152,33	270110	ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	272,04
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	220.951,90	270130	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	211,32
5003	CONTRIB.DA RICEVERE DA ENTI	215.787,33	2.70	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	4.893,81
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	223.970,99	271010	ENTI PREVIDENZIALI C/CONTRIBUTI	7.353,00
185010	BANCHE C/C	88.105,28	271060	DEBITI V/INAIL	147,71
5002	INTESA SANPAOLO C.133182	81.550,49	2.71	DEBITI PREVIDENZIALI DELL'ESERCIZI	7.500,71
5005	UNICREDIT C/14807	6.554,79	272010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	35.511,13
1.85	BANCHE	88.105,28	2.72	ALTRI DEBITI	35.511,13
187030	CASSA CONTANTI	8.167,10	290010	RATEI PASSIVI	22.717,83
5001	CASSA SERRA SAN QUIRICO	1.454,35	2.90	RATEI PASSIVI	22.717,83
5002	CASSA JESI	6.712,75			
1.87	CASSE	8.167,10			
191010	RISCONTI ATTIVI	1.798,07			

AGDQFU - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE
VIA ROMA, 11
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

Euro	Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

Pagina	2
--------	---

Data stampa

24/04/2026

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
1.91	RISCONTI ATTIVI	1.798,07			
	Totale Attivita'	660.202,35		Totale Passivita'	654.075,95
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	6.126,40
	Totale a Pareggio	660.202,35		Totale a Pareggio	660.202,35

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301010	MERCI C/ ACQUISTI	2,50	401230	CORRISPETTIVI ATTIVITA' DI COMMERC	746,09
301100	TRASPORTI SU ACQUISTI	10,92	4.01	RICAVI DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO	746,09
3.01	COSTO DEL VENDUTO COMMERCIO	13,42	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	505.840,21
303120	ALTRI COSTI DIRETTI PER SERVIZI	414,23	404200	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI SERV	93.689,69
303140	SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 5	3.771,13	5001	CORRISPETTIVI VENDITA ONLINE	1.339,62
3.03	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE PROPR	4.185,36	4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	599.529,90
304020	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO C/	5.377,90	430300	ALTRI PROVENTI	6.119,56
304100	POSTEGGI/TRAGHETTI/PERMESSI	3.047,97	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	6,55
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	7.782,59	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	6.126,11
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR	16.208,46	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	319.601,70
320010	COMPENSI A TERZI DIRETTI IMPUTAZ.	19.380,24	440120	CREDITO NUOVE ASSUNZIONI	6.457,81
320031	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI	15.416,00	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	326.059,51
320120	LAVORAZIONI DA TERZI PER PRODUZION	218.853,57	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	8,32
320150	ENEL FORZA MOTRICE	12.761,82	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	8,32
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	266.411,63	461220	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARI	12.445,29
321010	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE BENI	655,74	4.61	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	12.445,29
3.21	COSTI MANO D'OPERA	655,74	481010	RIM.FIN. PRODOTTI FINITI PRODUZION	5.712,50
322010	STIPENDI	279.560,50	4.81	FINALI MERCI DA COMMERCIALIZZARE	5.712,50
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	84.768,93			
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	2.001,33			
322890	RIMBORSI PIE' DI LISTA IMPIEGATI	38.494,63			
322910	ALTRI COSTI PERSONALE IMPIEGATI PE	884,00			
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT., TECNI	405.709,39			
323020	AFFITTO LOCALI STRUMENTALI	27.003,40			
323030	CANONI LEASING MACCHINE E ATTREZZI	335,89			
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	24.026,15			
323100	SPESE ACCESSORIE AL GODIMENTO BENI	19,00			
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	51.384,44			
324010	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE	121,42			
324050	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE NON DEDU	336,91			
324060	ASSICURAZIONE AUTOCARRO OBBLIGATOR	4.576,13			
324100	ASSICURAZIONI LOCALI	260,90			
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	7.176,12			
3.24	ASSICURAZIONI	12.471,48			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	7.084,13			
325150	MANUTENZIONI PERIODICHE DA CONTRAT	5.280,01			
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	12.364,14			
326010	CARBURANTE (NO AUTOTRASP. E ASSIMI	9.346,33			
326060	TASSE DI PROPRIETA' AUTOCARRI DI T	217,52			
326080	ALTRI COSTI DI GESTIONE AUTOVEICOL	19,26			
326200	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.457,59			
326270	ALTRI COSTI DI TRASPORTO	1.168,14			
3.26	COSTI DI TRASPORTO	12.208,84			
327010	SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO DED.	3.063,14			
327030	SPESE DI VIAGGIO (NO DIPENDENTI)	24.276,49			
327050	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA SERV	1.902,32			
327100	ALTRI COSTI COMMERCIALI PER SERVIZ	2.514,00			
327120	COSTI PER SPAZI/TEMPI PUBBLICITARI	1.714,00			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	9.572,05			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	2.661,27			
3.27	COSTI COMMERCIALI	45.703,27			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	11.196,52			
330070	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE CO	7.383,49			

