

## SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA

2137 FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO ARTI VISIVE

Da data contabile 01-01-2022

CORSO XI SETTEMBRE 184

A data contabile 31-12-2022

61121 PESARO (PU)

P.I. 02482540412

C.F. 92047090417

Attività: 1 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE EVENTI hobby Ateco: 949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

CG07U (OR)

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
<b>1.10</b>	<b>- CASSA</b>	<b>262,65</b>	<b>20.20</b>	<b>- ERARIO C/IVA</b>	<b>7.738,63</b>
1.10.2	CASSA CONTANTI	262,65	20.20.6	ERARIO C/IVA	7.738,63
<b>1.11</b>	<b>- BANCHE C/C</b>	<b>61.254,78</b>	<b>31.36</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>	<b>16.257,35</b>
1.11.4	BANCA DI PESARO	61.171,78	31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	2.577,60
1.11.961	BCC CARTA PREPAGATA	83,00	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	3.700,79
<b>3.1</b>	<b>- CLIENTI</b>	<b>196.193,04</b>	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	5.405,77
<b>6.16</b>	<b>- ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>6.302,25</b>	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	2.140,12
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	6.009,19	31.36.113	F.DO AMM. REGISTRATORI CASSA	1.770,00
6.16.812	ERARIO C/IRES	293,06	31.36.114	F.DO AMM. RADIOMOBILE	197,14
<b>8.18</b>	<b>- CREDITI DIVERSI</b>	<b>4.082,00</b>	31.36.806	F.DO AMM.TO ATTREZ. CUCINA-BAR	465,93
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	182,00	<b>38.42</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI</b>	<b>19.779,35</b>
8.18.15	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONI	3.900,00	38.42.1	F.DO AMM. SPESE UTILIZZ. PLUR.	19.779,35
<b>21.21</b>	<b>- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI</b>	<b>1.870,68</b>	<b>53.1</b>	<b>- FORNITORI</b>	<b>115.951,28</b>
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	1.870,68	<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>	<b>5.060,71</b>
<b>22.22</b>	<b>- RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>2.119,34</b>	54.56.1	INPS	1.449,00
22.22.9	RIMANENZE MERCI	2.119,34	54.56.2	INAIL	33,19
<b>31.32</b>	<b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>6.508,71</b>	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	3.578,52
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	6.310,80	<b>54.57</b>	<b>- ERARIO C/RITENUTE</b>	<b>568,81</b>
31.32.13	RADIOMOBILE	197,91	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	568,81
<b>31.33</b>	<b>- ATTREZZATURE</b>	<b>32.440,25</b>	<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>741,93</b>
31.33.2	MOBILI E ARREDI	8.752,81	54.58.36	ALTRI DEBITI	741,93
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	17.231,25	<b>55.55</b>	<b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b>	<b>108.125,47</b>
31.33.10	REGISTRATORI DI CASSA	1.770,00	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	70.125,47
31.33.20	MACCHINE ELETR. UFFICIO	3.051,35	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	38.000,00
31.33.801	ATTREZZATURE DI CUCINA E BAR	1.634,84	<b>64.66</b>	<b>- FONDO TFR</b>	<b>50,47</b>
<b>38.39</b>	<b>- COSTI PLURIENNALI</b>	<b>19.779,34</b>	64.66.801	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	50,47
38.39.5	SPESE UTILIZZO PLURIENNALE	19.779,34	<b>67.68</b>	<b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>50.798,02</b>
<b>42.42</b>	<b>- TITOLI E PARTECIPAZIONI</b>	<b>1.250,00</b>	67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	50.798,02
42.42.21	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRE.	1.250,00			
<b>== TOTALE ATTIVITA' ==</b>		<b>332.063,04</b>	<b>== TOTALE PASSIVITA' ==</b>		<b>325.072,02</b>
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		6.991,02
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		332.063,04

## SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

2137 FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO ARTI VISIVE

Da data contabile 01-01-2022

CORSO XI SETTEMBRE 184

A data contabile 31-12-2022

61121 PESARO (PU)

P.I. 02482540412

C.F. 92047090417

Attività: 1 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE EVENTI Ateco: 949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

CG07U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
<b>71.71</b>	<b>- GIACENZE INIZIALI</b>	<b>2.119,34</b>	<b>80.82</b>	<b>- RICAVI PER PRESTAZIONI</b>	<b>51.659,00</b>
71.71.9	GIAC.INIZ. MERCI	2.119,34	80.82.4	AFFITTI ATTIVI	1.659,00
<b>72.74</b>	<b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>	<b>38,90</b>	80.82.869	RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI	50.000,00
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	38,90	<b>80.84</b>	<b>- RIMANENZE FINALI</b>	<b>2.119,34</b>
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>3.148,89</b>	80.84.9	RIM.FIN. MERCI	2.119,34
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	1.431,56	<b>80.87</b>	<b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>235.265,42</b>
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	30,33	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI	732,90
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	115,00	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	2,72
72.77.80	MANUTENZIONI BENI DI TERZI	1.572,00	80.87.868	CONTR.C/GEST.COMUNE DI PESARO	234.529,80
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>3.084,26</b>			
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.084,26			
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>15.288,49</b>			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	23,65			
72.81.801	SALARI E STIPENDI	11.239,00			
72.81.802	ONERI SU SALARI E STIPENDI	3.291,46			
72.81.803	QUOTE TFR	734,38			
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>1.023,90</b>			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	720,00			
72.82.12	ADDESTRAMENTO E FORMAZ. AMM.	303,90			
<b>72.83</b>	<b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>	<b>65.966,60</b>			
72.83.3	FIERE, MOSTRE E CONVEGNI	200,00			
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	112,80			
72.83.18	SPESE DI ALLESTIMENTO	53.104,05			
72.83.20	DEPLIANTS E MATERIALE PUBBLI.	6.446,14			
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	4.335,73			
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	627,25			
72.83.69	RISTORANTI DEDUCIBILI 75%	558,52			
72.83.71	SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75%	390,14			
72.83.833	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	191,97			
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>156.013,55</b>			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	3.600,82			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.249,60			
72.84.3	CONSULENZE ORGANIZZATIVE	33.913,64			
72.84.4	CONSULENZE PUBBLICITARIE	40.788,06			
72.84.5	CONSULENZE COMMERCIALI	30.000,00			
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	824,72			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	42.231,51			
72.84.17	CONSULENZE GRAFICHE	2.375,20			
72.84.826	COMPENSI ALTRI LAVORATORI AUTO	30,00			
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>9.916,68</b>			
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	9.481,68			
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	435,00			
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>221,58</b>			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	198,67			
72.86.3	POSTALI	22,91			
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>13.163,74</b>			
72.87.1	ASSICURAZIONI	244,50			

## SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

2137 FONDAZIONE PESCHERIA CENTRO ARTI VISIVE

Da data contabile 01-01-2022

CORSO XI SETTEMBRE 184

A data contabile 31-12-2022

61121 PESARO (PU)

P.I. 02482540412

C.F. 92047090417

Attivita': 1 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE EVENTI Ateco: 949920 Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

CG07U (OR)

COSTI E SPESE		RICA VI E RENDITE	
72.87.2	VIGILANZA	2.030,61	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	80,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	230,27	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	2,51	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	7.362,24	
72.87.16	SPESE CONDOMINIALI	2.413,61	
72.87.814	CONTRIBUTI AD ENTI	800,00	
<b>72.88</b>	<b>- ONERI FINANZIARI</b>	<b>137,69</b>	
72.88.12	INT.PASSIVI DI MORA	0,03	
72.88.13	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	130,00	
72.88.807	INT. SU VERSAM. IVA TRIMESTR.	7,66	
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>10.544,59</b>	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	2.724,98	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	3.446,25	
72.89.32	AMM.ORD. IMPIANTI SPECIFICI	2.358,00	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	344,74	
72.89.86	AMM.ORD. REGISTRATORI DI CASSA	1.360,00	
72.89.805	AMM. ORD. ATTREZ. CUCINA-BAR	310,62	
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.383,63</b>	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	0,88	
72.93.9	TASSE PUBBLICITA' E AFFISSIONI	208,00	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00	
72.93.802	CANONI E LICENZE	1.156,75	
<b>72.94</b>	<b>- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI</b>	<b>0,90</b>	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,90	
<b>== TOTALE COSTI ==</b>		<b>282.052,74</b>	<b>== TOTALE RICA VI ==</b>
<b>=== UTILE D'ESERCIZIO ===</b>		<b>6.991,02</b>	<b>289.043,76</b>
<b>=== TOTALE A PAREGGIO ===</b>		<b>289.043,76</b>	