

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		SACHANLAGEN	3.650,00	19		FLÜSSIGE MITTEL	26.838,16
05.05		BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSS	2.650,00	19.01		BANK- UND POSTKONTEN	26.838,16
05.05.51		Sonstige Ausrüstung und Kleingeräte	2.650,00	19.01.01		Kontokorrentkonto (Bank)	26.838,16
05.07		ANDERE SACHANLAGEN	1.000,00		3	<i>Volksbank K/K 070570147512</i>	<i>26.838,16</i>
05.07.05		Elektronische Büromaschinen	1.000,00	23		KAPITAL UND RÜCKLAGEN	4.000,00
07		FINANZANLAGEN	154,93	23.01		KAPITAL UND RÜCKLAGEN	4.000,00
07.01		BETEILIGUNGSVERMÖGEN	154,93	23.01.01		Gesellschaftskapital	2.500,00
07.01.99		Anteile an sonstigen Unternehmen	154,93	23.01.01.01		Gesellschaftskapital	2.500,00
	1	<i>Coopservizi Gen.</i>	<i>154,93</i>	23.01.33		Sonstige Rücklagen	1.500,00
11		FDG. AUS LIEFERUNGEN UND LEIS	758,38	23.01.33.98		Sonstige Rücklagen	1.500,00
11.03		KUNDEN	730,40		99	<i>Avanzo trasformaz. Verein</i>	<i>1.500,00</i>
11.03.01		Drittkunden, Italien	730,40	29		RÜCKSTELLUNG FÜR ABFINDUNG	1.558,83
11.13		ZU ZAHLLENDE AKTIVPOSTEN	27,98	29.01		RÜCKSTELLUNG FÜR ABFINDUNG	1.558,83
11.13.01		Zu zahlende aktive Geschäftsposten	27,98	29.01.01		Rückstellung für Abfindung	1.558,83
15		SONSTIGE FORDERUNGEN	24.016,60		1	<i>Rückstellung Abf.</i>	<i>1.558,83</i>
15.05		SONSTIGE FORDERUNGEN AN DRI	24.015,28	33		GESCHÄFTSVERBINDLICHKEITEN	3.720,43
15.05.51		Sonstige Forderungen an Dritte	37,28	33.01		ZU ERHALTENDE RECHNUNGEN/GI	1.473,29
15.05.97		Beitragsforderungen	23.978,00	33.01.01		Von Drittlieferanten zu erh. Rechnung	1.473,29
	1	<i>Aut.Provinz BZ</i>	<i>22.978,00</i>	33.03		LIEFERANTEN	2.247,14
	4	<i>Stiftung Sparkasse</i>	<i>1.000,00</i>	33.03.01		Drittlieferanten, Italien	2.247,14
15.07		FORDERUNGEN AN DAS PERSONA	1,32	35		STEUERKONTEN	4.317,93
15.07.09		Rundungskonto (Personal)	1,32	35.03		KTO. STEUERSUBSITUT (FINANZAN	3.709,93
19		FLÜSSIGE MITTEL	584,27	35.03.01		Kto. Einbeh. Eink. unselb./gleich. Tät. (F)	3.199,21
19.01		BANK- UND POSTKONTEN	584,27	35.03.05		Kto. Einbehalt. Eink. selbst. Tätig. Age	510,00
19.01.01		Kontokorrentkonto (Bank)	584,27	35.03.15		Kto. Ersatzsteuern auf TFR (FA)	0,72
	1	<i>Raika K/K 00300234591</i>	<i>59,44</i>	35.07		STEUERKONTO (FA)	608,00
	2	<i>Sparkasse K/K 00005001145</i>	<i>524,83</i>	35.07.01		Kto. IRES (FA)	608,00
21		RECHNUNGSABGRENZUNGSPOST	2.432,47		1	<i>Kto. IRES</i>	<i>608,00</i>
21.01		RECHNUNGSABGRENZUNGSPOST	2.432,47	37		SOZIALLEISTUNGSTRÄGER	8.282,11
21.01.01		Aktive transitorische Posten	100,41	37.01		SOZIALLEISTUNGSTRÄGER	8.282,11
21.01.03		Aktive antizipative Posten	2.332,06	37.01.01		INPS Angestellte	4.856,00
23		KAPITAL UND RÜCKLAGEN	41.533,92	37.01.05		INAIL Angestellte und Mitarbeiter	88,78
23.01		KAPITAL UND RÜCKLAGEN	41.533,92	37.01.19		Verbindl. gegen Zusatzvorsorgefonds	3.301,33
23.01.45		Berichtig. aus Umgründung Gesellsch	41.533,92	37.01.51		Sonst. Sozialleistungs-/Versorgungstr	36,00
35		STEUERKONTEN	451,84	39		SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	16.093,77
35.01		UST.-KONTO (FINANZAMT)	196,00	39.07		VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER	15.128,61
35.01.11		Kto. USt.-Auszahlung (Finanzamt)	196,00	39.07.01		Lohn- bzw. Gehaltskonto (Personal)	5.533,00
35.03		KTO. STEUERSUBSITUT (FINANZAN	81,58	39.07.07		Rundungskonto (Personal)	0,29
35.03.21		Eintreib. Ausgeschütt. Summe GD 66	81,58	39.07.09		Kto. später fällige Vergüt. (Angest.)	9.595,32
35.05		KTO. STEUEREINB. U. STEUERGUTH.	174,26	39.09		AUFWENDUNGEN (GESELLSCHAFT	75,03
35.05.01		Steuereinbehalte auf Zinserträge	0,08	39.09.99			75,03
35.05.51		Sonstige Steuereinbehalte	174,18		1	<i>Vorschüsse von Mitglieder</i>	<i>75,03</i>
				39.13		Banken Kto. zu zahlende Passivpost	890,13
				39.13.01		Banken Kto. zu zahlende Passivposte	890,13
				45		PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUN	11.661,68
				45.01		PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUN	11.661,68
				45.01.01		Passive transitorische Posten	4.791,36
				45.01.03		Passive antizipative Posten	6.870,32
		Totale Attivita'	73.582,41			Totale Passivita'	76.472,91
		Perdita del periodo	2.890,50				
		Totale a pareggio	76.472,91				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		WARENEINKAUF	370,21	47		ERLÖSE AUS VERKÄUFEN U. DIENST	19.048,54
55.03		WARENEINK. F. ERBRINGUNG V.LEIS	227,67	47.11		ERLÖSE AUS LEISTUNGEN	19.048,54
55.03.01		Eink. Sachanlagen f.Erbring.v.Leistung	227,67	47.11.03		Dienstleistungen	18.723,54
	1	Eink. Sachlagen für Leistungen	227,67		5	Auftragsarbeiten Theater/Film (59.11.00	804,92
55.07		SONSTIGE ANSCHAFFUNGEN	142,54		3	Fortbildung (85.59.90)	3.722,81
55.07.01		Anschaff. Produktionsmittel - 516,46 €	142,54		2	Pädagogische Theaterprojekte (85.52.0	6.440,86
55.07.01.01		Abzugsf. Anschaff. Prod.mittel - 516,46	142,54		1	TheaterKurse (85.52.09)	7.754,95
57		EINKAUF VON DIENSTLEISTUNGEN	3.494,25	47.11.98			325,00
57.01		LEISTUNGEN FÜR DIE PRODUKTION	2.500,00		2		325,00
57.01.01		Lohnver-/Lohnbearb. durch Dritte	2.500,00	53		SONSTIGE ERLÖSE UND ERTRÄGE	71.559,10
57.01.01.01		Lohnver-/Lohnbearb. d. Dritte	2.500,00	53.01		SONSTIGE ERTRÄGE	71.559,10
	2	Leistungen von Dritte nicht Mitglieder	2.500,00	53.01.07		Erträge Royalties/Patente/Warenzeiche	70,00
57.09		AUFWENDUNGEN FÜR ANSCHLÜSSE	512,45	53.01.19		Ao. Erträge gewöhnl. Geschäftsbetrieb	435,00
57.09.13		Strom	512,45	53.01.19.01		Steuerpfl.a.o.Ertr.gewöhnl.Geschäftsbet	435,00
57.09.13.01		Strom	512,45	53.01.23		Erfolgsbezogene Zuwendungen	70.900,00
	1	Strom	512,45	53.01.23.01		Steuerpfl. erfolgsbezogene Zuwendung	70.900,00
57.13		WARTUNG DER GEBÄUDE	481,80		2	Laufendebeiträge Stadtgemeinde Brixen	7.500,00
57.13.01		Aufwend. für die Wartung von Gebäude	481,80		1	Laufendebeitrages Aut. Provinz BZ	63.400,00
57.13.01.13		Aufwend. f. Wartung Fremdgeb.	481,80	53.01.29		Sonstige Aufrundungen	4,10
59		VERWALTUNG VON FIRMENFAHRZEUGEN	261,26	53.01.51		Sonstige Erlöse und Erträge	150,00
59.03		BETRIEB DER PKW UND SONST. FAH	261,26	53.01.51.98		Sonstige steuerpflichtige Erlöse und Ertr	150,00
59.03.01		Treib-/Schmierst. für Fahrzeuge	242,08		2	Sponsoring	150,00
59.03.01.05		Treib-/Schmierst.f.Fz.(nicht Betriebsv.)	242,08	73		FINANZERTRÄGE	0,31
59.03.05		Sonst. Aufwend. für Fahrzeuge	19,18	73.13		SONSTIGE FINANZERTRÄGE	0,31
59.03.05.07		Sonst.Aufw.f.Fahrz.(nicht Betriebsverm	19,18	73.13.09		Zinserträge auf Bankkonten	0,31
61		LEISTUNGEN AUS NICHT ABHÄNGIG	6.307,82				
61.01		LEISTUNGEN AUS SELBSTÄNDIGER	6.307,82				
61.01.11		Beratung/sonstige Leistungen	3.157,82				
61.01.11.01		Sonst.Beratungsleist. spez.Zus.betr.Tät	3.157,82				
	2	Berat./Leistungen Afferent n. Mitglieder	3.157,82				
61.01.21		Geleg.fr.a.Mitar./fr.Mitar.Gewinnbeteil.	3.150,00				
61.01.21.01		Gel.fr.a.M./fr.M.Gewinnb.m.sp.Z.bet.Tät	3.150,00				
	1	Gelegentliche Mitarbeit - Afferent	2.550,00				
	2	Gelegentliche Mitarbeit - n. Afferent	600,00				
63		VERWALTUNG-/VERTRIEB-/REPRÄSE	6.700,75				
63.01		VERTRIEBS- UND REISEAufwend.	4.628,67				
63.01.01		Werbung, Anzeigen und Plakatierungen	417,00				
63.01.01.01		Abzugsf. Werb./Anz./Plakat.	417,00				
63.01.03		Werbematerial	187,00				
63.01.03.01		Abzugsfähiges Werbematerial	187,00				
63.01.05		Abzugsf. Messen, Ausstell. u. Kongress	75,00				
63.01.09		Aufwend. für Hotels und Restaurants	3.949,67				
63.01.09.01		Aufwend.Hot./Rest.(k. Repräsentations	1.666,39				
63.01.09.03		Aufw.H./R.(Repräsentationsk.Erlösabgr	2.283,28				
63.03		REPRÄSENTATIONSK.(SONST.BETRI	128,63				
63.03.01		Repräsentationsk.(sonst.Betriebsaufwe	83,00				
63.03.01.03		N.abz.Repräsentationsk.(s.Betriebsaufv	83,00				
63.03.03		Geschenke	45,63				
63.03.03.01		Ges.Einheitsw.u.Gr.g.Art.108 Abs.2 TU	45,63				
63.05		VERWALTUNGSK./ALLGEMEINE AUF	1.943,45				
63.05.05		Betrieb der Kopiergeräte	128,35				
63.05.11		Sonst. Verwaltungskosten	88,18				
63.05.13		Prämien für freiwillige Versicherungen	31,27				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.05.13.01		Abzugsföh. Präm. f. fw. Versicherungen	31,27				
63.05.19		Dienstl. für die Abfallentsorgung	341,15				
63.05.21		Vidimierungen und Beglaubigungen	75,00				
63.05.98		Buchhalterische Fremdleistungen	1.279,50				
	1	<i>Buchhaltungsdienste</i>	616,50				
	2	<i>Lohnbuchhaltungsdienste</i>	663,00				
65		KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON FRE	13.602,06				
65.01		IMMOBILIENVERWALTUNG	11.830,96				
65.01.05		Mieten von Immobilien	5.817,50				
65.01.05.01		Mieten abzugsfähiger Immobilien	5.817,50				
	2	<i>Andere passive Mieten</i>	1.097,50				
	1	<i>Mieten Theater</i>	4.720,00				
65.01.07		Miteigentumskosten und sonstige Aufw	6.013,46				
65.01.07.01		Abzugsf.Miteigentumskosten/Sonst.Auf	6.013,46				
	1	<i>Nebenkosten/Kondominiumspesen</i>	6.013,46				
65.03		AUFWEND.F.ANMIET.AUTOM.U.SONS	1.771,10				
65.03.01		Leasinggebühren Fahrzeuge	1.713,14				
65.03.01.05		Leasinggeb. f. nicht abzugsf. Fahrzeuge	1.543,15				
65.03.01.07		Nebenk.Leasinggeb.Fz.(nicht Betriebsv	169,99				
65.03.03		Zinsen für Leasinggebühren für Fahrze	57,96				
65.03.03.03		Zinsen f.Leasinggeb.f.nicht abzugsf. Fz	57,96				
67		PERSONALAUFWAND (ANGESTELLT	57.574,10				
67.01		PERSONALAUFWAND (ANGESTELLT	55.285,47				
67.01.01		Bruttolöhne und -gehälter	41.476,91				
67.01.01.01		Bruttolöhne/-gehälter f.ordentl.Angest.	41.476,91				
	1	<i>Bruttolöhne Angest. Mitglieder</i>	41.476,91				
67.01.03		INPS-Beiträge	10.526,59				
67.01.03.01		INPS-Beiträge für ordentl. Angestellte	10.526,59				
	1	<i>NISF-Beiträge Angest. Mitglieder</i>	10.526,59				
67.01.07		Anteile TFR - Angestellte	2.579,41				
67.01.07.90		Anteile TFR - Ordentl.Angest.	329,69				
	1	<i>Anteile ABF Angest. Mitglieder</i>	329,69				
67.01.07.92			2.249,72				
	1	<i>Abf.quote für Pensionsfond</i>	2.249,72				
67.01.09		Beitr. f. sonst. Sozialleistungstr.	560,74				
67.01.09.01		Beitr.f.sonst.Sozialleist.f.ordentl.Ang.	560,74				
	2	<i>Andere sozialbeiträge Angest. Mitglieder</i>	90,00				
	1	<i>Pensionsfondsbeiträge Angest. Mitglied</i>	470,74				
67.01.11		INAIL-Prämien	141,82				
	1		141,82				
67.03		SONSTIGER PERSONALAUFWAND (A	2.288,63				
67.03.07		Spesenverg. Pers. Aufwand/geg.Nachw	2.288,63				
67.03.07.96			2.288,63				
	1	<i>Spesenvergütung Angest. Mitglieder</i>	2.288,63				
71		SONSTIGE BETRIEBSAUFWENDUNG	2.876,60				
71.01		STEUERAUFWENDUNGEN	631,51				
71.01.01		Nicht abzugsfähige USt.	560,96				
71.01.51		Sonst. indir.St. u. Gebühren	70,55				
71.01.51.01		Sonst. abzgf. indir.St. u. Gebühren	70,55				
	1	<i>Sonst. abzgf. indir.Steuer und Gebühren</i>	64,55				
	2	<i>Stempelsteuer</i>	6,00				
71.03		SONSTIGE BETRIEBSKOSTEN	2.245,09				
71.03.01		Aufwend./Verluste/ao. Aufwend.	1.725,20				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71.03.01.01		Abzugsf. Aufwend./Verluste/ao. Aufwen	39,55				
71.03.01.05		Nicht abzugsf.Aufw./Verluste/ao.Aufwer	1.685,65				
71.03.09		Büromaterial	277,55				
71.03.11		Abos, Bücher und Veröffentlichungen	209,70				
	1	<i>Abos, Bücher und Veröffentlichungen</i>	209,70				
71.03.15		Verluste auf Forderungen	30,00				
71.03.15.01		Abzugsfähige Verluste auf Forderungen	30,00				
71.03.17		Sonstige Abrundungen	2,64				
75		FINANZAUFWENDUNGEN	1.674,40				
75.01		FINANZAUFWENDUNGEN GEGENÜBER	1.674,40				
75.01.01		Aufwend. für Bankzinsen	890,13				
75.01.07		Bankspesen und -gebühren	784,27				
84		STEUERN DES GESCHÄFTSJAHRS	637,00				
84.01		STEUERN DES GESCHÄFTSJAHRS	637,00				
84.01.01		Laufende IRES	637,00				
		Totale Costi	93.498,45			Totale Ricavi	90.607,95
						Perdita del periodo	2.890,50
						Totale a pareggio	93.498,45