

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.900,00		1.900,00	23		CAPITALE E RISERVE	64.189,59		64.189,59
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.200,00		1.200,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	64.189,59		64.189,59
03.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	1.200,00		1.200,00	23.01.01		Capitale sociale	30.000,00		30.000,00
03.05		SPESE PLURIENNALI	700,00		700,00	23.01.01.01		Capitale sociale	30.000,00		30.000,00
03.05.51		Altri costi ad util. plur. da amm.	700,00		700,00	23.01.05		Riserva legale	2.715,58		2.715,58
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.543,33		26.543,33	23.01.05.07		Riserva legale	2.715,58		2.715,58
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	22.897,30		22.897,30	23.01.33		Altre riserve	31.474,01		31.474,01
05.03.03		Impianti generici	22.897,30		22.897,30	23.01.33.01		Altre riserve di capitale	31.474,01		31.474,01
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.646,03		3.646,03	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	31.905,01		31.905,01
05.07.01		Mobili e arredi	2.376,25		2.376,25	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	29.682,71		29.682,71
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	610,51		610,51	25.01.01		Utile portato a nuovo	29.682,71		29.682,71
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	659,27		659,27	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	146,51		146,51
11		CREDITI COMMERCIALI	40.537,03		40.537,03	25.01.01.07		Utile a nuovo (con utili fino al 2017)	17.542,70		17.542,70
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	6.151,67		6.151,67	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	11.993,50		11.993,50
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	6.151,67		6.151,67	25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	2.222,30		2.222,30
11.03		CLIENTI	34.385,36		34.385,36	25.03.01		Utile d'esercizio	2.222,30		2.222,30
11.03.01		Clienti terzi Italia	34.385,36		34.385,36	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	870,00		870,00
15		CREDITI VARI	63.633,83		63.633,83	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	870,00		870,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	5.110,15		5.110,15	31.03.51		Altri debiti tributari	870,00		870,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	5.110,15		5.110,15	33		DEBITI COMMERCIALI	80.021,69		80.021,69
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	58.523,68		58.523,68	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	56.110,82		56.110,82
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	480,67		480,67	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	56.185,08		56.185,08
15.05.03		Depositi cauzionali su contratti	1.790,84		1.790,84	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	74,26		74,26
15.05.51		Crediti diversi	57.213,51		57.213,51	33.03		FORNITORI	23.910,87		23.910,87
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	256.283,80		256.283,80	33.03.01		Fornitori terzi Italia	23.910,87		23.910,87
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	247.311,89		247.311,89	35		CONTI ERARIALI	12.445,38		12.445,38
19.01.01		Banca c/c	247.311,89		247.311,89	35.01		ERARIO C/IVA	1.297,55		1.297,55
19.03		CASSA	8.971,91		8.971,91	35.01.05		IVA su corrispettivi			
19.03.03		Cassa contanti	8.971,91		8.971,91	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.297,55		1.297,55
19.03.05		Cassa transitoria 18app e cartadocente				35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.924,56		2.924,56
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	892,02		892,02	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.agenti,rappr.	2.921,27		2.921,27
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	892,02		892,02	35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	3,29		3,29
21.01.03		Risconti attivi	892,02		892,02	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	8.223,27		8.223,27
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	4.845,19		4.845,19	35.07.01		Erario c/RES	6.887,27		6.887,27
25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	4.845,19		4.845,19	35.07.05		Erario c/RAP	1.336,00		1.336,00
25.03.03		Perdita d'esercizio	4.845,19		4.845,19	39		ALTRI DEBITI	10.505,37		10.505,37
35		CONTI ERARIALI	1.223,64		1.223,64	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	8.305,40		8.305,40

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021**ESERCIZIO 2021****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
35.01		ERARIO C/IVA				39.01.07		Clients c/anticipi	8.305,40		8.305,40
35.01.01		IVA su acquisti				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.199,97		2.199,97
35.01.03		IVA su vendite				39.07.01		Personale c/retribuzioni	2.199,97		2.199,97
35.01.49		IVA art.17ter DPR633/72(split transit)				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.	16.578,21		16.578,21
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	275,30		275,30	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM/	1.970,00		1.970,00
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	9,16		9,16	41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e ampliament	1.200,00		1.200,00
35.03.11		Erario c/ritenute su int. c/c	266,14		266,14	41.01.53		Fondo amm. altri costi ad util. plurien	770,00		770,00
35.05		ERARIO C/RT. SUBITE E CREDITI D'IMF	362,32		362,32	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E B	12.813,81		12.813,81
35.05.11		Enpals c/contributi	37,68		37,68	41.05.03		Fondo ammortamento impianti generici	12.813,81		12.813,81
35.05.51		Altre ritenute subite	400,00		400,00	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI I	1.794,40		1.794,40
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	586,02		586,02	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.039,35		1.039,35
35.07.07		Erario c/accorti IRAP	586,02		586,02	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	53,14		53,14
37		ENTI PREVIDENZIALI	175,28		175,28	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	701,91		701,91
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	175,28		175,28	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	175.474,42		175.474,42
37.01.01		INPS dipendenti	19,31		19,31	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	175.474,42		175.474,42
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	155,97		155,97	45.01.01		Ratei passivi	373,28		373,28
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA				45.01.03		Risconti passivi	175.847,70		175.847,70
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE									
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale									
		Totale Attivita'	396.034,12		396.034,12			Totale Passivita'	390.249,67		390.249,67
								Utile del periodo	5.784,45		5.784,45
								Totale a pareggio	396.034,12		396.034,12

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI		109.987,30		109.987,30	47		RICAVI DELLE VENDITE E DEL		136.800,96		136.800,96
55.01		ACQ. PER PROD.UZ.DI BENI E PI		78.089,47		78.089,47	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E M		53.709,09		53.709,09
55.01.01		Spettacoli teatrali e concerti	100,00	70.526,35		70.526,35	47.01.01		Ricavi da sponsor Mostra Colom	100,00	8.000,00		8.000,00
55.01.03		Acquisto cataloghi	100,00	2.800,00		2.800,00	47.01.03		Vendita abbonamenti spettacoli	100,00	40.709,09		40.709,09
55.01.07		Spettacoli teatrali amatoriali	100,00	1.104,00		1.104,00	47.01.27		Ricavi da sponsor (vari)	100,00	5.000,00		5.000,00
55.01.17		Acquisti materiali vari	100,00	3.642,86		3.642,86	47.03		VENDITE SEMILAVORATI		78.934,94		78.934,94
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	100,00	16,26		16,26	47.03.01		Corrispettivi stagione teatrale e i	100,00	74.345,93		74.345,93
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE		2.000,00		2.000,00	47.03.65		Ricavi da fitto Teatro Garibaldi	100,00	4.589,01		4.589,01
55.03.01		Acquisto di litografie e stampe	100,00	2.000,00		2.000,00	47.05		VENDITE MATERIE PRIME E SI		19,23		19,23
55.07		ACQUISTI DIVERSI		29.897,83		29.897,83	47.05.05		Corrispettivi cataloghi, locandine	100,00	19,23		19,23
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,		688,86		688,86	47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDIT		1.100,00		1.100,00
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,4€	100,00	688,86		688,86	47.09.05		Ricavi uso Auditorium Florida	100,00	1.100,00		1.100,00
55.07.13		Intervento di riqualificazione prog.	100,00	28.561,19		28.561,19	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		2.000,00		2.000,00
55.07.17		Cancelleria varia	100,00	82,83		82,83	47.11.03		Prestazioni di servizi	100,00	2.000,00		2.000,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	100,00	564,95		564,95	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENC		1.037,70		1.037,70
57		ACQUISTI DI SERVIZI		9.092,09		9.092,09	47.13.07		Ricavi da servizi vari	100,00	1.037,70		1.037,70
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		3.501,10		3.501,10	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		84.313,01		84.313,01
57.01.51		Altri servizi per la produzione		3.501,10		3.501,10	53.01		PROVENTI DIVERSI		84.313,01		84.313,01
57.01.51.01		Servizio audio,luci,proiezione, mc	100,00	3.351,10		3.351,10	53.01.23		Contributi in conto esercizio		41.795,00		41.795,00
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	100,00	150,00		150,00	53.01.23.09		Contributi f.do perduto c/eserciz.		31.797,00		31.797,00
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUI		391,14		391,14	53.01.23.11		Altri contributi e indenn.c/eserc.(9.998,00		9.998,00
57.05.01		Trasporti su acquisti		391,14		391,14	53.01.27		Contributo REGIONE SICILIANA	100,00	15.000,00		15.000,00
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	100,00	27,50		27,50	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	0,03		0,03
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	100,00	363,64		363,64	53.01.39		Ricavi da concerti	100,00	7.097,25		7.097,25
57.09		COSTI PER UTENZE		4.565,85		4.565,85	53.01.51		Altri ricavi e proventi		20.420,73		20.420,73
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie		507,92		507,92	53.01.51.01		Ricavi da socio partecipante	100,00	14.305,58		14.305,58
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	80,00	507,92		507,92	53.01.51.03		Diritti di prevendita		4.965,15		4.965,15
57.09.07		Servizi telematici	80,00	166,84		166,84	53.01.51.05		Ricavi da ticket, cataloghi e loca	100,00	1.150,00		1.150,00
57.09.13		Energia elettrica		3.027,90		3.027,90	73		PROVENTI FINANZIARI		122,13		122,13
57.09.13.01		Energia elettrica	100,00	3.027,90		3.027,90	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		122,13		122,13
57.09.19		Gas	100,00	863,19		863,19	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	122,13		122,13
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E		634,00		634,00							
57.11.07		Altre spese manutenzione beni pi		634,00		634,00							
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni pi	100,00	634,00		634,00							
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI		13.578,90		13.578,90							
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI		8.382,50		8.382,50							

Handwritten signature: "Della A G"

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.01.25		Servizio hostess per mostre, con	100,00	8.382,50		8.382,50							
59.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E AI		5.196,40		5.196,40							
59.03.25		Servizi generali vari veicoli		5.196,40		5.196,40							
59.03.25.01		Diritti S.I.A.E.	100,00	5.196,40		5.196,40							
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON		42.571,11		42.571,11							
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTOC		42.571,11		42.571,11							
61.01.01		Consulenze amministrative e fisc		3.553,76		3.553,76							
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordi	100,00	3.553,76		3.553,76							
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse		1.500,00		1.500,00							
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	100,00	1.500,00		1.500,00							
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi		37.315,19		37.315,19							
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi affe	100,00	37.315,19		37.315,19							
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.a		202,16		202,16							
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	100,00	142,16		142,16							
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non	100,00	60,00		60,00							
63		SPESE AMMIN., COMM. E DI RA		33.038,81		33.038,81							
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAI		30.050,51		30.050,51							
63.01.03		Materiale pubblicitario		19.328,60		19.328,60							
63.01.03.01		Costi di pubblicità	100,00	19.328,60		19.328,60							
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti		7.536,06		7.536,06							
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no	75,00	4.304,94		4.304,94							
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ri	75,00	3.231,12		3.231,12							
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite	100,00	83,27		83,27							
63.01.51		Compensi e diritti di prevendita	100,00	3.102,58		3.102,58							
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GEI		2.988,30		2.988,30							
63.05.01		Spese postali	100,00	22,62		22,62							
63.05.13		Premi di assicurazioni non obblig		1.899,00		1.899,00							
63.05.13.01		Assicurazione Auditorium P. Fiori	100,00	1.899,00		1.899,00							
63.05.23		Imposta di bollo	100,00	429,73		429,73							
63.05.51		Spese generali varie	100,00	636,95		636,95							
65		COSTI PER GODIMENTO BENI I		500,00		500,00							
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI		500,00		500,00							
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	100,00	500,00		500,00							
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTI		3.012,50		3.012,50							
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTI		3.012,50		3.012,50							
67.01.01		Ributuzioni lorde		3.012,50		3.012,50							

Handwritten signature and initials: "Gaby A 9"

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 31/12/2021**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.01.01.03		Prestazione responsabile tecnico	100,00	3.012,50		3.012,50							
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		186,50		186,50							
71.01		ONERI TRIBUTARI		184,44		184,44							
71.01.01		IVA indetraibile	100,00	184,44		184,44							
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		2,06		2,06							
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	2,06		2,06							
75		ONERI FINANZIARI		3.484,44		3.484,44							
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAN		3.327,00		3.327,00							
75.01.01		Interessi passivi bancari	100,00	549,51		549,51							
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	100,00	2.777,49		2.777,49							
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		157,44		157,44							
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trime		1,21		1,21							
75.03.27		Interessi passivi di mora		13,15		13,15							
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.RI	100,00	13,15		13,15							
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento i	100,00	143,08		143,08							
		Totale Costi		215.451,65		215.451,65			Totale Ricavi		221.236,10		221.236,10
		Utile del periodo		5.784,45		5.784,45							
		Totale a pareggio		221.236,10		221.236,10							

Orlando
Giuseppe
Orlando

FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI MODICA
Corso Umberto I n. 207/211
97015 - MODICA
cod. fisc. e partita IVA: 01439700889

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31/12/2021

signori Consiglieri,

è stata svolta la revisione del conto economico e dello stato patrimoniale della fondazione, chiuso al 31/12/2021, analizzando le schede contabili e la corrispondenza con i saldi riportati nel prospetto di bilancio.

Nell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la Fondazione ha conseguito un utile d'esercizio di euro 5.784,45, risultato ottenuto nell'ambito della limitata attività svolta (vista l'ampio periodo di chiusura) e dei contributi ottenuti. Nella specie i ricavi sono stati conseguiti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, dalle elargizioni degli sponsor e dagli affitti della struttura, nonché dai contributi ricevuti; la Fondazione ha ricevuto contributi COVID per euro 41.795,00 in conto capitale. I costi sono rappresentati dai servizi e acquisti necessari per l'organizzazione degli spettacoli, e comunque per le iniziative culturali per le quali la fondazione ha motivo di esistere.

I dati di bilancio si riassumono così:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	
immobilizzazioni immateriali	1.900,00
immobilizzazioni materiali	26.543,33
Crediti	40.537,03
Crediti vari	63.633,83
disponibilità liquide	256.283,80
ratei e risconti	892,02
crediti erariali e previdenziali	1.398,92
totale attivo	391.188,93
PATRIMONIO NETTO	
capitale sociale e riserve	64.189,59
Utili pregressi/perdite pregresse	27.059,82

7

utile esercizio	5.784,45	
totale patrimonio netto		97.033,86
debiti	79.151,69	
debiti erariali	12.445,38	
altri debiti	10.505,37	
Fondo ammortamento	16.578,21	
ratei e risconti	175.474,42	
totale passivo		294.155,07

CONTO ECONOMICO

ricavi abbonamenti e corris spettacoli	136.800,96	
altri ricavi	84.313,01	
proventi finanziari	122,13	
totale ricavi		221.236,10
Costi		
acquisti beni e servizi diretti	109.987,30	
altri servizi	9.092,09	
gestione veicoli az e servizi hostess	13.578,90	
prestazioni lavoro autonomo	42.571,11	
spese amm. e comm.	33.038,81	
costo godim beni	500,00	
Costi collaborazioni	3.012,50	
oneri diversi di gestione	186,50	
oneri finanziari	3.484,44	
totale costi		215.451,65
utile esercizio		5.784,45

Giudizio sul bilancio

Lo stato patrimoniale e il conto economico della Fondazione è conforme alle risultanze contabili; esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica per l'esercizio chiuso al 31/12/2021.

Approvazione del bilancio



Il Collegio dei revisori non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021, concordando con l'organo amministrativo circa l'opportunità di riportare a nuovo l'utile d'esercizio.
Modica, 04/05/2022

per il collegio dei revisori

firmato

Il presidente dott. Giancarlo Cappello

