

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>442,52</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>302.675,28</b>
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	442,52	2101	Capitale sociale	81.600,19
031303	Altri costi pluriennali	-53,58	210103	Quote	81.600,19
031307	Eccedenza 5% manutenzioni capitali:	496,10	2107	Riserva legale	5.562,52
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>224.694,18</b>	210701	Riserva legale	5.562,52
0501	Terreni e fabbricati	208.580,92	2113	Altre riserve	215.512,57
050103	Fabbricati	250.017,15	211301	Riserva straordinaria	143.725,82
050105	Costruzioni leggere	70.618,23	211307	Riserva ex art. 55 D.P.R. 917/86	71.786,75
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-43.453,37	<b>25</b>	<b>Trattamento fine rapporto di lav su</b>	<b>6.615,48</b>
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-68.601,09	2501	Fdo TFR	6.615,48
0503	Impianti e macchinario	13.059,04	250105	T.F.R. Dipendenti	6.615,48
050301	Impianti	27.606,75	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>38.561,00</b>
050303	Macchinari	107.091,01	2715	Debiti vs altri finanziato oltre es succ	14.357,50
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-24.106,33	271503	Finanziamenti soci infruttiferi (oltre)	14.357,50
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-97.532,39	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	14.585,18
0505	Attrezzature industriali e commerciali	3.054,22	272101	Fornitori Italia	5.738,75
050503	Attrezzature commerciali	63.710,76	272107	Fatture da ricevere	8.846,43
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerc	-60.656,54	2723	Debiti vs fornitori oltre l'esercizio succ	7.776,63
0507	Altri beni	0,00	272307	Fatture da ricevere (beni dest.riv.)	7.776,63
050703	Macchine d'ufficio	0,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.085,09
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	5.788,00	274306	IRES	772,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-5.788,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	313,09
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>29.312,75</b>	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	746,00
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	5.369,13	274701	INPS a debito dipendenti	746,00
110101	Clienti Italia	5.369,13	2753	Altri debiti oltre l'esercizio successiv	10,60
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	22.806,43	275313	Altri debiti (oltre)	10,60
111601	Crediti tributari	22.806,43	<b>29</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>1.527,66</b>
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	11.558,46	2903	Ratei passivi	572,40
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	397,90	290301	Ratei passivi	572,40
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	100,56	2905	Risconti passivi	955,26
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	9.837,00	290501	Risconti passivi	955,26
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	968,00			
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	255,00			
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	11.247,97			
1116010311	Crediti d'Imposta D. LGS 60/99 art.20	11.247,97			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	70,00			
111729	Crediti diversi (attivo circolante)	70,00			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	1.067,19			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	1.059,83			
111927	Crediti diversi (attivo circol) (oltre)	7,36			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>88.379,69</b>			
1501	Depositi bancari e postali	86.793,90			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
150101	Banche c/c attivi	86.793,90			
15010101	Banca del Mugello Cred. Coop. (413t	86.793,90			
1505	Denaro e valori in cassa	1.585,79			
150501	Cassa e monete nazionali	1.482,50			
150507	Cassa c.to deposito resti	103,29			
17	Ratei e risconti attivi	3.293,68			
1703	Ratei attivi	2.880,93			
170301	Ratei attivi	2.880,93			
1705	Risconti attivi	412,75			
170501	Risconti attivi	412,75			
-----			-----		
	TOTALE	346.122,82		TOTALE	349.379,42
	<b>Perdita</b>	<b>3.256,60</b>			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	349.379,42			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>61</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>52.715,02</b>	<b>51</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>109.537,30</b>
6101	Per materie prime sussid consumo e	52.715,02	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	109.524,90
610102	Noleggio Cinematografia (FILM)	43.634,40	510103	Ricavi delle prestazioni	808,33
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	932,67	51010301	Ricavi delle prestazioni Pubblicitarie	808,33
610131	Prodotti finiti Italia	1.518,19	510107	Corrispettivi da Cinematografia	94.468,46
610153	Diritti S.I.A.E.	6.629,76	510108	Corrispettivi da Spettacoli	14.248,11
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>35.496,95</b>	5105	Ricavi accessori	12,40
6301	Servizi Industriali	6.435,00	510505	Ricavi occasionali	12,40
630129	Servizi di pulizia	6.255,00	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>17.107,60</b>
630135	Consulenze tecniche	180,00	5901	Contributi in conto esercizio	13.657,28
6303	Servizi Commerciali	2.099,61	590101	Contributi in conto esercizio	8.037,28
630309	Trasporti su acquisti	1.507,54	590102	Proventi da D.LGS 60/99 art.20	5.620,00
630351	Pubblicità & propaganda	592,07	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	3.450,32
6307	Servizi Amministrativi	26.962,34	590303	Premi da Cinematografia	1.365,00
630701	Energia elettrica - amministrativi	3.928,19	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil	2.063,22
630703	Gas - amministrativi	7.478,57	590319	Abbuoni e sconti attivi	20,83
630705	Acqua - amministrativi	249,17	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	1,27
630707	Spese telefoniche & fax	576,25	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>386,67</b>
630711	Spese postali e di affrancatura	190,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	386,67
630715	Spese di cancelleria/stampati	218,91	810707	Altri	386,67
630719	Consulenza fiscale e contabile	4.883,20	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	386,67
630721	Consulenza del lavoro	946,42			
630723	Altre consulenze	300,00			
630739	Manutenzione in abbonamento	1.658,19			
630743	Manutenzione beni propri	2.020,99			
630747	Assicurazioni diverse	1.492,71			
630753	Altre spese programmazione	538,94			
630755	Vigilanza notturna esterna	1.794,00			
630781	Spese bancarie	486,80			
630787	Costi per aggiornamento profess.	200,00			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>120,00</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	120,00			
650111	Noleggi	120,00			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>16.677,08</b>			
6701	Salari e stipendi	12.210,96			
670101	Salari	12.210,96			
6703	Oneri sociali	3.600,77			
670301	Contributi INPS su salari	3.543,87			
670307	INAIL	42,24			
670309	Altri oneri sociali	14,66			
6705	Trattamento di fine rapporto	865,35			
670503	T.F.R. dell'esercizio	865,35			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni imma</b>	<b>442,52</b>			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	442,52			
691303	Amm. altri costi pluriennali	442,52			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle immobilizzazioni m</b>	<b>15.861,58</b>			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	3.900,82			
710103	Amm. ord. fabbricati	3.401,62			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	499,20			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	11.152,55			
710301	Amm. ord. impianti	1.813,79			
710303	Amm. ord. macchinari	9.338,76			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	808,21			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	808,21			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>8.202,96</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.528,67			
770101	Imposte di bollo	170,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	159,00			
770113	Tasse di concessione governativa	420,67			
770117	Tassa sui rifiuti	779,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	6.473,00			
770301	IMU	6.473,00			
7705	Altri costi deducibili	201,29			
770523	Quote associative	151,50			
770529	Sconti abbuoni passivi	3,41			
770540	Spese varie deducibili	46,38			
<b>83</b>	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>0,06</b>			
8307	Altri	0,06			
830713	Interessi passivi su debiti vs fornitor	0,06			
<b>93</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>772,00</b>			
9307	IRES	772,00			
-----			-----		
	<b>TOTALE</b>	<b>130.288,17</b>		<b>TOTALE</b>	<b>127.031,57</b>
				<b>Perdita</b>	<b>3.256,60</b>
			-----		
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>130.288,17</b>