SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
05	Immobilizzazioni materiali	205.343,08	21	Patrimonio netto	300.283,15
0501	Terreni e fabbricati	200.836,79	2101	Capitale sociale	81.600,19
050103	Fabbricati	250.017,15	210103	Quote	81.600,19
050105	Costruzioni leggere	70.618,23	2107	Riserva legale	5.605,75
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-50.256,61	210701	Riserva legale	5.605,75
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-69.541,98	2113	Altre riserve	213.077,21
0503	Impianti e macchinario	916,11	211301	Riserva straordinaria	141.290,46
050301	Impianti	26.786,75	211307	Riserva ex art. 55 D.P.R. 917/86	71.786,75
050303	Macchinari	107.091,01	25	Trattamento fine rapporto di lav su	8.428,11
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-26.307,81	2501	Fdo TFR	8.428,11
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-106.653,84	250105	T.F.R. Dipendenti	8.428,11
0505	Attrezzature industriali e commerciali	3.590,18	27	Debiti	36.691,83
050503	Attrezzature commerciali	66.650,02	2715	Debiti vs altri finanziati oltre es succ	14.357,50
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerc	-63.059,84	271503	Finanziamenti soci infruttiferi (oltre)	14.357,50
0507	Altri beni	0,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	16.486,06
050703	Macchine d'ufficio	0,00	272101	Fornitori Italia	4.070,40
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	5.788,00	272107	Fatture da ricevere	12.415,66
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-5.788,00	2723	Debiti vs fornitori oltre l'esercizio succ	4.001,41
07	Immobilizzazioni finanziarie	4.070,00	272307	Fatture da ricevere (beni dest.riv.)	4.001,41
0709	Crediti vs altri	4.070,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.146,86
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	4.070,00	274306	IRES	832,00
07090101	Crediti vs altri	4.070,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	286,26
11	Crediti	10.576,80	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	28,60
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	2.880,13	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	700,00
110101	Clienti Italia	2.380,13	274701	INPS a debito dipendenti	700,00
110107	Fatture da emettere	500,00	29	Ratei e risconti passivi	4.506,13
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	6.547,99	2903	Ratei passivi	3.815,34
111601	Crediti tributari	6.547,99	290301	Ratei passivi	3.815,34
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	4.400,19	2905	Risconti passivi	690,79
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	240,00	290501	Risconti passivi	690,79
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	148,19			
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	2.019,00			
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	1.948,00			
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	45,00			
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	2.147,80			
1116010311	Crediti d'imposta D.LGS 60/99 art.20	2.147,80			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	28,60			
111729	Crediti diversi (attivo circolante)	28,60			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	1.120,08			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	1.112,72			
111927	Crediti diversi (attivo circol) (oltre)	7,36			
15	Disponibilità liquide	123.563,57			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
1501	Depositi bancari e postali	122.173,39			
150101	Banche c/c attivi	122.173,39			
15010101	BCC Banco Fiorentino (41309)	122.173,39			
1505	Denaro e valori in cassa	1.390,18			
150501	Cassa e monete nazionali	1.286,89			
150507	Cassa c.to deposito resti	103,29			
17	Ratei e risconti attivi	2.058,39			
1703	Ratei attivi	1.650,66			
170301	Ratei attivi	1.650,66			
1705	Risconti attivi	76,54			
170501	Risconti attivi	76,54			
1707	Risconti pluriennali	331,19			
170703	Altri risconti pluriennali	331,19			
TOTALE		345.611,84	TOTALE		349.909,22
Perdita		4.297,38			
TOTALE A PAREGGIO		349.909,22			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
61	Costi della produzione	40.763,50	51	VALORE DELLA PRODUZIONE	89.874,15
6101	Per materie prime sussid consumo e	40.763,50	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	89.874,15
610102	Noleggio Cinematografia (FILM)	32.599,40	510103	Ricavi delle prestazioni	2.500,00
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	469,64	51010301	Ricavi delle prestazioni Pubblicitarie	2.500,00
610131	Prodotti finiti Italia	1.371,37	510107	Corrispettivi da Cinematografia	73.570,82
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	28,58	510108	Corrispettivi da Spettacoli	13.803,33
610153	Diritti S.I.A.E.	6.294,51	59	Altri ricavi e proventi	18.116,12
63	Per servizi	36.580,36	5901	Contributi in conto esercizio	11.058,97
6301	Servizi Industriali	4.549,00	590101	Contributi in conto esercizio	6.761,12
630129	Servizi di pulizia	3.925,00	590102	Proventi da D.LGS 60/99 art.20	4.297,85
630135	Consulenze tecniche	624,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	7.057,15
6303	Servizi Commerciali	915,00	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil	2.963,22
630309	Trasporti su acquisti	915,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	6,21
6307	Servizi Amministrativi	31.116,36	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	4.087,72
630701	Energia elettrica - amministrativi	3.383,35	81	Altri proventi finanziari	569,96
630703	Gas - amministrativi	9.166,33	8107	Proventi diversi dai precedenti	569,96
630705	Acqua - amministrativi	362,58	810707	Altri	569,96
630707	Spese telefoniche & fax	573,49	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	569,96
630711	Spese postali e di affrancatura	303,97			
630713	Valori bollati	28,00			
630715	Spese di cancelleria/stampati	224,20			
630719	Consulenza fiscale e contabile	4.978,70			
630721	Consulenza del lavoro	928,65			
630739	Manutenzione in abbonamento	1.791,61			
630743	Manutenzione beni propri	2.957,50			
630747	Assicurazioni diverse	2.632,29			
630753	Altre spese programmazione	1.333,99			
630755	Vigilanza notturna esterna	1.924,00			
630781	Spese bancarie	527,70			
65	Per godimento di beni di terzi	1.320,00			
6501	Per godimento beni di terzi	1.320,00			
650111	Noleggi	1.320,00			
67	Per il personale	16.946,13			
6701	Salari e stipendi	12.246,42			
670101	Salari	12.246,42			
6703	Oneri sociali	3.791,82			
670301	Contributi INPS su salari	3.724,44			
670307	INAIL	40,56			
670309	Altri oneri sociali	26,82			
6705	Trattamento di fine rapporto	907,89			
670503	T.F.R. dell'esercizio	907,89			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m.	6.657,75			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	3.843,31			
710103	Amm. ord. fabbricati	3.401,62			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	441,69			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.436,35			
710301	Amm. ord. impianti	998,05			
710303	Amm. ord. macchinari	438,30			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	1.378,09			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	1.378,09			
77	Oneri diversi di gestione	9.755,56			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.275,13			
770101	Imposte di bollo	124,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	123,00			
770113	Tasse di concessione governativa	515,13			
770117	Tassa sui rifiuti	513,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	6.486,00			
770301	IMU	6.486,00			
7705	Altri costi deducibili	137,75			
770523	Quote associative	130,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	7,75			
7707	Altri costi indeducibili	1.856,68			
770701	Multe e ammende	1.342,08			
770705	Altri costi indeducibili	514,60			
83	Interessi e altri oneri finanziari	2,31			
8307	Altri	2,31			
830713	Interessi passivi su debiti vs fornitori	2,31			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	832,00			
9307	IRES	832,00			
TOTALE		112.857,61	TOTALE		108.560,23
			Perdita		4.297,38
			TOTALE A PAREGGIO		112.857,61