

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>204.358,80</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>295.985,77</b>
0501	Terreni e fabbricati	197.127,67	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 (-)	-53.658,23	210701	Riserva legale	5.605,75
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-69.849,48	2113	Altre riserve	208.779,83
0503	Impianti e macchinario	4.813,41	211301	Riserva straordinaria	136.993,08
050301	Impianti	26.786,75	211307	Riserva ex art. 55 D.P.R. 917/86	71.786,75
050303	Macchinari	112.200,61	25	Trattamento fine rapporto di lav su	9.360,50
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-26.786,75	2501	Fdo TFR	9.360,50
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-107.387,20	250105	T.F.R. Dipendenti	9.360,50
0505	Attrezzature industriali e commerciali	2.417,72	27	Debiti	47.800,26
050503	Attrezzature commerciali	66.758,98	2715	Debiti vs altri finanziati oltre es succ	14.357,50
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerc	-64.341,26	271503	Finanziamenti soci infruttiferi (oltre)	14.357,50
0507	Altri beni	0,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	31.329,57
050703	Macchine d'ufficio	0,00	272101	Fornitori Italia	17.252,01
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	5.788,00	272107	Fatture da ricevere	14.077,56
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-5.788,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.448,14
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>19.228,38</b>	274306	IRES	1.172,00
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	5.833,63	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	247,54
110101	Clienti Italia	5.833,63	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	28,60
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	10.567,28	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	665,05
111601	Crediti tributari	10.567,28	274701	INPS a debito dipendenti	665,05
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	7.302,62	29	Ratei e riasconti passivi	3.351,78
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	502,80	2903	Ratei passivi	2.605,91
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	140,82	290301	Ratei passivi	2.605,91
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	5.110,00	2905	Risconti passivi	745,87
1116010129	IRES a credito in compensazione	1.047,00	290501	Risconti passivi	745,87
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	457,00			
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	45,00			
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	3.264,66			
1116010311	Crediti d'Imposta D.LGS 60/99 art.20	3.264,66			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	28,60			
111729	Crediti diversi (attivo circolante)	28,60			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	2.798,87			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	2.791,51			
111927	Crediti diversi (attivo circol) (oltre)	7,36			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>126.780,77</b>			
1501	Depositi bancari e postali	120.944,31			
150101	Banche c/c attivi	120.944,31			
15010101	BCC Banco Fiorentino (41309)	120.944,31			
1505	Denaro e valori in cassa	5.836,46			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
150501	Cassa e monete nazionali	5.733,17			
150507	Cassa c.to deposito resti	103,29			
17	Ratei e risconti attivi	4.750,73			
1703	Ratei attivi	3.969,99			
170301	Ratei attivi	3.969,99			
1707	Risconti pluriennali	780,74			
170703	Altri risconti pluriennali	780,74			
<b>TOTALE</b>		<b>355.118,68</b>	<b>TOTALE</b>		<b>356.498,31</b>
<b>Perdita</b>		<b>1.379,63</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>356.498,31</b>			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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>81</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>47.535,85</b>	<b>81</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>106.704,28</b>
6101	Per materie prime sussid consumo e	47.535,85	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	106.704,28
610102	Noleggio Cinematografia (FILM)	39.362,82	510103	Ricavi delle prestazioni	4.231,63
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	70,11	51010301	Ricavi delle prestazioni Pubblicitarie	4.231,63
610131	Prodotti finiti Italia	1.234,93	510107	Corrispettivi da Cinematografia	90.141,19
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	696,74	510108	Corrispettivi da Spettacoli	12.331,46
610153	Diritti S.I.A.E.	6.171,25	59	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>14.802,25</b>
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>41.258,72</b>	5901	Contributi in conto esercizio	12.400,62
6301	Servizi Industriali	8.528,50	590101	Contributi in conto esercizio	10.349,33
630129	Servizi di pulizia	6.925,00	590102	Proventi da D.LGS 60/99 art.20	2.051,29
630135	Consulenze tecniche	1.603,50	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	2.401,63
6303	Servizi Commerciali	1.284,88	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobili	1.713,22
630309	Trasporti su acquisti	721,00	590311	Rimborso spese da clienti	440,00
630351	Pubblicità & propaganda	563,88	590319	Abbuoni e sconti attivi	3,13
6307	Servizi Amministrativi	31.445,34	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	245,28
630701	Energia elettrica - amministrativi	4.482,02	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>541,61</b>
630703	Gas - amministrativi	8.014,17	8107	Proventi diversi dai precedenti	541,61
630705	Acqua - amministrativi	274,81	810707	Altri	541,61
630707	Spese telefoniche & fax	699,86	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	541,61
630711	Spese postali e di affrancatura	96,97			
630713	Valori bollati	24,00			
630715	Spese di cancelleria/stampati	567,53			
630719	Consulenza fiscale e contabile	5.147,00			
630721	Consulenza del lavoro	934,88			
630723	Altre consulenze	300,00			
630739	Manutenzione in abbonamento	1.798,39			
630743	Manutenzione beni propri	2.821,95			
630747	Assicurazioni diverse	2.466,50			
630753	Altre spese programmazione	1.379,86			
630755	Vigilanza notturna esterna	1.846,00			
630781	Spese bancarie	611,40			
<b>85</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>1.325,30</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	1.325,30			
650111	Noleggi	1.325,30			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>16.618,38</b>			
6701	Salari e stipendi	11.970,69			
670101	Salari	11.970,69			
6703	Oneri sociali	3.715,28			
670301	Contributi INPS su salari	3.643,81			
670307	INAIL	39,35			
670309	Altri oneri sociali	32,12			
6705	Trattamento di fine rapporto	932,39			

19/05/2019 16:27 - Azienda: ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL  
 Cod. Fiscale 83001610480 Partita IVA 03327990481  
 CORSO MATTEOTTI 151 BORGO SAN LORENZO 50032 FI  
 Tel. 055 8459356 Fax 055 8458207

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totale 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
670503	T.F.R. dell'esercizio	932,39			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m.	6.202,84			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	3.709,12			
710103	Amm. ord. fabbricati	3.401,62			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	307,50			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.212,30			
710301	Amm. ord. impianti	478,94			
710303	Amm. ord. macchinari	733,36			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	1.281,42			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	1.281,42			
77	Oneri diversi di gestione	9.314,38			
7701	Imposte e tasse deducibili	2.475,76			
770101	Imposte di bollo	126,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	121,00			
770113	Tasse di concessione governativa	1.209,76			
770117	Tassa sui rifiuti	1.019,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	6.519,00			
770301	IMU	6.519,00			
7705	Altri costi deducibili	231,78			
770523	Quote associative	130,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	7,78			
770540	Spese varie deducibili	94,00			
7707	Altri costi indeducibili	87,84			
770705	Altri costi indeducibili	87,84			
83	Interessi e altri oneri finanziari	0,32			
8307	Altri	0,32			
830713	Interessi passivi su debiti vs fornitori	0,32			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.172,00			
9307	IRES	1.172,00			
<b>TOTALE</b>		<b>123.427,77</b>	<b>TOTALE</b>		<b>122.048,14</b>
			<b>Perdita</b>		<b>1.379,63</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>123.427,77</b>