

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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	211.861,57	21	Patrimonio netto	299.418,68
0501	Terreni e fabbricati	204.680,10	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	5.562,52
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-46.854,99	210701	Riserva legale	5.562,52
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-69.100,29	2113	Altre riserve	212.255,97
0503	Impianti e macchinario	2.352,46	211301	Riserva straordinaria	140.469,22
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	7.520,22
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-25.309,76	2501	Fdo TFR	7.520,22
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-106.215,54	250105	T.F.R. Dipendenti	7.520,22
0505	Attrezzature industriali e commerciali	4.829,01	27	Debiti	38.463,55
050503	Attrezzature commerciali	66.510,76	2715	Debiti vs altri finanziati oltre es succ	14.357,50
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerc	-61.681,75	271503	Finanziamenti soci infruttiferi (oltre)	14.357,50
0507	Altri beni	0,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	21.473,13
050703	Macchine d'ufficio	0,00	272101	Fornitori Italia	11.709,32
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	5.788,00	272107	Fatture da ricevere	9.763,81
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-5.788,00	2723	Debiti vs fornitori oltre l'esercizio succ	1.514,67
11	Crediti	21.932,46	272307	Fatture da ricevere (beni dest.riv.)	1.514,67
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	4.776,13	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	355,65
110101	Clienti Italia	4.576,13	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	327,05
110107	Fatture da emettere	200,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	28,60
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	16.053,66	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	752,00
111601	Crediti tributari	16.053,66	274701	INPS a debito dipendenti	752,00
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	7.536,62	2753	Altri debiti oltre l'esercizio successiv	10,60
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	256,32	275313	Altri debiti (oltre)	10,60
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	142,30	29	Ratei e risconti passivi	2.373,29
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	6.883,00	2903	Ratei passivi	669,21
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	255,00	290301	Ratei passivi	669,21
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	8.517,04	2905	Risconti passivi	1.704,08
1116010311	Crediti d'imposta D.LGS 60/99 art.20	8.517,04	290501	Risconti passivi	1.704,08
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	68,68			
111729	Crediti diversi (attivo circolante)	68,68			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	1.033,99			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	1.026,63			
111927	Crediti diversi (attivo circol) (oltre)	7,36			
15	Disponibilità liquide	112.436,19			
1501	Depositi bancari e postali	111.995,90			
150101	Banche c/c attivi	111.995,90			
15010101	BCC Banco Fiorentino (41309)	111.995,90			
1505	Denaro e valori in cassa	440,29			
150501	Cassa e monete nazionali	337,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
150507	Cassa c.to deposito resti	103,29			
17	Ratei e risconti attivi	4.790,39			
1703	Ratei attivi	3.984,92			
170301	Ratei attivi	3.984,92			
1705	Risconti attivi	24,90			
170501	Risconti attivi	24,90			
1707	Risconti pluriennali	780,57			
170703	Altri risconti pluriennali	780,57			
TOTALE		351.020,61	TOTALE		347.775,74
			Utile		3.244,87
			TOTALE A PAREGGIO		351.020,61

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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	55.385,81	51	VALORE DELLA PRODUZIONE	116.068,42
6101	Per materie prime sussid consumo e	55.385,81	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	116.068,42
610102	Noleggio Cinematografia (FILM)	45.514,47	510103	Ricavi delle prestazioni	2.492,23
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	1.131,65	51010301	Ricavi delle prestazioni Pubblicitarie	2.492,23
610131	Prodotti finiti Italia	1.843,14	510107	Corrispettivi da Cinematografia	97.501,18
610153	Diritti S.I.A.E.	6.896,55	510108	Corrispettivi da Spettacoli	16.075,01
63	Per servizi	34.775,86	59	Altri ricavi e proventi	18.913,73
6301	Servizi Industriali	3.900,00	5901	Contributi in conto esercizio	13.596,02
630129	Servizi di pulizia	3.900,00	590101	Contributi in conto esercizio	7.784,28
6303	Servizi Commerciali	1.305,80	590102	Proventi da D.LGS 60/99 art.20	5.811,74
630309	Trasporti su acquisti	1.205,80	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	5.317,71
630351	Pubblicità & propaganda	100,00	590303	Premi da Cinematografia	3.987,60
6307	Servizi Amministrativi	29.570,06	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobili	1.013,22
630701	Energia elettrica - amministrativi	3.869,40	590319	Abbuoni e sconti attivi	7,25
630703	Gas - amministrativi	5.277,65	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	309,64
630705	Acqua - amministrativi	558,34	81	Altri proventi finanziari	547,20
630707	Spese telefoniche & fax	494,15	8107	Proventi diversi dai precedenti	547,20
630711	Spese postali e di affrancatura	214,65	810707	Altri	547,20
630713	Valori bollati	22,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	547,20
630715	Spese di cancelleria/stampati	297,85			
630719	Consulenza fiscale e contabile	4.680,00			
630721	Consulenza del lavoro	919,49			
630723	Altre consulenze	1.560,00			
630739	Manutenzione in abbonamento	1.091,12			
630743	Manutenzione beni propri	5.267,50			
630747	Assicurazioni diverse	1.961,92			
630753	Altre spese programmazione	1.062,89			
630755	Vigilanza notturna esterna	1.794,00			
630781	Spese bancarie	499,10			
65	Per godimento di beni di terzi	127,00			
6501	Per godimento beni di terzi	127,00			
650111	Noleggi	127,00			
67	Per il personale	17.608,80			
6701	Salari e stipendi	12.891,40			
670101	Salari	12.891,40			
6703	Oneri sociali	3.812,66			
670301	Contributi INPS su salari	3.750,30			
670307	INAIL	42,17			
670309	Altri oneri sociali	20,19			
6705	Trattamento di fine rapporto	904,74			
670503	T.F.R. dell'esercizio	904,74			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	442,52			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	442,52			
691303	Amm. altri costi pluriennali	442,52			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	14.812,61			
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	9.886,58			
710301	Amm. ord. impianti	1.203,43			
710303	Amm. ord. macchinari	8.683,15			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	1.025,21			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	1.025,21			
77	Oneri diversi di gestione	9.131,13			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.404,87			
770101	Imposte di bollo	156,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	147,00			
770113	Tasse di concessione governativa	316,87			
770117	Tassa sui rifiuti	785,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	6.486,00			
770301	IMU	6.486,00			
7705	Altri costi deducibili	1.154,37			
770523	Quote associative	130,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	2,86			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	833,87			
770540	Spese varie deducibili	187,64			
7707	Altri costi indeducibili	85,89			
770705	Altri costi indeducibili	85,89			
83	Interessi e altri oneri finanziari	0,75			
8307	Altri	0,75			
830713	Interessi passivi su debiti vs fornitor	0,75			
TOTALE		132.284,48	TOTALE		135.529,35
Utile		3.244,87			
TOTALE A PAREGGIO		135.529,35			