

Bilancio di verifica

Ditta...: **060002 FILODRAMMATICA DI LAIVES**

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
12001	MOBILI ED ARREDI	35.728,62	33000	DEPOSITI CAUZIONALI	53,34
12002	MACCHINARI	309,87	330	DEPOSITI CAUZIONALI	53,34
12003	ATTREZZATURE	13.699,05	902	FORNITORI	1.937,85
12005	MACCHINE UFFICIO	4.940,56	<i>003</i>	<i>Fornitori- Cred.Diversi</i>	<i>1.991,19</i>
12009	IMMOBILE/COSTRUZ.LEGGERE	34.344,00	49800	SOCI C/C	10.476,45
12010	AUTOMEZZI	55.820,88	498	SOCI C/C	10.476,45
12011	IMPIANTI VARI	20.450,50	49900	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	7.998,10
12012	IMPIANTI CELLULARI	1.594,83	499	DEBITORI DIVERSI	7.998,10
12015	BENI STRUMENTALI INF.MILIONE	6.354,98	<i>004</i>	<i>Clienti- Debitori div.si</i>	<i>18.474,55</i>
12032	MACCHINE ED ELAB. ELETTRONICI	4.116,99	61600	F.DO AMMORTAM. AUTOMEZZI	55.820,88
12042	SOFTWARE	1.548,80	61601	F.DO AMMORT. ATTREZZ.	13.067,18
120	CESPITI AMMORTIZZABILI	178.909,08	61602	F.DO AMMORT. MOBILI ARRED.	33.916,44
<i>001</i>	<i>Immobilizzazioni</i>	<i>178.909,08</i>	61603	F.DO AMMORT. IMPIANTI	18.773,02
20000	Cassa contanti	2.490,76	61604	F. DO AMMORT. MACCHINARI	309,87
200	CASSA	2.490,76	61610	F.DO AMMORT. MACCHINE UFFICIO	7.939,86
20200	CASSA DI RISPARMIO C/C330800-6	13.917,56	61614	F.DO AMMORTAM. CELLULARE	1.342,84
20250	CASSA RAIFFEISEN C/C 22.245-1	313,94	61616	F.DO AMMORT. BENI INF.MILIONE	5.875,42
202	BANCHE E C/C POSTALI	14.231,50	61617	F.DO AMMORT.IMMOBILI/COTR.LEGG	22.861,00
<i>002</i>	<i>Cassa-Banche-Portafoglio</i>	<i>16.722,26</i>	61618	F.DO AMMORT. SOFTWARE	1.548,80
30024	CRED. V/SO ERARIO PER RIT.ACC.	9.188,86	616	FDI DI AMMORTAMENTO	161.455,31
301	CREDITORI DIVERSI	9.188,86	62005	F.DO CONTO CONTRIB. C/CAPITALE	8.315,33
<i>003</i>	<i>Fornitori- Cred.Diversi</i>	<i>9.188,86</i>	620	FDI DIVERSI	8.315,33
49999	IVA C/ERARIO	35.706,20	<i>006</i>	<i>Fdi amm.to e accantonamenti</i>	<i>169.770,64</i>
903	IVA C/ERARIO	35.706,20	67900	QUOTE ISCRIZIONI SOCIALI	2.269,37
<i>004</i>	<i>Clienti- Debitori div.si</i>	<i>35.706,20</i>	67901	CAPITALE NETTO	8.116,68
69600	Ratei e risconti attivi	1.905,00	679	CAPITALE NETTO	10.386,05
69621	PERDITA ESERCIZI PREC.	26.711,49	<i>007</i>	<i>Capitale netto</i>	<i>10.386,05</i>
696	CONTI D'ORDINE	28.616,49	69611	UTILE ESERCIZI PRECED.	58.671,96
<i>008</i>	<i>Conti d'ordine</i>	<i>28.616,49</i>	69700	Ratei e risconti passivi	449,72
001	CONTO PATRIMONIALE	269.142,89	696	CONTI D'ORDINE	59.121,68
			<i>008</i>	<i>Conti d'ordine</i>	<i>59.121,68</i>
			001	CONTO PATRIMONIALE	259.744,11
TOTALE ATTIVITA'...	269.142,89		TOTALE PASSIVITA'...	259.744,11	
TOTALE A PAREGGIO ..	269.142,89		UTILE D'ESERCIZIO .	9.398,78	
			TOTALE A PAREGGIO ..	269.142,89	

Bilancio di verifica

Ditta...: **060002 FILODRAMMATICA DI LAIVES**

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
73902	BOLLI	359,95	75100	DISTINTE INCASSO SIAE	8.234,24
73903	GASOLIO	48,00	75105	RICAVI DA ORGANIZZ. SPETTACOLI	4.200,00
73904	CARBURANTE detr.	3.055,17		752 MERCI C/VENDITE	12.434,24
73905	ASSICURAZIONI	673,77			
73906	MANUTENZIONI ORDINARIE	678,34	77603	RIMBORSO SPESE ISTITUZIONALI	19.778,00
73907	MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	480,92	77605	CONTRIBUTI PROVINCIALI	21.000,00
73909	AUTOSTRADE	976,52	77606	CONTRIBUTI COMUNALI	29.200,00
73910	PREST.SERVIZI RESE DA TERZI	654,41	77630	RIMBORSO PARROCCHIA S.GIUSEPPE	1.274,28
73911	SPESE PASTI/SOGGIORNO	13.212,22	77660	ABBUONI ATTIVI E ARROTONDAM.	5,33
73913	ATTREZZATURA MINUTA	400,22	77661	INTERESSI ATTIVI BANCHE	0,74
73916	SPESE VIAGGI	4.861,78		776 RICAVI DIVERSI	71.258,35
73920	TASSE AUTOMOBILISTICHE	439,38			
73921	SPESE ORG. E ALLESTIM.SPETT.	16.103,90		<i>500 Conto esercizio</i>	<i>83.692,59</i>
73922	DIRITTI S.I.A.E.	910,51			
73925	CONTRAVVENZIONI	3,10		<i>002 CONTI ECONOMICI</i>	<i>83.692,59</i>
73927	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	104,00			
73929	PARTECIPAZIONE CORSI	50,00			
73938	AFFITTI PASSIVI TEATRO/SALE	3.748,74			
73945	TELEFONI CELLULARI/FISSO/ADSL	1.900,34			
73950	PUBBLIC. FOTO TASSA AFFISSIONE	3.160,86			
73952	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1.528,28			
73953	CANCELLERIA E SP.AMMINISTR.	1.449,41			
73955	CONSULENZA	2.603,00			
73957	VARIE	864,28			
73960	ABBUONI PASSIVI E ARROTONDAM.	0,45			
73961	RIT. ACC. SU INT. ATTIVI	0,19			
73965	ABBONAMENTI RAI/GIORNALI	885,70			
73966	SPESE POSTALI	105,87			
73967	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	323,59			
73984	ASPORTO RIFIUTI	870,89			
73997	MATER.CONS./SP.SCENOG./COSTUMI	354,52			
74002	NOLEGGI	1.200,00			
74045	ASSICURAZ. VEICOLI DETR. 100%	2.338,43			
74053	IMPOSTA COMUNALE IMU/IMI/TASI	1.135,51			
74088	RECUPERO CONTR. CASSA RURALE	500,00			
74089	DIREZ. ARTISTICA REGIA	5.000,00			
	739 COSTI DIVERSI	70.982,25			
	<i>500 Conto esercizio</i>	<i>70.982,25</i>			
81400	INTERESSI PASSIVI BANCHE	40,89			
81401	BANCARIE	506,72			
	814 ONERI BAN.RI E FIN.RI	547,61			
	<i>600 Oneri fin.ri e spese generali</i>	<i>547,61</i>			
92001	AMMORTAMENTI D' ESERCIZIO	2.763,95			
	920 AMMORTAMENTI	2.763,95			
	<i>900 Accantonamenti Diversi</i>	<i>2.763,95</i>			

Bilancio di verifica

Ditta...: **060002 FILODRAMMATICA DI LAIVES**

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	<i>002 CONTI ECONOMICI</i>	<i>74.293,81</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	74.293,81		TOTALE RICAVI	83.692,59
	UTILE D'ESERCIZIO .	9.398,78			
	TOTALE A PAREGGIO ..	83.692,59		TOTALE A PAREGGIO ..	83.692,59

Bilancio di verifica

Ditta...: **060002 FILODRAMMATICA DI LAIVES**

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
			30586	AWB INFORMATICA DI E. ANCONA &	244,00-
			30490	BRICK SYSTEM DI WURZA S.P.A.	15,75-
			30700	GIESSE BOZEN SRL	25,30-
			30554	HOTEL IDEAL PARK DI FRASNELLI	939,40-
			30751	SENSI COMMERCE	252,30-
			30512	TELECOM ITALIA SPA	395,10-
			30745	THOMANN GMBH	66,00-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		1.937,85-