

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
12001	MOBILI ED ARREDI	37.319,02	30023	ERARIO C/TO RIT.ACC. COLLAB.	100,00
12002	MACCHINARI	309,87	301	CREDITORI DIVERSI	100,00
12003	ATTREZZATURE	13.699,05	33000	DEPOSITI CAUZIONALI	53,34
12005	MACCHINE UFFICIO	4.940,56	330	DEPOSITI CAUZIONALI	53,34
12009	IMMOBILE/COSTRUZ.LEGGERE	34.344,00	902	FORNITORI	10.141,95
12010	AUTOMEZZI	55.820,88	<i>003</i>	<i>Fornitori- Cred.Diversi</i>	<i>10.295,29</i>
12011	IMPIANTI VARI	20.450,50	49800	SOCI C/C	10.476,45
12012	IMPIANTI CELLULARI	1.594,83	49811	ACCONTO DA CLIENTI	324,00
12015	BENI STRUMENTALI INF.MILIONE	6.354,98	498	SOCI C/C	10.800,45
12032	MACCHINE ED ELAB. ELETTRONICI	4.116,99	49900	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	4.726,00
12042	SOFTWARE	1.548,80	499	DEBITORI DIVERSI	4.726,00
120	CESPITI AMMORTIZZABILI	180.499,48	<i>004</i>	<i>Clienti- Debitori div.si</i>	<i>15.526,45</i>
<i>001</i>	<i>Immobilizzazioni</i>	<i>180.499,48</i>	61600	F.DO AMMORTAM. AUTOMEZZI	55.820,88
20000	Cassa contanti	82,27	61601	F.DO AMMORT. ATTREZZ.	13.319,93
200	CASSA	82,27	61602	F.DO AMMORT. MOBILI ARRED.	34.328,66
20200	CASSA DI RISPARMIO C/C330800-6	20.281,53	61603	F.DO AMMORT. IMPIANTI	18.947,77
20250	CASSA RAIFFEISEN C/C 22.245-1	2.817,16	61604	F. DO AMMORT. MACCHINARI	309,87
202	BANCHE E C/C POSTALI	23.098,69	61610	F.DO AMMORT. MACCHINE UFFICIO	8.271,46
<i>002</i>	<i>Cassa-Banche-Portafoglio</i>	<i>23.180,96</i>	61614	F.DO AMMORTAM. CELLULARE	1.342,84
30024	CRED. V/SO ERARIO PER RIT.ACC.	9.584,20	61616	F.DO AMMORT. BENI INF.MILIONE	5.875,42
30030	PROVINCIA AUT. C/CONTRIBUTI	3.500,00	61617	F.DO AMMORT.IMMOBILI/COTR.LEGG	23.891,30
301	CREDITORI DIVERSI	13.084,20	61618	F.DO AMMORT. SOFTWARE	1.548,80
<i>003</i>	<i>Fornitori- Cred.Diversi</i>	<i>13.084,20</i>	616	FDI DI AMMORTAMENTO	163.656,93
901	CLIENTI	488,00	62005	F.DO CONTO CONTRIB. C/CAPITALE	8.315,33
49999	IVA C/ERARIO	37.090,32	620	FDI DIVERSI	8.315,33
903	IVA C/ERARIO	37.090,32	<i>006</i>	<i>Fdi amm.to e accantonamenti</i>	<i>171.972,26</i>
<i>004</i>	<i>Clienti- Debitori div.si</i>	<i>37.578,32</i>	67900	QUOTE ISCRIZIONI SOCIALI	2.269,37
69600	Ratei e risconti attivi	2.672,83	67901	CAPITALE NETTO	8.116,68
69621	PERDITA ESERCIZI PREC.	26.711,49	679	CAPITALE NETTO	10.386,05
696	CONTI D'ORDINE	29.384,32	<i>007</i>	<i>Capitale netto</i>	<i>10.386,05</i>
<i>008</i>	<i>Conti d'ordine</i>	<i>29.384,32</i>	69611	UTILE ESERCIZI PRECED.	68.070,74
001	CONTO PATRIMONIALE	283.727,28	696	CONTI D'ORDINE	68.070,74
			<i>008</i>	<i>Conti d'ordine</i>	<i>68.070,74</i>
			001	CONTO PATRIMONIALE	276.250,79

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'...	283.727,28		TOTALE PASSIVITA'...	276.250,79
				UTILE D'ESERCIZIO .	7.476,49
	TOTALE A PAREGGIO ..	283.727,28		TOTALE A PAREGGIO ..	283.727,28

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
73902	BOLLI	454,96	75100	DISTINTE INCASSO SIAE	7.331,82
73903	GASOLIO	71,00	75105	RICAVI DA ORGANIZZ. SPETTACOLI	400,00
73904	CARBURANTE detr.	2.026,45		752 MERCI C/VENDITE	7.731,82
73905	ASSICURAZIONI	460,17			
73907	MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	2.083,44	77603	RIMBORSO SPESE ISTITUZIONALI	16.509,08
73908	TRASPORTI	26,21	77605	CONTRIBUTI PROVINCIALI	32.500,00
73909	AUTOSTRADE	594,65	77606	CONTRIBUTI COMUNALI	17.340,00
73910	PREST.SERVIZI RESE DA TERZI	5.103,50	77620	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONE	809,84
73911	SPESE PASTI/SOGGIORNO	16.582,39	77630	RIMBORSO PARROCCHIA S.GIUSEPPE	1.069,31
73916	SPESE VIAGGI	578,05	77660	ABBUONI ATTIVI E ARROTONDAM.	2,00
73920	TASSE AUTOMOBILISTICHE	244,04	77661	INTERESSI ATTIVI BANCHE	0,34
73921	SPESE ORG. E ALLESTIM.SPETT.	2.407,48	77664	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	105,86
73922	DIRITTI S.I.A.E.	822,81		776 RICAVI DIVERSI	68.336,43
73925	CONTRAVVENZIONI	2,87			
73926	EROGAZIONI LIBERALI	780,00		<i>500 Conto esercizio</i>	<i>76.068,25</i>
73927	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	86,00			
73932	CONSULENZA TECNICA	2.806,00		<i>002 CONTI ECONOMICI</i>	<i>76.068,25</i>
73935	MATERIALE DI CONSUMO	54,49			
73938	AFFITTI PASSIVI TEATRO/SALE	3.043,69			
73939	SPESE DI PULIZIA	214,50			
73945	TELEFONI CELLULARI/FISSO/ADSL	1.278,88			
73947	OMAGGI	299,80			
73950	PUBBLIC. FOTO TASSA AFFISSIONE	5.696,18			
73952	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1.541,53			
73953	CANCELLERIA E SP.AMMINISTR.	1.311,30			
73955	CONSULENZA	2.640,00			
73957	VARIE	940,12			
73960	ABBUONI PASSIVI E ARROTONDAM.	39,92			
73961	RIT. ACC. SU INT. ATTIVI	0,09			
73965	ABBONAMENTI RAI/GIORNALI	555,70			
73966	SPESE POSTALI	90,45			
73967	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	575,00			
73972	INTERESSI DI MORA	0,03			
73975	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	20,09			
73984	ASPORTO RIFIUTI	513,47			
73987	RIMBORSO SPESE	1.886,21			
73997	MATER.CONS./SP.SCENOG./COSTUMI	492,79			
74045	ASSICURAZ. VEICOLI DETR. 100%	2.292,78			
74053	IMPOSTA COMUNALE IMU/IMI/TASI	1.144,10			
74500	materiali allest.spettacoli	543,00			
	739 COSTI DIVERSI	60.304,14			
75622	SERVIZIO IMPIANTO LUCI- AUDIO	5.440,00			
	752 MERCI C/VENDITE	5.440,00			
	<i>500 Conto esercizio</i>	<i>65.744,14</i>			
81401	BANCARIE	646,00			
	814 ONERI BAN.RI E FIN.RI	646,00			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

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>600 Oneri fin.ri e spese generali</i>	<i>646,00</i>			
	92001 AMMORTAMENTI D' ESERCIZIO	2.201,62			
	920 AMMORTAMENTI	2.201,62			
	<i>900 Accantonamenti Diversi</i>	<i>2.201,62</i>			
	<i>002 CONTI ECONOMICI</i>	<i>68.591,76</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	68.591,76		TOTALE RICAVI	76.068,25
	UTILE D'ESERCIZIO .	7.476,49			
	TOTALE A PAREGGIO ..	76.068,25		TOTALE A PAREGGIO ..	76.068,25

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
40278	BETON ASFALTI S.R.L.	488,00	30717	AZIENDA ENERGIA ELETTRICA TRAD	434,01-
			30676	CARTOLERIA PERATHONER D.OBKIRC	427,00-
			30365	FONTANA ANGELO	657,58-
			30772	MASOCCO MAURIZIO	1.101,00-
			30771	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	26,21-
			30766	SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA	71,37-
			30727	SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.	500,06-
			30512	TELECOM ITALIA SPA	287,92-
			30767	TRIKON SRL	6.636,80-
TOTALE CLIENTI		488,00	TOTALE FORNITORI ...		10.141,95-