

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
03	Immobilizzazioni immateriali	6.160,00	21	Patrimonio netto	347.849,03
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	6.160,00	2101	Capitale sociale	81.600,19
031303	Altri costi pluriennali	6.160,00	210103	Quote	81.600,19
05	Immobilizzazioni materiali	279.051,94	2107	Riserva legale	8.267,89
0501	Terreni e fabbricati	260.666,06	210701	Riserva legale	8.267,89
050103	Fabbricati	324.529,15	2113	Altre riserve	257.980,95
050105	Costruzioni leggere	70.618,23	211301	Riserva straordinaria	186.194,20
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-63.863,09	211307	Riserva ex art. 55 D.P.R. 917/86	71.786,75
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-70.618,23	25	Trattamento fine rapporto di lav su	12.455,07
0503	Impianti e macchinario	15.627,33	2501	Fdo TFR	12.455,07
050301	Impianti	41.434,75	250105	T.F.R. Dipendenti	12.455,07
050303	Macchinari	112.200,61	27	Debiti	27.127,90
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-27.519,15	2715	Debiti vs altri finanziato oltre es succ	14.357,50
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-110.488,88	271503	Finanziamenti soci infruttiferi (oltre)	14.357,50
0505	Attrezzature industriali e commerciali	2.758,55	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	12.241,26
050503	Attrezzature commerciali	70.423,98	272101	Fornitori Italia	3.728,39
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerc	-67.665,43	272107	Fatture da ricevere	8.512,87
0507	Altri beni	0,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	14,69
050703	Macchine d'ufficio	0,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	-13,91
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	5.788,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	28,60
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-5.788,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	514,45
07	Immobilizzazioni finanziarie	-2.267,22	274701	INPS a debito dipendenti	514,45
0709	Crediti vs altri	-2.267,22	29	Ratei e risconti passivi	670,03
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	-2.267,22	2903	Ratei passivi	670,03
07090101	Crediti vs altri	-2.267,22	290301	Ratei passivi	670,03
11	Crediti	25.420,83			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	4.330,66			
110101	Clienti Italia	3.080,66			
110107	Fatture da emettere	1.250,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	19.478,96			
111601	Crediti tributari	19.478,96			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	8.035,16			
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	162,16			
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	6.396,00			
1116010129	IRES a credito in compensazione	1.477,00			
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	11.443,80			
1116010313	Crediti da Tax credit cinematog. art. 1	11.443,80			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	1.611,21			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	139,05			
111927	Credito imposta cespiti DL.160/19 17	1.472,16			
15	Disponibilità liquide	72.287,01			
1501	Depositi bancari e postali	71.379,77			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
150101	Banche c/c attivi	71.379,77			
15010101	BCC Banco Fiorentino (41309)	71.379,77			
1505	Denaro e valori in cassa	907,24			
150501	Cassa e monete nazionali	803,95			
150507	Cassa c.to deposito resti	103,29			
17	Ratei e risconti attivi	3.083,10			
1703	Ratei attivi	2.482,63			
170301	Ratei attivi	2.482,63			
1707	Risconti pluriennali	600,47			
170703	Altri risconti pluriennali	600,47			
TOTALE		383.735,66	TOTALE		388.102,03
Perdita		4.366,37			
TOTALE A PAREGGIO		388.102,03			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	7.092,41	51	VALORE DELLA PRODUZIONE	14.101,17
6101	Per materie prime sussid consumo e	7.092,41	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	14.101,17
610102	Noleggio Cinematografia (FILM)	5.304,78	510103	Ricavi delle prestazioni	3.116,66
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	1.039,00	51010301	Ricavi delle prestazioni Pubblicitarie	3.116,66
610153	Diritti S.I.A.E.	748,63	510107	Corrispettivi da Cinematografia	10.984,51
63	Per servizi	18.659,27	59	Altri ricavi e proventi	23.555,13
6301	Servizi Industriali	1.128,00	5901	Contributi in conto esercizio	1.638,25
630129	Servizi di pulizia	1.128,00	590101	Contributi in conto esercizio	1.638,25
6307	Servizi Amministrativi	17.531,27	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	21.916,88
630701	Energia elettrica - amministrativi	1.842,14	590303	Premi da Cinematografia	4.054,05
630703	Gas - amministrativi	3.744,00	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil	600,00
630705	Acqua - amministrativi	770,80	590319	Abbuoni e sconti attivi	26,96
630707	Spese telefoniche & fax	847,84	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	25,29
630711	Spese postali e di affrancatura	306,27	590345	Proventi da Tax credit cinematografia	4.100,83
630713	Valori bollati	20,00	590346	Contributi Covid 19	11.644,95
630719	Consulenza fiscale e contabile	4.711,70	590348	Sopravv.attiva da credito cespiti	1.464,80
630721	Consulenza del lavoro	1.312,90			
630739	Manutenzione in abbonamento	1.163,47			
630743	Manutenzione beni propri	1.366,33			
630747	Assicurazioni diverse	859,77			
630753	Altre spese programmazione	250,75			
630781	Spese bancarie	335,30			
67	Per il personale	6.639,72			
6701	Salari e stipendi	4.008,71			
670101	Salari	4.008,71			
6703	Oneri sociali	1.400,69			
670301	Contributi INPS su salari	1.303,38			
670307	INAIL	14,13			
670309	Altri oneri sociali	83,18			
6705	Trattamento di fine rapporto	1.230,32			
670503	T.F.R. dell'esercizio	1.230,32			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	1.540,00			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	1.540,00			
691303	Amm. altri costi pluriennali	1.540,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	6.260,67			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	3.555,37			
710103	Amm. ord. fabbricati	3.401,62			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	153,75			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.703,22			
710301	Amm. ord. impianti	732,40			
710303	Amm. ord. macchinari	970,82			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	1.002,08			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	1.002,08			
77	Oneri diversi di gestione	1.704,60			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.318,67			
770101	Imposte di bollo	102,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	145,00			
770113	Tasse di concessione governativa	332,67			
770117	Tassa sui rifiuti	739,00			
7705	Altri costi deducibili	383,93			
770523	Quote associative	150,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	3,93			
770540	Spese varie deducibili	230,00			
7707	Altri costi indeducibili	2,00			
770705	Altri costi indeducibili	2,00			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	126,00			
9305	IRAP	126,00			
TOTALE		42.022,67	TOTALE		37.656,30
			Perdita		4.366,37
			TOTALE A PAREGGIO		42.022,67