

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
12001	MOBILI ED ARREDI	37.319,02	33000	DEPOSITI CAUZIONALI	53,34
12002	MACCHINARI	309,87	330	DEPOSITI CAUZIONALI	53,34
12003	ATTREZZATURE	13.699,05	902	FORNITORI	4.397,26
12005	MACCHINE UFFICIO	4.940,56	<i>003</i>	<i>Fornitori- Cred.Diversi</i>	<i>4.450,60</i>
12009	IMMOBILE/COSTRUZ.LEGGERE	34.344,00	49800	SOCI C/C	10.476,45
12010	AUTOMEZZI	55.820,88	49811	ACCONTO DA CLIENTI	176,00
12011	IMPIANTI VARI	20.450,50	498	SOCI C/C	10.652,45
12012	IMPIANTI CELLULARI	1.594,83	49900	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	10.204,00
12015	BENI STRUMENTALI INF.MILIONE	6.354,98	499	DEBITORI DIVERSI	10.204,00
12032	MACCHINE ED ELAB. ELETTRONICI	4.116,99	<i>004</i>	<i>Clienti- Debitori div.si</i>	<i>20.856,45</i>
12042	SOFTWARE	1.548,80	61600	F.DO AMMORTAM. AUTOMEZZI	55.820,88
120	CESPITI AMMORTIZZABILI	180.499,48	61601	F.DO AMMORT. ATTREZZ.	13.572,68
<i>001</i>	<i>Immobilizzazioni</i>	<i>180.499,48</i>	61602	F.DO AMMORT. MOBILI ARRED.	34.836,31
20000	Cassa contanti	3.063,33	61603	F.DO AMMORT. IMPIANTI	19.122,52
200	CASSA	3.063,33	61604	F. DO AMMORT. MACCHINARI	309,87
20200	CASSA DI RISPARMIO C/C330800-6	19.854,22	61610	F.DO AMMORT. MACCHINE UFFICIO	8.443,46
20250	CASSA RAIFFEISEN C/C 22.245-1	1.977,06	61614	F.DO AMMORTAM. CELLULARE	1.342,84
202	BANCHE E C/C POSTALI	21.831,28	61616	F.DO AMMORT. BENI INF.MILIONE	5.875,42
<i>002</i>	<i>Cassa-Banche-Portafoglio</i>	<i>24.894,61</i>	61617	F.DO AMMORT.IMMOBILI/COTR.LEGG	24.921,60
30024	CRED. V/SO ERARIO PER RIT.ACC.	10.836,55	61618	F.DO AMMORT. SOFTWARE	1.548,80
30030	PROVINCIA AUT. C/CONTRIBUTI	4.200,00	616	FDI DI AMMORTAMENTO	165.794,38
30031	COMUNE LAIVES C/TO CONTRIB.	2.735,20	62005	F.DO CONTO CONTRIB. C/CAPITALE	8.315,33
301	CREDITORI DIVERSI	17.771,75	620	FDI DIVERSI	8.315,33
<i>003</i>	<i>Fornitori- Cred.Diversi</i>	<i>17.771,75</i>	<i>006</i>	<i>Fdi amm.to e accantonamenti</i>	<i>174.109,71</i>
901	CLIENTI	2.474,00	67900	QUOTE ISCRIZIONI SOCIALI	2.269,37
49999	IVA C/ERARIO	38.578,26	67901	CAPITALE NETTO	8.116,68
903	IVA C/ERARIO	38.578,26	679	CAPITALE NETTO	10.386,05
<i>004</i>	<i>Clienti- Debitori div.si</i>	<i>41.052,26</i>	<i>007</i>	<i>Capitale netto</i>	<i>10.386,05</i>
69600	Ratei e risconti attivi	105,57	69611	UTILE ESERCIZI PRECED.	75.547,23
69621	PERDITA ESERCIZI PREC.	26.711,49	69700	Ratei e risconti passivi	31,13
696	CONTI D'ORDINE	26.817,06	696	CONTI D'ORDINE	75.578,36
<i>008</i>	<i>Conti d'ordine</i>	<i>26.817,06</i>	<i>008</i>	<i>Conti d'ordine</i>	<i>75.578,36</i>
001	CONTO PATRIMONIALE	291.035,16	001	CONTO PATRIMONIALE	285.381,17
TOTALE ATTIVITA'...		291.035,16	TOTALE PASSIVITA'...		285.381,17
			UTILE D'ESERCIZIO .		5.653,99

Bilancio di verifica

Ditta...: 060002 FILODRAMMATICA DI LAIVES

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE A PAREGGIO ..	291.035,16		TOTALE A PAREGGIO ..	291.035,16

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
73902	BOLLI	521,63	75100	DISTINTE INCASSO SIAE	7.670,52
73904	CARBURANTE detr.	2.829,95	75105	RICAVI DA ORGANIZZ. SPETTACOLI	1.409,84
73905	ASSICURAZIONI	665,46		752 MERCI C/VENDITE	9.080,36
73907	MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	2.424,70			
73908	TRASPORTI	1.700,40	77600	AFFITTI ATTIVI	3.600,00
73909	AUTOSTRADE	705,56	77603	RIMBORSO SPESE ISTITUZIONALI	19.387,54
73910	PREST.SERVIZI RESE DA TERZI	3.595,08	77605	CONTRIBUTI PROVINCIALI	28.000,00
73911	SPESE PASTI/SOGGIORNO	12.874,59	77606	CONTRIBUTI COMUNALI	20.559,00
73913	ATTREZZATURA MINUTA	139,18	77615	INC. CONVENZIONE COMUNE LAIVES	6.000,00
73916	SPESE VIAGGI	919,34	77630	RIMBORSO PARROCCHIA S.GIUSEPPE	1.552,11
73921	SPESE ORG. E ALLESTIM.SPETT.	3.101,80	77660	ABBUONI ATTIVI E ARROTONDAM.	1,40
73922	DIRITTI S.I.A.E.	1.125,15	77664	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.000,00
73925	CONTRAVVENZIONI	30,37		776 RICAVI DIVERSI	80.100,05
73926	EROGAZIONI LIBERALI	585,00			
73927	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	130,57		<i>500 Conto esercizio</i>	<i>89.180,41</i>
73931	ASSISTENZA INFORMATICA	309,88			
73938	AFFITTI PASSIVI TEATRO/SALE	4.100,00		<i>002 CONTI ECONOMICI</i>	<i>89.180,41</i>
73939	SPESE DI PULIZIA	772,01			
73945	TELEFONI CELLULARI/FISSO/ADSL	1.465,74			
73946	RAPPRESENTANZE	1.598,36			
73948	C.C.I.A.	70,00			
73949	CONDOMINIALI	2.454,86			
73950	PUBBLIC. FOTO TASSA AFFISSIONE	12.362,74			
73952	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	2.073,16			
73953	CANCELLERIA E SP.AMMINISTR.	620,57			
73954	ASSISTENZA TECNICA UFFICIO	498,98			
73955	CONSULENZA	2.774,36			
73957	VARIE	263,92			
73965	ABBONAMENTI RAI/GIORNALI	438,20			
73966	SPESE POSTALI	206,55			
73967	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	941,69			
73972	INTERESSI DI MORA	0,01			
73981	SPESE INEDUCIBILI	31,98			
73984	ASPORTO RIFIUTI	659,59			
73987	RIMBORSO SPESE	1.880,00			
73997	MATER.CONS./SP.SCENOG./COSTUMI	1.721,59			
74002	NOLEGGI	622,95			
74010	TOSAP	54,00			
74045	ASSICURAZ. VEICOLI DETR. 100%	1.912,83			
74053	IMPOSTA COMUNALE IMU/IMI/TASI	1.135,51			
74089	DIREZ. ARTISTICA REGIA	7.500,00			
	739 COSTI DIVERSI	77.818,26			
75623	SPESE ALLESTIMENTO SPETTACOLO	2.997,23			
	752 MERCI C/VENDITE	2.997,23			
	<i>500 Conto esercizio</i>	<i>80.815,49</i>			
81401	BANCARIE	573,48			
	814 ONERI BAN.RI E FIN.RI	573,48			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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>573,48</i>			
	92001 AMMORTAMENTI D' ESERCIZIO	2.137,45			
	920 AMMORTAMENTI	2.137,45			
	<i>900 Accantonamenti Diversi</i>	<i>2.137,45</i>			
	002 CONTI ECONOMICI	83.526,42			
	TOTALE COSTI E SPESE	83.526,42		TOTALE RICAVI	89.180,41
	UTILE D'ESERCIZIO .	5.653,99			
	TOTALE A PAREGGIO ..	89.180,41		TOTALE A PAREGGIO ..	89.180,41

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
40293	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DALL'AVE	400,00	30717	ALPERIA ENERGY SRL	414,33-
40278	BETON ASFALTI S.R.L.	488,00	30518	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	115,40-
40110	LAIVES CULTURA E SPETTACOLO SO	488,00	30586	AWB INFORMATICA DI E. ANCONA &	244,00-
40291	MUSICA IN AULIS	1.098,00	30490	BRICK SYSTEM DI WURZA S.P.A.	274,23-
			30676	CARTOLERIA PERATHONER D.OBKIRC	359,00-
			30365	FONTANA ANGELO	437,98-
			30554	HOTEL IDEAL PARK DI FRASNELLI	1.057,80-
			30728	LA PIETRA	760,00-
			30371	MANZONI A. & C. S.P.A.	504,34-
			30579	TELEPASS S.P.A.	3,78-
			30512	TIM SPA	226,40-
TOTALE CLIENTI		2.474,00	TOTALE FORNITORI ...		4.397,26-