

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/01/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
12001	MOBILI ED ARREDI	39.860,56	902	FORNITORI	8.227,34
12002	MACCHINARI	8.459,87			
12003	ATTREZZATURE	13.699,05	003	Fornitori- Cred.Diversi	8.227,34
12005	MACCHINE UFFICIO	4.940,56			
12009	IMMOBILE/COSTRUZ.LEGGERE	34.344,00	49800	SOCI C/C	10.476,45
12010	AUTOMEZZI	71.045,98	49811	ACCONTO DA CLIENTI	330,00
12011	IMPIANTI VARI	39.145,50	498	SOCI C/C	10.806,45
12012	IMPIANTI CELLULARI	1.887,63			
12015	BENI STRUMENTALI INF.MILIONE	6.354,98	49900	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	18.253,36
12032	MACCHINE ED ELAB. ELETTRONICI	4.785,32	499	DEBITORI DIVERSI	18.253,36
12042	SOFTWARE	1.548,80			
120	CESPITI AMMORTIZZABILI	226.072,25	004	Clienti- Debitori div.si	29.059,81
001	Immobilizzazioni	226.072,25	61600	F.DO AMMORTAM. AUTOMEZZI	53.158,01
20000	Cassa contanti	3.847,83	61601	F.DO AMMORT. ATTREZZ.	13.699,05
200	CASSA	3.847,83	61602	F.DO AMMORT. MOBILI ARRED.	36.004,10
20200	CASSA DI RISPARMIO C/C330800-6	1.378,19	61603	F.DO AMMORT. IMPIANTI	21.341,52
20250	CASSA RAIFFEISEN C/C 22.245-1	593,42	61604	F. DO AMMORT. MACCHINARI	2.143,62
202	BANCHE E C/C POSTALI	1.971,61	61610	F.DO AMMORT. MACCHINE UFFICIO	9.455,79
002	Cassa-Banche-Portafoglio	5.819,44	61614	F.DO AMMORTAM. CELLULARE	1.635,64
30024	CRED. V/SO ERARIO PER RIT.ACC.	13.259,04	61616	F.DO AMMORT. BENI INF.MILIONE	5.875,42
30031	COMUNE LAIVES C/TO CONTRIB.	2.341,60	61617	F.DO AMMORT.IMMOBILI/COTR.LEGG	26.982,20
301	CREDITORI DIVERSI	15.600,64	61618	F.DO AMMORT. SOFTWARE	1.548,80
33000	DEPOSITI CAUZIONALI	448,66	616	FDI DI AMMORTAMENTO	171.844,15
330	DEPOSITI CAUZIONALI	448,66	62005	F.DO CONTO CONTRIB. C/CAPITALE	8.315,33
902	FORNITORI	319,46	620	FDI DIVERSI	8.315,33
003	Fornitori- Cred.Diversi	16.368,76	006	Fdi amm.to e accantonamenti	180.159,48
901	CLIENTI	2.941,96	67900	QUOTE ISCRIZIONI SOCIALI	2.269,37
49999	IVA C/ERARIO	43.353,06	67901	CAPITALE NETTO	8.116,68
903	IVA C/ERARIO	43.353,06	679	CAPITALE NETTO	10.386,05
004	Clienti- Debitori div.si	46.295,02	007	Capitale netto	10.386,05
69600	Ratei e risconti attivi	228,29	69611	UTILE ESERCIZI PRECED.	86.215,03
69621	PERDITA ESERCIZI PREC.	26.711,49	69700	Ratei e risconti passivi	3.995,86
696	CONTI D'ORDINE	26.939,78	696	CONTI D'ORDINE	90.210,89
008	Conti d'ordine	26.939,78	008	Conti d'ordine	90.210,89
001	CONTO PATRIMONIALE	321.495,25	001	CONTO PATRIMONIALE	318.043,57

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/01/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	321.495,25		TOTALE PASSIVITA'...	318.043,57
				UTILE D'ESERCIZIO .	3.451,68
	TOTALE A PAREGGIO ..	321.495,25		TOTALE A PAREGGIO ..	321.495,25

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/01/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
73902	BOLLI	542,29	75100	DISTINTE INCASSO SIAE	18.373,64
73904	CARBURANTE detr.	3.784,62		752 MERCI C/VENDITE	18.373,64
73905	ASSICURAZIONI	947,64			
73907	MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	1.929,06	77600	AFFITTI ATTIVI	7.824,92
73909	AUTOSTRADE	1.081,25	77603	RIMBORSO SPESE ISTITUZIONALI	23.769,21
73910	PREST.SERVIZI RESE DA TERZI	2.175,00	77605	CONTRIBUTI PROVINCIALI	29.120,00
73911	SPESE PASTI/SOGGIORNO	21.647,69	77606	CONTRIBUTI COMUNALI	16.125,00
73913	ATTREZZATURA MINUTA	32,73	77660	ABBUONI ATTIVI E ARROTONDAM.	1,03
73916	SPESE VIAGGI	3.218,15	77664	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.415,64
73920	TASSE AUTOMOBILISTICHE	249,64		776 RICAVI DIVERSI	80.255,80
73921	SPESE ORG. E ALLESTIM.SPETT.	1.181,47			
73922	DIRITTI S.I.A.E.	227,02		<i>500 Conto esercizio</i>	<i>98.629,44</i>
73925	CONTRAVVENZIONI	107,00			
73927	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	80,00		<i>002 CONTI ECONOMICI</i>	<i>98.629,44</i>
73929	PARTECIPAZIONE CORSI	283,94			
73938	AFFITTI PASSIVI TEATRO/SALE	7.206,56			
73939	SPESE DI PULIZIA	352,00			
73941	TASSA DI SOGGIORNO	10,50			
73945	TELEFONI CELLULARI/FISSO/ADSL	1.936,64			
73946	RAPPRESENTANZE	322,08			
73949	CONDOMINIALI	2.700,00			
73950	PUBBLIC. FOTO TASSA AFFISSIONE	6.868,72			
73952	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	2.636,70			
73953	CANCELLERIA E SP.AMMINISTR.	1.903,43			
73954	ASSISTENZA TECNICA UFFICIO	56,12			
73955	CONSULENZA	2.000,00			
73957	VARIE	893,12			
73959	LICENZE E TASSE CONCES.GOVERN.	60,00			
73960	ABBUONI PASSIVI E ARROTONDAM.	1,01			
73965	ABBONAMENTI RAI/GIORNALI	1.187,70			
73966	SPESE POSTALI	132,15			
73967	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.599,65			
73984	ASPORTO RIFIUTI	353,17			
73997	MATER.CONS./SP.SCENOG./COSTUMI	1.567,43			
74002	NOLEGGI	800,00			
74045	ASSICURAZ. VEICOLI DETR. 100%	1.459,81			
74047	MANUTENZIONE SEDE SOCIALE	66,88			
74051	RIMBORSO SPESE RAPPRESENTAZION	3.600,00			
74053	IMPOSTA COMUNALE IMU/IMI/TASI	1.135,51			
74089	DIREZ. ARTISTICA REGIA	7.500,00			
	739 COSTI DIVERSI	83.836,68			
	<i>500 Conto esercizio</i>	<i>83.836,68</i>			
81401	BANCARIE	679,25			
	814 ONERI BAN.RI E FIN.RI	679,25			
	<i>600 Oneri fin.ri e spese generali</i>	<i>679,25</i>			
92001	AMMORTAMENTI D' ESERCIZIO	10.661,83			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/01/2020

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>
920	AMMORTAMENTI	10.661,83			
900	Accantonamenti Diversi	10.661,83			
002	CONTI ECONOMICI	95.177,76			
	TOTALE COSTI E SPESE	95.177,76		TOTALE RICAVI	98.629,44
	UTILE D'ESERCIZIO .	3.451,68			
	TOTALE A PAREGGIO ..	98.629,44		TOTALE A PAREGGIO ..	98.629,44

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00654870211

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/01/2020

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
40314	A.P.S. YOUNITED	219,60	30831	ARUBA S.P.A.	30,50-
40331	ALPERIA AG	1.136,36	30586	AWB INFORMATICA DI E. ANCONA &	292,80-
40305	EUROB - WALDORF OBER & MITTELS	366,00	30874	COMPAGNIA TEATRALE AMICI DEL T	880,00-
40291	MUSICA IN AULIS	1.098,00	30811	DOMOTICA TRENTINA SRL	6.224,00-
40315	U.P.A.D.	122,00	30173	ELFER SAS DI PAOLAZZI F. & CO.	168,06
			30826	RAGGIO DI SOLE	151,40
			30847	SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZION	99,64-
			30675	SORGENTE '90 ASSOCIAZIONE CULT	130,00-
			30512	TIM S.P.A.	557,80-
			30490	WURZA SRL	12,60-
TOTALE CLIENTI		2.941,96	TOTALE FORNITORI ...		7.907,88-