

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

VIA BINI, 50

33013 GEMONA DEL FRIULI UD

Cod. Fisc. 91001160307

UD

P.IVA

01446840306

Esercizio 2018 Esercizio 2018

Movimenti dal 1/01/2018 **al** 31/12/2099

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

ATTIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
1.B	IMMOBILIZZAZIONI		1.183.205,93
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		20.034,22
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali		20.034,22
03.05.09	Spese finanziarie da ammortizzare	5.826,00 D	
03.05.51	Altre spese pluriennali	500,00 D	
03.05.90	Spese pluriennali Palazzo Gurisatti	116.481,15 D	
03.05.91	Spese pluriennali acquisto film	106.839,58 D	
03.05.92	Spese pluriennali acquisto libri	141.527,65 D	
03.05.93	Spese pluriennali acq.locandine/manifest	81.601,75 D	
03.05.94	Spese pluriennali acq.materiale storico	18.348,00 D	
03.05.95	Spese pluriennali deposito	1.200,00 D	
03.05.96	Spese pluriennali cinema	15.080,00 D	
41.01.29	F.do ammort. spese finanz. da ammortizz.	2.798,38 A	
41.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali	500,00 A	
41.01.90	F.do amm.spese plur.Palazzo Gurisatti	116.481,15 A	
41.01.91	F.do amm.spese plur.acquisto film	99.010,03 A	
41.01.92	F.do amm.spese plur.acquisto libri	132.777,82 A	
41.01.93	F.do amm.spese plur.acq.locandine/manif.	81.414,53 A	
41.01.94	F.do amm.spese plur.materiale storico	18.108,00 A	
41.01.95	F.do amm.spese plur.deposito	1.200,00 A	
41.01.96	F.do amm.spese plur.cinema	15.080,00 A	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.163.171,71
1.B.2.1	Terreni e fabbricati		816.036,51
05.01.01	Terreni edificabili	14.791,34 D	
05.01.05	Fabbricati civili	107.341,15 D	
05.01.90	Deposito/archivio film	1.029.006,52 D	
41.03.01	F.do ammortamento fabbricati civili	41.835,60 A	
41.03.90	F.do ammortamento deposito/archivio film	293.266,90 A	
1.B.2.2	Impianti e macchinario		293.375,67
05.03.09	Impianti specifici	15.452,39 D	
05.03.11	Macchinari non automatici	38.259,16 D	
05.03.51	Altri impianti e macchinari	14.449,86 D	
05.03.90	Impianti specif./attr./macchin.deposito	560.930,22 D	
05.03.91	Impianto fotovoltaico archivio	130.790,52 D	
41.05.09	F.do ammortamento impianti specifici	15.452,39 A	
41.05.11	F.do ammort. macchinari non automatici	35.977,20 A	
41.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari	13.825,17 A	
41.05.90	F.do amm.to imp./attr./macchin.deposito	308.390,45 A	
41.05.91	F.do ammort.impianto fotovoltaico istit.	92.861,27 A	
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali		5.370,28
05.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.	25.247,50 D	
05.05.51	Attrezzatura varia e minuta	19.519,70 D	
41.07.01	F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.	19.877,22 A	
41.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	19.519,70 A	
1.B.2.4	Altri beni materiali		48.389,25
05.07.03	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	184.693,57 D	
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche	124.513,11 D	
05.07.07	Telefonia mobile	620,51 D	
05.07.91	Mobili e arredi deposito	112.352,00 D	
05.07.95	Macchine d'ufficio elettroniche deposito	41.502,51 D	
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	158.399,23 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	120.877,39 A	
41.09.11	F.do ammortamento telefonia mobile	620,51 A	
41.09.90	F.do amm.macch.ufficio eletrr.deposito	24.878,20 A	
41.09.91	F.do ammortam. mobili e arredi deposito	110.517,12 A	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE		1.110.884,10
1.C.1	RIMANENZE		5.773,47
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci		5.773,47
09.01.01	Rimanenze di prodotti finiti	5.773,47 D	
1.C.2	CREDITI		1.094.005,09
1.C.2.1	Crediti verso clienti		168.995,40

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

VIA BINI, 50

33013 GEMONA DEL FRIULI

Cod. Fisc. 91001160307

UD

P.IVA

01446840306

Esercizio 2018 Esercizio 2018

Movimenti dal 1/01/2018 **al** 31/12/2099

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

ATTIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	1.470,00 D	
11.03.01	Clienti terzi Italia	169.403,25 D	
43.09.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.877,85 A	
1.C.2.4a	Crediti tributari		17.791,51
35.05.13	Erario c/crediti di imposta tributari	417,75 D	
35.05.92	Erario c/cred. DL 66/2014 (Bonus Renzi)	571,06 D	
35.07.01	Erario c/IRES	16.802,70 D	
1.C.2.5	Crediti verso altri		907.218,18
15.01.90	Anticipi a fornitori terzi	16.176,81 D	
15.05.01	Depositi cauzionali per utenze	173,63 D	
15.05.03	Depositi cauzionali vari	5.910,14 D	
15.05.51	Crediti vari v/terzi	1.913,10 D	
15.05.91	Enti c/contributi da incassare	650.000,00 D	
15.05.93	Crediti v/regione c/contributo digit.	228.670,87 D	
15.09.05	INPS c/rimborsi	1.441,00 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia	2.932,63 D	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE		11.105,54
1.C.4.1	Depositi bancari e postali		29,23
19.01.01	Banca c/c	29,23 D	
2	Banca MPS c/c 17652.84	29,23 D	
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa		11.076,31
19.03.03	Cassa contanti	11.076,31 D	
1.D	RATEI E RISCOINTI ATTIVI		22.560,44
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi		22.560,44
21.01.01	Ratei attivi	12.155,47 D	
21.01.03	Risconti attivi	10.404,97 D	
1.J			
1.J.99	TOTALE ATTIVO		2.316.650,47

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

VIA BINI, 50

33013 GEMONA DEL FRIULI UD

Cod. Fisc. 91001160307 P.IVA 01446840306

Esercizio 2018 Esercizio 2018

Movimenti dal 1/01/2018 **al** 31/12/2099

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

PASSIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
2.A	PATRIMONIO NETTO		1.417.956,02
2.A.1	Capitale		54.691,66
23.01.01.90	Patrimonio netto	54.691,66 A	
2.A.7	Altre riserve, distintamente indicate		1.749.786,07
2.A.7.8	Versamenti in c/aumento di capitale		1.746.170,87
23.01.91	Conferimento in c/capitale	1.746.170,87 A	
2.A.7.99	Varie altre riserve		3.615,20
23.01.33.05	Altre riserve	3.615,20 A	
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo		386.521,71-
25.01.03	Perdita portata a nuovo	386.521,71 D	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		139.036,96
29.01.01	Fondo TFR	139.036,96 A	
2.D	DEBITI		513.535,59
2.D.3	Debiti verso soci per finanziamenti		30.000,00
31.03.92	Soci c/finanziamento infruttifero	30.000,00 A	
1	<i>Iacob Livio</i>	30.000,00 A	
2.D.4	Debiti verso banche		218.955,28
19.01.01	Banca c/c	72.931,83 A	
1	<i>Banca MONTE DEI PASCHI</i>	72.751,54 A	
3	<i>Banca di Cividale</i>	180,29 A	
31.03.91	Finanz.a medio/lungo termine bancari	146.023,45 A	
1	<i>Finanziamento Banca di Cividale 70654</i>	146.023,45 A	
2.D.7	Debiti verso fornitori		191.857,05
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	20.432,52 A	
33.03.01	Fornitori terzi Italia	171.424,53 A	
2.D.12	Debiti tributari		17.460,87
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA	1.067,00 A	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	11.402,41 A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	4.644,41 A	
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR	74,05 A	
35.07.05	Erario c/IRAP	273,00 A	
2.D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		13.097,26
37.01.01	INPS dipendenti	10.101,00 A	
37.01.03	INPS collaboratori	2.479,00 A	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	19,35 A	
37.01.19	Debiti v/fondi previdenza complementare	390,31 A	
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	107,60 A	
2.D.14	Altri debiti		42.165,13
39.05.03	Debiti v/amministratori	10.190,00 A	
39.05.51	Debiti diversi verso terzi	18.544,17 A	
39.05.91	Debiti v/emittenti carte di credito AMEX	178,75 A	
39.05.92	Debiti v/emittenti carte di credito VISA	1.947,25 A	
39.05.93	Debiti v/ProQuest per royalties	79,96 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni	11.225,00 A	
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		298.152,93
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi		298.152,93
45.01.03	Risconti passivi	14.988,40 A	
45.01.90	Ratei passivi costi personale	30.637,60 A	
45.01.91	Risconti passivi su contributi	252.526,93 A	
2.G			
2.G.23	Utile (Perdita) di esercizio		52.031,03-
2.J			
2.J.99	TOTALE PASSIVO		2.316.650,47

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

VIA BINI, 50

33013 GEMONA DEL FRIULI UD

Cod. Fisc. 91001160307 P.IVA 01446840306

Esercizio 2018 Esercizio 2018

Movimenti dal 1/01/2018 **al** 31/12/2099

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE		928.363,47
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		201.535,02
47.01.90	Vendita prodotti commerciali	8.495,18 A	
1	Vendita VHS/DVD/BLURAY	745,90 A	
2	Vendita materiali video	300,00 A	
3	Vendita filmati	3.040,00 A	
4	Vendita diritti film/televisivi	2.073,58 A	
5	Ricavi editoria	2.335,70 A	
47.07.90	Corrispettivi cinema	94.123,16 A	
47.11.90	Prestazioni di servizi commerciali	98.916,68 A	
1	Licenze d'uso	1.365,36 A	
3	Compensi lavorazioni video	18.500,00 A	
4	Noleggio e quota usura film	2.100,00 A	
5	Compensi per ricerche	1.500,00 A	
6	Altre prestazioni di servizi	53.189,04 A	
20	Rimborso VPF	1.980,00 A	
21	Ricavi credito d'imposta sale d'essai	2.883,28 A	
22	Rimborso spese cinema sociale	2.500,00 A	
23	Servizio gestione cinema sociale	14.899,00 A	
3.A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e e finiti		131.858,14-
49.01.01	Rimanenze finali prodotti finiti	5.773,47 A	
51.01.01	Rimanenze iniziali prodotti finiti	6.313,31 D	
51.01.11	Rim.iniz.prod.in corso lavoraz.e semil.	131.318,30 D	
3.A.5	Altri ricavi e proventi		858.686,59
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio		846.906,00
53.01.23.91	Contributi in conto esercizio	809.447,27 A	
1	Contributo Regione FVG - convenzione	400.000,00 A	
2	Contributo Ministero attività cineteca	600.000,00 A	
3	Contributo 5x1000	1.702,16 A	
999999	GENERICO	192.254,89 D	
53.01.91	Contributi in conto impianti	37.458,73 A	
1	Contributo Regione FVG 2004	113,42 A	
2	Contributo Regione FVG 2005	58,75 A	
3	Contributo Regione FVG 2005	133,94 A	
4	Contributo Regione FVG 2006	122,93 A	
5	Contributo Regione FVG 2008	285,28 A	
7	Contributo Regione FVG 2010	364,50 A	
8	Contributo Regione FVG 2015	2.453,38 A	
9	Contributo Regione FVG 2013	976,71 A	
10	Contributo Ministero 2014	5.258,87 A	
11	Contributo Regione FVG 2016	2.155,42 A	
12	Contributo Grande Guerra 2016-2017	9.336,71 A	
13	Contributo Regione FVG 2017	5.181,94 A	
14	Contributo Regione+Ministero 2018	11.016,88 A	
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi		11.780,59
53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	111,56 A	
53.01.19.03	Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	2.133,18 A	
53.01.19.90	Sopravv.attive (donazioni)	32,50 A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	77,31 A	
53.01.35	Rimborsi spese imponibili	30,00 A	
53.01.51.90	Ricavi fotovoltaico istituzionale	8.852,35 A	
53.01.51.91	Quote associative istituzionali	500,00 A	
53.01.51.99	Altri ricavi e proventi	43,69 A	
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE		956.354,81
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci		38.047,70
55.01.05	Acquisti materiali di consumo	1.823,59 D	
55.01.91	Acquisti beni istituzionale	30.001,86 D	
1	Acquisto materiale consumo istituzionale	24.622,86 D	
2	Acq.beni costo un.<516,46 istituzionali	5.379,00 D	
55.01.92	Acquisti beni cinema	810,11 D	
2	Acquisto materiale consumo cinema	725,60 D	

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

 VIA BINI, 50
 33013 GEMONA DEL FRIULI UD
 Cod. Fisc. 91001160307 P.IVA 01446840306

Esercizio 2018 Esercizio 2018

Movimenti dal 1/01/2018 **al** 31/12/2099

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
3	Cancelleria cinema	84,51 D	
55.07.01.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	4.891,69 D	
55.07.17	Cancelleria varia	520,45 D	
3.B.7	Costi per servizi		399.236,59
57.01.51.90	Spese per servizi commerciale	740,85 D	
4	Lavorazioni,river.pellicole,video comm.	648,11 D	
6	Servizi sito internet commerciali	77,51 D	
8	Spese postali commerciali	15,23 D	
57.01.51.91	Spese per servizi istituzionale	172.196,67 D	
1	Acquedotto deposito	160,04 D	
2	Assicurazione deposito	3.900,00 D	
3	Collaborazioni esterne istituzionali	2.036,79 D	
4	Collaborazioni occasionali istituzionali	12.800,00 D	
6	Energia elettrica deposito	16.051,00 D	
7	Pubblicità e grafiche istituzionali	6.255,72 D	
8	Riversamenti/lavorazioni video istituz.	104.621,81 D	
10	Spese amministrative imp. fotovoltaico	100,23 D	
11	Spese di trasporto istituzionali	1.213,31 D	
12	Spese di manutenzione istituzionali	22.515,87 D	
13	Spese postali istituzionali	1,50 D	
14	Spese telefoniche istituzionali	925,29 D	
15	Consulenze istituzionali	142,74 D	
16	Servizio smaltimento rifiuti istituz.	625,25 D	
17	Spese ospitalità istituzionali	571,52 D	
19	Spese per viaggi istituzionali	275,60 D	
57.01.51.92	Spese per servizi cinema	49.582,93 D	
1	Assicurazione cinema sociale	2.271,34 D	
2	Collaborazioni esterne cinema	16.853,96 D	
3	Costi SIAE cinema	4.392,06 D	
4	Spese di pubblicità e promozione cinema	14.940,92 D	
5	Spese di pulizia cinema	5.116,23 D	
6	Spese di trasporto cinema	3.365,00 D	
7	Manutenzione su beni di terzi cinema	1.971,00 D	
8	Servizio opensky cinema	305,50 D	
9	Spese telefoniche e internet cinema	366,92 D	
57.05.01.03	Trasporti di terzi (attività servizi)	553,97 D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	10.731,12 D	
57.09.13.01	Energia elettrica	3.418,84 D	
57.09.15	Riscaldamento	2.755,50 D	
57.09.17	Acqua potabile	344,01 D	
57.09.21	Pulizia locali	6.032,50 D	
57.09.90	Servizi sito internet/e-mail	1.241,14 D	
57.11.90	Canoni manutenzione periodica beni prop.	424,94 D	
57.11.91	Spese manutenzione beni proprio	1.452,60 D	
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	7.280,00 D	
61.01.01.99	Consulenze amministrative e fiscali	22.296,84 D	
61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse	65.085,88 D	
61.01.21.99	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	6.200,00 D	
61.05.01.99	Compensi amministratori	20.658,28 D	
61.05.11.99	Contributi previdenziali amministratori	3.305,28 D	
61.05.13.01	Compensi revisori professionisti	1.040,00 D	
61.05.21.99	Rimborsi chilometrici amministratori	5.910,84 D	
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	435,00 D	
63.01.01.90	Spese grafiche/fotografiche	600,00 D	
63.01.09.03	Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi	387,00 D	
63.01.09.99	Spese per alberghi e ristoranti	964,60 D	
63.01.13	Spese di viaggio	2.037,84 D	
63.01.15.07	Pedaggi autostr.veicoli ineducibili	27,62 D	
63.05.01	Spese postali	177,20 D	
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	3.073,90 D	
63.05.25	Assistenza software	3.470,05 D	

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

VIA BINI, 50

33013 GEMONA DEL FRIULI UD

Cod. Fisc. 91001160307 P.IVA 01446840306

Esercizio 2018 Esercizio 2018

Movimenti dal 1/01/2018 **al** 31/12/2099

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
63.05.31	Costi per servizi indeducibili	567,00 D	
63.05.90	Spese per la sicurezza e RSPP	2.000,00 D	
67.03.01.01	Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	409,74 D	
67.03.25	Visite mediche periodiche ai dipendenti	933,00 D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie	2.717,73 D	
75.01.90	Commissioni e spese su fidejussioni	183,72 D	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		66.007,50
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili	18.822,71 D	
65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software	252,90 D	
65.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	1.708,75 D	
65.11.90	Costi god. beni terzi commerciale	1.000,00 D	
2	Licenze d'uso diritti televisivi	1.000,00 D	
65.11.91	Costi god. beni terzi istituzionale	1.488,40 D	
1	Noleggio film istituzionale	1.488,40 D	
65.11.92	Costi god. beni terzi cinema	42.734,74 D	
1	Noleggio film cinema	42.734,74 D	
3.B.9	Costi per il personale		286.471,09
3.B.9.a	Salari e stipendi		219.263,55
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	197.895,58 D	
67.01.01.90	Retribuzioni lorde dipendenti cinema	21.367,97 D	
3.B.9.b	Oneri sociali		48.945,92
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari	40.946,58 D	
67.01.03.90	Contributi INPS dipendenti cinema	6.194,55 D	
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	668,25 D	
67.01.09.90	Contrib.altri enti previd/ass.dip.cinema	20,15 D	
67.01.11	Premi INAIL	861,15 D	
67.01.90	Premi INAIL cinema	255,24 D	
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto		17.883,62
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	14.944,18 D	
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	1.350,70 D	
67.01.07.90	Quote TFR dipend.ordinari (cinema)	1.588,74 D	
3.B.9.e	Altri costi per il personale		378,00
67.03.51	Altri costi per il personale dipendente	378,00 D	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		120.110,73
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		13.487,09
80.07.21	Amm.to civilistico software capitalizz.	4.688,28 D	
80.07.27	Amm.to civil.spese finanziarie da amm.	300,98 D	
80.07.90	Amm.to civil.sp.plur.acquisto film	3.569,75 D	
80.07.91	Amm.to civil.sp.plur.acquisto libri	4.694,96 D	
80.07.92	Amm.to civil.sp.plur.locandine/manif.	173,12 D	
80.07.94	Amm.to civil.sp.plur.acquisto mat.storic	60,00 D	
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		106.623,64
80.05.01	Amm.to civilistico fabbricati civili	3.220,24 D	
80.05.17	Amm.civilist.macchinari non automatici	1.634,28 D	
80.05.21	Amm.to civil.altri impianti e macchinari	758,60 D	
80.05.23	Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	2.750,19 D	
80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	3.202,34 D	
80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	4.549,30 D	
80.05.90	Amm.to civilistico deposito/archivio	30.870,20 D	
80.05.91	Amm.to civilistico imp.specif.deposito	48.586,02 D	
80.05.92	Amm.to civilistico impianto fotovoltaico	5.231,62 D	
80.05.93	Amm.to civil.macch.d'ufficio deposito	5.703,73 D	
80.05.94	Amm.to civil.mobili deposito	117,12 D	
3.B.14	Oneri diversi di gestione		46.481,20
63.03.01.03	Sp.di rappr.indeducibili (on.gest.)	200,00 D	
63.03.03.01	Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	1.649,56 D	
71.01.01	IVA indetraibile	28.956,21 D	
71.01.04	IMU	392,00 D	
71.01.05	Diritti camerali	209,00 D	
71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.584,00 D	
71.01.51.90	Imposta di bollo conto corrente	468,77 D	

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

 VIA BINI, 50
 33013 GEMONA DEL FRIULI UD
 Cod. Fisc. 91001160307 P.IVA 01446840306

Esercizio 2018 Esercizio 2018

Movimenti dal 1/01/2018 **al** 31/12/2099

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.000,96 D	
71.03.07.99	Contributi associativi	3.968,19 D	
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	3.774,79 D	
71.03.15.01	Perdite su crediti deducibili	1.121,00 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	52,87 D	
71.03.90	Oneri diversi di gestione commerciale	73,27 D	
1	Costo IVA editoria	73,27 D	
71.03.91	Oneri diversi di gestione istituzionale	1.884,58 D	
4	Sopravvenienze passive istituzionali	1.884,58 D	
71.03.92	Oneri diversi di gestione cinema	146,00 D	
2	Imposta di pubblicità cinema	16,00 D	
3	Quote associative cinema	130,00 D	
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		17.770,41-
3.C.16	Altri proventi finanziari		1,84
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti		1,84
3.C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		1,84
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari	1,84 A	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		17.772,25
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri		17.772,25
75.01.01	Interessi passivi bancari	3.166,83 D	
75.01.11	Commissioni bancarie su finanziamenti	2.950,42 D	
75.01.13	Commissioni massimo scoperto	350,00 D	
75.03.09	Interessi passivi su finanziam. di terzi	1.823,58 D	
75.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali	194,92 D	
75.03.27.99	Interessi passivi di mora	40,28 D	
75.03.29	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	2,87 D	
75.03.90	Interessi passivi su fin.di terzi istit.	9.243,35 D	
3.F	Risultato prima delle imposte		45.761,75-
3.F.22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		6.269,28
3.F.22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio		8.502,00
84.01.01	IRES corrente	473,00 D	
84.01.03	IRAP corrente	8.029,00 D	
3.F.22.b	Imposte differite sul reddito d'esercizio		2.232,72-
84.01.05	IRES differita di competenza	2.232,72 A	
3.G			
3.G.23	Utile (perdite) dell'esercizio		52.031,03-