

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

VIA BINI, 50

33013 GEMONA DEL FRIULI UD

Cod. Fisc. 91001160307 P.IVA 01446840306

Esercizio 2019 Esercizio 2019

Movimenti dal 1/01/2019 **al** 31/12/2099

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE		905.468,30
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		159.175,97
47.01.90	Vendita prodotti commerciali	9.353,39 A	
1	Vendita VHS/DVD/BLURAY	5.836,09 A	
4	Vendita diritti film/televisivi	2.073,58 A	
5	Ricavi editoria	1.443,72 A	
47.07.90	Corrispettivi cinema	57.378,61 A	
47.11.90	Prestazioni di servizi commerciali	92.443,97 A	
1	Licenze d'uso	3.301,97 A	
2	Servizio proiezione film	200,00 A	
3	Compensi lavorazioni video	18.072,00 A	
4	Noleggio e quota usura film	1.650,00 A	
6	Altre prestazioni di servizi	59.228,93 A	
20	Rimborso VPF	960,00 A	
22	Rimborso spese cinema sociale	2.500,00 A	
23	Servizio gestione cinema sociale	6.531,07 A	
3.A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e e finiti		103.459,25
49.01.01	Rimanenze finali prodotti finiti	9.274,01 A	
49.01.90	Rim.finali progetti in corso esecuzione	99.958,71 A	
51.01.01	Rimanenze iniziali prodotti finiti	5.773,47 D	
3.A.5	Altri ricavi e proventi		642.833,08
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio		626.876,75
53.01.23.01	Contributi in conto esercizio impon.	5.250,00 A	
53.01.23.91	Contributi in conto esercizio	578.738,46 A	
1	Contributo Regione FVG - convenzione	364.384,26 A	
2	Contributo Ministero attività cineteca	200.000,00 A	
3	Contributo 5x1000	1.106,20 A	
5	Contributo Ministero sale d'essai	6.748,00 A	
7	Contributo Comune di Gemona del Friuli	6.500,00 A	
53.01.91	Contributi in conto impianti	42.888,29 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	54,72 A	
8	Contributo Regione FVG 2015	2.453,32 A	
9	Contributo Regione FVG 2013	477,15 A	
10	Contributo Ministero 2014	1.790,95 A	
11	Contributo Regione FVG 2016	2.155,43 A	
12	Contributo Grande Guerra 2016-2017	5.488,29 A	
13	Contributo Regione FVG 2017	4.725,61 A	
14	Contributo Regione+Ministero 2018	20.270,61 A	
15	Contributo Regione FVG 2019	4.757,89 A	
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi		15.956,33
47.09.01	Rivalsa spese di trasporto e installaz.	87,71 A	
47.09.05	Ricavi accessori diversi	434,63 A	
53.01.19.03	Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	236,46 A	
53.01.19.91	Credito d'imposta programmazione cinema	4.254,08 A	
53.01.19.99	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	3.010,42 A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	6,67 A	
53.01.35	Rimborsi spese imponibili	60,00 A	
53.01.51.90	Ricavi fotovoltaico istituzionale	7.453,24 A	
53.01.51.91	Quote associative istituzionali	413,12 A	
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE		929.100,03
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci		14.064,76
55.01.05	Acquisti materiali di consumo	4.102,49 D	
55.01.91	Acquisti beni istituzionale	6.535,00 D	
1	Acquisto materiale consumo istituzionale	5.361,18 D	
2	Acq.beni costo un.<516,46 istituzionali	739,19 D	
4	Acquisto imballaggi istituzionale	434,63 D	

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

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

Esercizio 2019 Esercizio 2019

Movimenti dal 1/01/2019 **al** 31/12/2099

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
55.01.92	Acquisti beni cinema	471,97 D	
2	Acquisto materiale consumo cinema	471,97 D	
55.07.01.99	Acquisto beni strumentali inf.516,46	277,88 D	
55.07.13	Materiali manutenzioni diverse	102,23 D	
55.07.17	Cancelleria varia	2.575,19 D	
3.B.7	Costi per servizi		378.580,05
57.01.01.01	Lavorazioni di terzi	1.000,40 D	
57.01.51.90	Spese per servizi commerciale	5.060,50 D	
2	Costi realizzazione video/dvd/document.	5.000,48 D	
6	Servizi sito internet commerciali	60,02 D	
57.01.51.91	Spese per servizi istituzionale	150.837,56 D	
1	Acquedotto deposito	147,87 D	
2	Assicurazione deposito	3.897,03 D	
4	Collaborazioni occasionali istituzionali	13.030,00 D	
6	Energia elettrica deposito	14.980,31 D	
7	Pubblicità e grafiche istituzionali	3.661,71 D	
8	Riversamenti/lavorazioni video istituz.	66.425,97 D	
10	Spese amministrative imp. fotovoltaico	100,42 D	
11	Spese di trasporto istituzionali	2.967,92 D	
12	Spese di manutenzione istituzionali	8.939,00 D	
14	Spese telefoniche istituzionali	1.382,67 D	
16	Servizio smaltimento rifiuti istituz.	4.548,38 D	
19	Spese per viaggi istituzionali	456,28 D	
20	Organizzazione rassegne/festival cinem.	30.300,00 D	
57.01.51.92	Spese per servizi cinema	27.367,09 D	
1	Assicurazione cinema sociale	2.255,36 D	
3	Costi SIAE cinema	2.205,69 D	
4	Spese di pubblicità e promozione cinema	7.649,73 D	
5	Spese di pulizia cinema	2.437,92 D	
6	Spese di trasporto cinema	1.630,00 D	
7	Manutenzione su beni di terzi cinema	10.136,00 D	
8	Servizio opensky cinema	250,00 D	
9	Spese telefoniche e internet cinema	545,52 D	
11	Servizio smaltimento rifiuti cinema	189,37 D	
12	Spese di rappresentanza cinema	67,50 D	
57.05.01.03	Trasporti di terzi (attività servizi)	3.369,60 D	
57.05.01.99	Trasporti su acquisti	111,32 D	
57.05.03.03	Spese doganali (attività servizi)	160,00 D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	12.069,47 D	
57.09.13.01	Energia elettrica	4.329,15 D	
57.09.15	Riscaldamento	3.933,28 D	
57.09.17	Acqua potabile	357,72 D	
57.09.21	Pulizia locali	6.818,50 D	
57.09.90	Servizi sito internet/e-mail	1.864,19 D	
57.11.90	Canoni manutenzione periodica beni prop.	424,94 D	
57.11.91	Spese manutenzione beni proprio	13.535,08 D	
59.03.25.09	Servizi generali vari veicoli non strum.	16,99 D	
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	9.939,20 D	
61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse	75.064,84 D	
61.01.17.99	Altri costi per prestazioni di terzi	6.000,00 D	
61.01.35	Prestazioni occasionali (PrestO)	850,00 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	5.018,02 D	
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	68,00 D	
63.01.09.03	Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi	635,10 D	
63.01.09.99	Spese per alberghi e ristoranti	6.155,89 D	
63.01.13	Spese di viaggio	5.100,88 D	
63.01.15.07	Pedaggi autostr.veicoli indeducibili	469,73 D	
63.01.21	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	118,25 D	

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

VIA BINI, 50

33013 GEMONA DEL FRIULI UD

Cod. Fisc. 91001160307 P.IVA 01446840306

Esercizio 2019 Esercizio 2019

Movimenti dal 1/01/2019 **al** 31/12/2099

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
63.05.01	Spese postali	203,60 D	
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.951,98 D	
63.05.19	Servizi smaltimento rifiuti	803,69 D	
63.05.25	Assistenza software	3.492,90 D	
63.05.90	Spese per la sicurezza e RSPP	2.000,00 D	
67.03.01.01	Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	883,49 D	
67.03.25	Visite mediche periodiche ai dipendenti	511,00 D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie	1.855,64 D	
75.01.90	Commissioni e spese su fidejussioni	198,49 D	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		51.541,46
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili	18.855,19 D	
65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software	1.008,00 D	
65.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	2.419,91 D	
65.11.90	Costi god. beni terzi commerciale	1.894,16 D	
1	Noleggio film	894,16 D	
2	Licenze d'uso diritti televisivi	1.000,00 D	
65.11.91	Costi god. beni terzi istituzionale	1.701,90 D	
1	Noleggio film istituzionale	1.701,90 D	
65.11.92	Costi god. beni terzi cinema	25.662,30 D	
1	Noleggio film cinema	25.662,30 D	
3.B.9	Costi per il personale		336.127,57
3.B.9.a	Salari e stipendi		241.338,23
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	229.493,37 D	
67.01.01.90	Retribuzioni lorde dipendenti cinema	11.844,86 D	
3.B.9.b	Oneri sociali		75.611,98
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari	68.710,83 D	
67.01.03.90	Contributi INPS dipendenti cinema	3.427,16 D	
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	750,00 D	
67.01.11	Premi INAIL	2.723,99 D	
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto		19.177,36
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	16.661,10 D	
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	1.368,85 D	
67.01.07.90	Quote TFR dipend.ordinari (cinema)	1.147,41 D	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		114.772,10
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		11.974,50
80.07.21	Amm.to civilistico software capitalizz.	228,58 D	
80.07.27	Amm.to civil.spese finanziarie da amm.	240,52 D	
80.07.90	Amm.to civil.sp.plur.acquisto film	3.608,35 D	
80.07.91	Amm.to civil.sp.plur.acquisto libri	5.221,37 D	
80.07.92	Amm.to civil.sp.plur.locandine/manif.	2.615,68 D	
80.07.94	Amm.to civil.sp.plur.acquisto mat.storic	60,00 D	
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		102.797,60
80.05.01	Amm.to civilistico fabbricati civili	3.220,24 D	
80.05.17	Amm.civilist.macchinari non automatici	1.369,74 D	
80.05.21	Amm.to civil.altri impianti e macchinari	992,69 D	
80.05.23	Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	2.405,04 D	
80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	4.055,52 D	
80.05.29	Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	94,43 D	
80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	2.533,90 D	
80.05.90	Amm.to civilistico deposito/archivio	30.870,20 D	
80.05.91	Amm.to civilistico imp.specif.deposito	45.982,79 D	
80.05.92	Amm.to civilistico impianto fotovoltaico	5.231,62 D	
80.05.93	Amm.to civil.macch.d'ufficio deposito	5.536,35 D	
80.05.94	Amm.to civil.mobili deposito	505,08 D	
3.B.14	Oneri diversi di gestione		34.014,09
63.03.03.01	Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	7.000,00 D	
63.05.23	Valori bollati	274,00 D	
71.01.01	IVA indetraibile	16.273,69 D	
71.01.04	IMU	391,00 D	
71.01.05	Diritti camerali	207,00 D	
71.01.15	Dazi doganali	494,44 D	

Bilancio riclassificato

Ditta LA CINETECA DEL FRIULI

VIA BINI, 50

33013 GEMONA DEL FRIULI UD

Cod. Fisc. 91001160307 P.IVA 01446840306

Esercizio 2019 Esercizio 2019

Movimenti dal 1/01/2019 **al** 31/12/2019

Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.	122,61 D	
71.01.51.90	Imposta di bollo conto corrente	135,80 D	
71.03.01.01	Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	51,27 D	
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	1.254,65 D	
71.03.07.01	Contributi associativi versati	4.486,85 D	
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.646,20 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	0,58 D	
71.03.23.99	Erogazioni liberali art.100	400,00 D	
71.03.91	Oneri diversi di gestione istituzionale	100,00 D	
3	Imposta di bollo c/c istituzionale	100,00 D	
71.03.92	Oneri diversi di gestione cinema	176,00 D	
1	Abbonamenti cinema	150,00 D	
2	Imposta di pubblicità cinema	20,00 D	
6	Imposte e tasse deducibili cinema	6,00 D	
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		21.597,96-
3.C.16	Altri proventi finanziari		1,79
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti		1,79
3.C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		1,79
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari	1,79 A	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		21.578,74
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri		21.578,74
75.01.01	Interessi passivi bancari	644,06 D	
75.01.11	Commissioni bancarie su finanziamenti	7.650,00 D	
75.01.13	Commissioni massimo scoperto	1.400,00 D	
75.03.09	Interessi passivi su finanziam. di terzi	3.400,00 D	
75.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali	24,60 D	
75.03.27.01	Interessi passivi di mora pagati	8,32 D	
75.03.29	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	4,95 D	
75.03.90	Interessi passivi su fin.di terzi istit.	8.446,81 D	
3.C.17a	Utili e perdite su cambi		21,01-
73.13.17	Differenze attive su cambi	1,97 A	
75.03.17	Differenze passive su cambi	22,98 D	
3.F	Risultato prima delle imposte		45.229,69-
3.F.22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9.220,00
3.F.22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio		9.220,00
84.01.01	IRES corrente	473,00 D	
84.01.03	IRAP corrente	8.747,00 D	
3.G			
3.G.23	Utile (perdite) dell'esercizio		54.449,69-