

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020  
 Registrazioni Dal Al

PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA

Partita IVA 01124990316 Codice Fiscale 91029820312

Attività 1 Att.organiz.fini culturali,ecc

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>13005000 - Costi di impianto e di ampliamento</b>	<b>574,85</b>	<b>13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento</b>	<b>574,85</b>
<a href="#">100045 000 - costi di impianto</a>	<a href="#">574,85</a>	<a href="#">200065 000 - f.do amm. costi di impianto</a>	<a href="#">574,85</a>
<b>13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno</b>	<b>22.793,40</b>	<b>13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno</b>	<b>22.602,22</b>
<a href="#">100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software</a>	<a href="#">3.050,00</a>	<a href="#">200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software</a>	<a href="#">3.050,00</a>
<a href="#">100230 000 - software di proprietà</a>	<a href="#">19.743,40</a>	<a href="#">200260 000 - f.do amm. software di proprietà</a>	<a href="#">19.552,22</a>
<b>13040000 - Marchi</b>	<b>15.768,50</b>	<b>13040005 - F.do amm. marchi</b>	<b>10.768,33</b>
<a href="#">100375 000 - logo mediateca</a>	<a href="#">15.768,50</a>	<a href="#">200390 000 - f.do amm. logo mediateca</a>	<a href="#">10.768,33</a>
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>13.511,44</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>1.498,31</b>
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	<a href="#">9.607,44</a>	<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	<a href="#">912,71</a>
<a href="#">100830 000 - impianti allarme e videosorveglianza</a>	<a href="#">3.904,00</a>	<a href="#">200915 000 - f.do amm. impianti allarme e videosorveglianza</a>	<a href="#">585,60</a>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>28.093,75</b>	<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>27.761,81</b>
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">28.093,75</a>	<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">27.761,81</a>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>243.676,92</b>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>223.823,44</b>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	<a href="#">20.922,56</a>	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	<a href="#">1.886,07</a>
<a href="#">101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</a>	<a href="#">222.754,36</a>	<a href="#">201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</a>	<a href="#">221.937,37</a>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>37.375,35</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>34.288,83</b>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">37.375,35</a>	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">34.288,83</a>
<b>13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili</b>	<b>128.885,35</b>	<b>13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.</b>	<b>113.493,54</b>
<a href="#">101445 000 - libri da consultazione</a>	<a href="#">74.505,91</a>	<a href="#">201460 000 - f.do amm. libri</a>	<a href="#">66.509,40</a>
<a href="#">101445 001 - dvd da consultazione</a>	<a href="#">51.210,89</a>	<a href="#">201460 001 - f.do amm. dvd</a>	<a href="#">44.972,29</a>
<a href="#">101445 002 - periodici da consultazione</a>	<a href="#">3.168,55</a>	<a href="#">201460 002 - f.do amm. periodici da consultazione</a>	<a href="#">2.011,85</a>
<b>13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)</b>	<b>132,09</b>	<b>31030030 - Altre riserve</b>	<b>13.835,00</b>
<a href="#">101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)</a>	<a href="#">80,00</a>	<a href="#">204244 000 - fondo lasciti e donazioni</a>	<a href="#">13.835,00</a>
<a href="#">101865 000 - crediti v/altri (EE)</a>	<a href="#">52,09</a>	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>6,50</b>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>6.105,00</b>	<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	<a href="#">6,50</a>
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	<a href="#">6.105,00</a>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>102.990,53</b>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>28.498,93</b>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<a href="#">93.524,41</a>
<a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>	<a href="#">27.540,71</a>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<a href="#">9.466,12</a>
<a href="#">102720 000 - credito IRAP (EE)</a>	<a href="#">340,00</a>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>2.694,38</b>
<a href="#">102790 000 - altri crediti tributari (EE)</a>	<a href="#">339,22</a>	<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	<a href="#">14,76</a>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020  
 Registrazioni Dal Al

PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA

Partita IVA 01124990316

Codice Fiscale 91029820312

Attività 1 Att.organiz.fini culturali,ecc

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<a href="#">102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)</a>	279,00	<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	410,00
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>32,43</b>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	2.255,62
<a href="#">103095 000 - INAIL - credito (EE)</a>	32,43	<a href="#">205160 000 - erario - altre imposte e rapporti diversi (EE)</a>	14,00
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>19.694,64</b>	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)</b>	<b>4.381,75</b>
<a href="#">103435 000 - banca di credito cooperativo del carso</a>	19.644,98	<a href="#">205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE)</a>	944,00
<a href="#">103455 000 - carte di credito prepagate</a>	49,66	<a href="#">205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)</a>	851,00
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>254,86</b>	<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	1.301,00
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	254,86	<a href="#">205245 001 - deb. v/dip. contr. su oneri differiti</a>	1.042,54
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>1.492,42</b>	<a href="#">205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)</a>	5,12
<a href="#">103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio</a>	500,00	<a href="#">205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</a>	238,09
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	992,42	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>9.705,49</b>
<b>31035005 - (Perdite) portate a nuovo</b>	<b>77.908,74</b>	<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	2.586,00
<a href="#">104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</a>	77.908,74	<a href="#">205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)</a>	271,14
<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>584,48</b>	<a href="#">205435 000 - debiti v/dipendenti R.O.L. (EE)</a>	1.062,30
<a href="#">204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</a>	584,48	<a href="#">205440 000 - debiti v/dipendenti XIV mensilita' (EE)</a>	807,41
		<a href="#">205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)</a>	1.504,45
		<a href="#">205490 001 - debiti fondo est</a>	24,00
		<a href="#">205520 000 - debiti v/collaboratori</a>	1.450,19
		<a href="#">205525 000 - amministratori c/compensi</a>	2.000,00
		<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>55.954,79</b>
		<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	151,28
		<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	55.803,51
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>625.383,15</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>624.379,77</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>1.003,38</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>625.383,15</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>625.383,15</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA**

**Partita IVA** 01124990316 **Codice Fiscale** 91029820312

**Attività** 1 Att.organiz.fini culturali,ecc

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>5.244,69</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>240,00</b>
<a href="#">703090 000 - materiale di pulizia</a>	<u>23,73</u>	<a href="#">500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi</a>	<u>240,00</u>
<a href="#">703090 001 - dispositivi di protezione DPI / prodotti igienizzanti</a>	<u>542,03</u>	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>49,99</b>
<a href="#">703095 000 - materiale pubblicitario</a>	<u>4.357,84</u>	<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	<u>47,00</u>
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<u>242,60</u>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<u>2,99</u>
<a href="#">703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività</a>	<u>78,49</u>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>168.790,95</b>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>84.336,34</b>	<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio regione</a>	<u>168.011,95</u>
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	<u>1.894,54</u>	<a href="#">502550 005 - contributi in c/es Asses Cultura Gorizia</a>	<u>500,00</u>
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	<u>5.750,44</u>	<a href="#">502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili</a>	<u>279,00</u>
<a href="#">703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet</a>	<u>591,68</u>	<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>0,01</b>
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>	<u>9.975,33</u>	<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	<u>0,01</u>
<a href="#">704080 000 - consulenza tecnica</a>	<u>8.345,99</u>		
<a href="#">704105 000 - compensi collaboratori co.co.co</a>	<u>22.729,04</u>		
<a href="#">704141 000 - compenso amministratori NON soci co.co.co</a>	<u>3.546,00</u>		
<a href="#">704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri</a>	<u>61,70</u>		
<a href="#">704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività</a>	<u>4.358,75</u>		
<a href="#">704180 000 - viaggi e trasferte</a>	<u>400,60</u>		
<a href="#">704180 002 - altri servizi</a>	<u>45,02</u>		
<a href="#">704195 000 - canoni di assistenza periodica</a>	<u>948,32</u>		
<a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>	<u>1.607,26</u>		
<a href="#">704210 000 - diritti SIAE</a>	<u>4,72</u>		
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	<u>8.281,08</u>		
<a href="#">704255 000 - consulenza aziendale</a>	<u>342,58</u>		
<a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>	<u>510,30</u>		
<a href="#">704340 000 - lavoro autonomo non abituale</a>	<u>9.275,00</u>		
<a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>	<u>2.423,26</u>		
<a href="#">704370 001 - spese pulizia - sanificazione Covid19</a>	<u>173,85</u>		
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	<u>191,78</u>		
<a href="#">704411 000 - rimborsi chilometrici "NO IRAP"</a>	<u>59,41</u>		
<a href="#">704415 000 - costi postali</a>	<u>8,70</u>		

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020  
 Registrazioni Dal Al

PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA

Partita IVA 01124990316

Codice Fiscale 91029820312

Attività 1 Att.organiz.fini culturali,ecc

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	286,50
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	1.508,96
<a href="#">704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)</a>	555,02
<a href="#">704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi</a>	460,51
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>20.217,45</b>
<a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>	15.910,95
<a href="#">705145 001 - noleggio film</a>	108,00
<a href="#">705190 000 - canoni licenze software</a>	164,70
<a href="#">705315 000 - manut. e rip. beni in locazione</a>	2.501,00
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	1.532,80
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>25.310,47</b>
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	25.310,47
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>12.710,46</b>
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	9.481,54
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	82,18
<a href="#">706000 000 - contributi enti bilaterali</a>	23,40
<a href="#">706000 001 - contributi fondo est</a>	240,00
<a href="#">706005 000 - altri oneri contributivi</a>	2.883,34
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>1.645,88</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	0,10
<a href="#">706060 000 - quote TFR liquidate</a>	1.645,78
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>1.226,28</b>
<a href="#">706326 000 - amm.to software di proprietà</a>	191,11
<a href="#">706345 000 - amm.to marchi</a>	1.035,17
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.527,09</b>
<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	912,71
<a href="#">706490 000 - amm.to impianti d'allarme e videosorveglianza</a>	585,60
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	26,92
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	1.686,82
<a href="#">706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</a>	875,33

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020  
 Registrazioni Dal Al

PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA

Partita IVA 01124990316

Codice Fiscale 91029820312

Attività 1 Att.organiz.fini culturali,ecc

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	840,87
<a href="#">706620 000 - amm.to altri beni materiali</a>	5.598,84
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.781,15</b>
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	308,00
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	570,00
<a href="#">707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione</a>	1,00
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	3,69
<a href="#">707380 000 - libri, riviste e quotidiani</a>	2.853,76
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	600,00
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	35,30
<a href="#">707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro</a>	409,40
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>845,76</b>
<a href="#">709460 000 - interessi passivi su mutui</a>	262,29
<a href="#">709680 000 - oneri bancari</a>	583,47
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>1.232,00</b>
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	1.232,00

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>168.077,57</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>169.080,95</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>1.003,38</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>169.080,95</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>169.080,95</b>

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

**Esercizio** 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**PALAZZO DEL CINEMA - HISA FILMA**

**Partita IVA** 01124990316 **Codice Fiscale** 91029820312

**Attività** 1 Att.organiz.fini culturali,ecc

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CLIENTI****FORNITORI****102280 000 clienti ordinari (EE)**

CENTRO FRIULI S.R.L.	5,00 D
TRANSMEDIA PRODUCTION S.R.L.	6.100,00 D

**204845 000 fornitori ordinari (EE)**

BOLTERI FABIO	14.762,00 A
CENTRO FRIULI S.R.L.	38,21 A
GRAFICA GORIZIANA S.A.S. DI PELICON EDI E CEVDEK MITJA E C.	1.403,00 A
GRAND HOTEL ENTOURAGE	150,40 A
KB1909 SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	65.356,73 A
MIM EDIZIONI SRL	2.912,00 A
TAPPEZZERIA DE CANDIDO DI FORNASARIG FRANCESCO & C. S.N.C.	439,20 A
TIEPOLO REOCO S.R.L.	1.302,51 A
TIM S.P.A.	296,34 A
TMEDIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	322,32 A
TRATTORIA 101 DI ZANOLETTI FRANCESCO	63,50 A
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	6.478,20 A

**TOTALE CLIENTI**

6.105,00 D

**TOTALE FORNITORI**

93.524,41 A