

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal Al 31-12-2021

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'**

13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	574,85	13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	574,85
100045 000 - costi di impianto	574,85	200065 000 - f.do amm. costi di impianto	574,85
13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	22.793,40	13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	22.793,33
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	3.050,00	200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software	3.050,00
100230 000 - software di proprietà	19.743,40	200260 000 - f.do amm. software di proprietà	19.743,33
13040000 - Marchi	15.768,50	13040005 - F.do amm. marchi	11.803,50
100375 000 - logo mediateca	15.768,50	200390 000 - f.do amm. logo mediateca	11.803,50
13090000 - Impianti e macchinari	13.511,44	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	4.494,92
100815 000 - impianti specifici	9.607,44	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	2.738,12
100830 000 - impianti allarme e videosorveglianza	3.904,00	200915 000 - f.do amm. impianti allarme e videosorveglianza	1.756,80
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	30.943,14	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	28.243,06
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	30.943,14	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	28.243,06
13105000 - Mobili e arredi	246.923,01	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	227.093,48
101220 000 - mobili e arredi	22.862,28	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	4.676,32
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	224.060,73	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	222.417,16
13110000 - Macchine d'ufficio	46.691,25	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	36.094,30
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	46.691,25	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	36.094,30
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	137.133,73	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	119.218,76
101445 000 - libri da consultazione	77.237,46	201460 000 - f.do amm. libri	68.491,64
101445 001 - dvd da consultazione	56.177,16	201460 001 - f.do amm. dvd	48.292,64
101445 002 - periodici da consultazione	3.719,11	201460 002 - f.do amm. periodici da consultazione	2.434,48
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	80,00	31030030 - Altre riserve	13.835,00
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	80,00	204244 000 - fondo lasciti e donazioni	13.835,00
101865 000 - crediti v/altri (EE)	0,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	6,73
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	19.142,00	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	6,73
102280 000 - clienti ordinari (EE)	19.142,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	97.419,83
15100000 - Crediti tributari (EE)	32.947,43	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	92.661,36
102715 000 - credito IRES (EE)	23.336,74	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	4.758,47
102720 000 - credito IRAP (EE)	51,00	204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	3.852,71

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal Al 31-12-2021

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'**

102790 000 - altri crediti tributari (EE)	1.480,94
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	8.078,75
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)	0,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	0,00
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)	0,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0,00
15150000 - Depositi bancari e postali	21.110,70
103435 000 - banca di credito cooperativo del carso	21.110,70
103455 000 - carte di credito prepagate	0,00
15150010 - Denaro e valori in cassa	228,58
103485 000 - cassa contanti	228,58
17000005 - Ratei e risconti attivi	1.190,62
103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio	500,00
103550 000 - risconti attivi	690,62
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	76.905,36
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	76.905,36
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00
900100 000 - utile dell'esercizio	0,00
91000015 - Conti errore	0,00
999930 000 - sottoconto errori	0,00

102765 000 - IVA conto erario (EE)	2.754,43
205040 000 - erario c/ritenute passive	60,00
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	912,25
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	0,03
205090 000 - erario c/IRES (EE)	126,00
205140 000 - IVA vendite (EE)	0,00
205160 000 - erario - altre imposte e rapporti diversi (EE)	0,00
37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	3.894,59
205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE)	0,00
205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)	784,00
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	1.367,00
205236 000 - debiti v/INPS provvigioni e lavoro autonomo	0,00
205245 001 - deb. v/dip. contr. su oneri differiti	1.445,89
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	5,22
205275 000 - debiti v/INAIL su compensi co.co.co. (EE)	0,00
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	42,51
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	249,97
37065000 - Altri debiti (EE)	9.706,51
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	1.780,00
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	813,33
205435 000 - debiti v/dipendenti R.O.L. (EE)	1.663,46
205440 000 - debiti v/dipendenti XIV mensilita' (EE)	891,79
205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)	1.686,93
205490 001 - debiti fondo est	24,00
205520 000 - debiti v/collaboratori	2.847,00
205525 000 - amministratori c/compensi	0,00
39000005 - Ratei e risconti passivi	64.101,80
205615 000 - ratei passivi	0,00
205655 000 - risconti passivi	64.101,80

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Al** 31-12-2021

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'**

TOTALE ATTIVITA'	665.944,01	TOTALE PASSIVITA'	643.133,37
		UTILE D'ESERCIZIO	22.810,64
TOTALE A PAREGGIO	665.944,01	TOTALE A PAREGGIO	665.944,01

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Ai** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Ai** 31-12-2021

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**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	4.785,07	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.543,03
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>2.601,09</u>	500260 000 - prestazioni di servizi Italia	<u>17.543,03</u>
703025 000 - proiezioni film	<u>732,00</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	7.063,87
703090 000 - materiale di pulizia	<u>186,51</u>	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	<u>130,00</u>
703090 001 - dispositivi di protezione DPI / prodotti igienizzanti	<u>97,43</u>	501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>4,13</u>
703095 000 - materiale pubblicitario	<u>1.067,50</u>	501960 000 - altri ricavi e proventi	<u>1.929,74</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>84,21</u>	501960 001 - altri ricavi e proventi-EROGAZIONI LIBERALI	<u>5.000,00</u>
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	<u>16,33</u>	71020005 - Contributi in conto esercizio	198.670,57
73005000 - Costi per servizi	106.234,14	502550 000 - contributi in c/esercizio regione	<u>189.670,57</u>
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>1.771,46</u>	502550 001 - contributi in c/esercizio Fond. CaRiGo	<u>4.000,00</u>
703925 000 - spese telefoni cellulari	<u>36,00</u>	502550 005 - contributi in c/es Asses Cultura Gorizia	<u>1.000,00</u>
703940 000 - utenze energia elettrica	<u>11.297,86</u>	502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili	<u>4.000,00</u>
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	<u>498,55</u>	75035005 - Utili su cambi	0,21
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	<u>1.464,00</u>	509890 000 - utili su cambi comm.li	<u>0,21</u>
704050 000 - manut. e rip. generali	<u>2.122,19</u>		
704080 000 - consulenza tecnica	<u>1.433,50</u>		
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	<u>29.323,70</u>		
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	<u>26.586,39</u>		
704180 000 - viaggi e trasferte	<u>357,00</u>		
704180 002 - altri servizi	<u>537,76</u>		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	<u>1.831,21</u>		
704205 000 - canoni hardware/software	<u>1.777,57</u>		
704210 000 - diritti SIAE / licenze MPLC	<u>1.037,28</u>		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	<u>8.493,10</u>		
704265 000 - pubblicità e propaganda	<u>0,00</u>		
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	<u>6.562,72</u>		
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	<u>4.081,25</u>		
704370 000 - spese pulizia	<u>4.593,75</u>		
704415 000 - costi postali	<u>31,66</u>		
704420 000 - servizi bancari	<u>298,60</u>		

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Ai** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Ai** 31-12-2021

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**

704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	1.502,33
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	7,39
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	363,86
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	225,01
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	0,00
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	30.743,38
705145 000 - locazioni passive	14.403,81
705145 001 - noleggio film	10.087,78
705190 000 - canoni licenze software	275,20
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	2.843,82
705360 000 - noleggi passivi	1.456,77
705360 001 - noleggio sala cinematografica	1.676,00
73015000 - Salari e stipendi	26.334,41
705900 000 - salari e stipendi	26.334,41
73015005 - Oneri sociali	8.238,76
705975 000 - contributi INPS	7.663,18
705980 000 - contributi INAIL	166,14
706000 000 - contributi enti bilaterali	24,31
706000 001 - contributi fondo est	240,00
706005 000 - altri oneri contributivi	145,13
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	1.728,17
706055 000 - accantonamento al TFR	0,28
706060 000 - quote TFR liquidate	1.727,89
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	1.226,28
706326 000 - amm.to software di proprietà	191,11
706345 000 - amm.to marchi	1.035,17
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	14.278,59
706475 000 - amm.to impianti specifici	1.825,41
706490 000 - amm.to impianti d'allarme e videosorveglianza	1.171,20
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	481,25

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Ai** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Ai** 31-12-2021

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**

706575 000 - amm.to mobili e arredi	2.790,25
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	479,79
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	1.805,47
706620 000 - amm.to altri beni materiali	5.725,22
73040000 - Oneri diversi di gestione	4.669,25
707245 000 - imposta di bollo	148,00
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	570,00
707340 000 - arrotondamenti passivi	5,25
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	2.928,00
707390 000 - quote associative	600,00
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	418,00
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	99,99
709680 000 - oneri bancari	99,99
81000000 - Imposte correnti	2.129,00
710890 000 - IRES	126,00
710895 000 - IRAP	2.003,00

TOTALE COSTI	200.467,04	TOTALE RICAVI	223.277,68
UTILE D'ESERCIZIO	22.810,64		
TOTALE A PAREGGIO	223.277,68	TOTALE A PAREGGIO	223.277,68

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Al** 31-12-2021

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)**

ASSOCIAZIONE CULTURALE E'STORIA	12.000,00 D
ASSOCIAZIONE CULTURALE SERGIO AMIDEI	610,00 D
CENTRO FRIULI S.R.L.	5,00 D
TORREFAZIONE GORIZIANA SNC	427,00 D
TRANSMEDIA PRODUCTION S.R.L.	6.100,00 D

204845 000 fornitori ordinari (EE)

AGENZIA SPADA VIAGGI MIRAVAL S.R.L.	72,52 D
ASSOCIAZIONE VIVA COMIX	500,00 A
CENTRO FRIULI S.R.L.	29,95 A
CENTRO PER LE ARTI VISIVE	85,40 A
CHINAGLIA LUCA	2.100,00 A
DIEMMEGI SECURITY SRL A SOCIO UNICO	201,30 A
DIGIT S.R.L.	506,00 A
ENGIE ITALIA S.P.A.	1.795,94 A
EXACTA PARTNERS S.R.L.	671,00 A
GO PARTNER DOO	525,10 A
GRAND HOTEL ENTOURAGE	150,40 A
GUBANA MAURO	186,01 A
HOLLYWOOD FILM SUPPLIES	515,28 A
IVAN ANTIC S.P.	2.100,00 A
KB1909 SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	61.035,97 A
LA FELTRINELLI.COM.SRL	1.176,18 A
PECCI MIRCO	2.500,00 A
TESLA PRODUCTION S.R.L.	150,00 A
TIM S.P.A.	282,92 A
TMEDIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	16.019,50 A
TRANSMEDIA S.R.L.	1.139,43 A
TRATTORIA 101 DI ZANOLETTI FRANCESCO	63,50 A
TUDOROV MARINA	1.000,00 A

TOTALE CLIENTI

19.142,00 D

TOTALE FORNITORI

92.661,36 A