

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018  
 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>
<u>100045 000 - costi di impianto</u>	574,85	<u>200065 000 - f.do amm. costi di impianto</u>	574,85
<b>13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno</b>	<b>22.220,00</b>	<b>13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno</b>	<b>22.220,00</b>
<u>100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software</u>	3.050,00	<u>200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software</u>	22.220,00
<u>100230 000 - software di proprietà</u>	19.170,00	<b>13040005 - F.do amm. marchi</b>	<b>8.871,84</b>
<b>13040000 - Marchi</b>	<b>14.030,00</b>	<u>200390 000 - f.do amm. logo mediateca</u>	8.871,84
<u>100375 000 - logo mediateca</u>	14.030,00	<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>27.734,89</b>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>27.734,89</b>	<u>201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</u>	27.734,89
<u>101080 000 - attrezzatura varia e minuta</u>	27.734,89	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>220.182,52</b>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>222.754,36</b>	<u>201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</u>	220.182,52
<u>101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	222.754,36	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>32.958,23</b>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>33.101,02</b>	<u>201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</u>	32.958,23
<u>101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</u>	33.101,02	<b>13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.</b>	<b>102.187,95</b>
<b>13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili</b>	<b>116.259,14</b>	<u>201460 000 - f.do amm. libri</u>	61.617,68
<u>101445 000 - libri da consultazione</u>	69.346,79	<u>201460 001 - f.do amm. dvd</u>	39.292,94
<u>101445 001 - dvd da consultazione</u>	44.769,34	<u>201460 002 - f.do amm. periodici da consultazione</u>	1.277,33
<u>101445 002 - periodici da consultazione</u>	2.143,01	<b>31030030 - Altre riserve</b>	<b>13.835,00</b>
<b>13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)</b>	<b>80,00</b>	<u>204244 000 - fondo lasciti e donazioni</u>	13.835,00
<u>101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)</u>	80,00	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>6,33</b>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>8.549,34</b>	<u>204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</u>	6,33
<u>102280 000 - clienti ordinari (EE)</u>	6.410,00	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>92.435,73</b>
<u>102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</u>	2.139,34	<u>204845 000 - fornitori ordinari (EE)</u>	90.350,51
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>20.308,78</b>	<u>204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</u>	2.085,22
<u>102700 000 - credito iva per versamenti in eccesso</u>	494,77	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>1.632,40</b>
<u>102715 000 - credito IRES (EE)</u>	2.826,91	<u>102765 000 - IVA conto erario (EE)</u>	494,77
<u>102720 000 - credito IRAP (EE)</u>	154,00	<u>205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</u>	812,63
<u>102750 000 - IRES in acconto (EE)</u>	11,92	<u>205095 000 - debiti per IRAP (EE)</u>	325,00
<u>102790 000 - erario - altri crediti (EE)</u>	1.684,98	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)</b>	<b>3.021,18</b>
<u>102832 000 - altre ritenute subite</u>	15.136,20	<u>205235 000 - debiti v/INPS (EE)</u>	1.797,00
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>4.644,08</b>	<u>205245 001 - deb. v/dip. contr. su oneri differiti</u>	612,79

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018  
 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'**

<u>103435 000 - banca di credito cooperativo del corso</u>	4.318,18	<u>205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)</u>	5,22
<u>103455 000 - carte di credito prepagate</u>	325,90	<u>205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</u>	30,60
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>196,61</b>	<u>205345 000 - debiti per f.do previdenza complementare (EE)</u>	575,57
<u>103485 000 - cassa contanti</u>	196,61	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>16.659,87</b>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>4.697,47</b>	<u>205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</u>	6.846,00
<u>103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio</u>	4.000,00	<u>205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)</u>	1.764,07
<u>103550 000 - risconti attivi</u>	697,47	<u>205435 000 - debiti v/dipendenti R.O.L. (EE)</u>	434,65
<b>31035005 - (Perdite) portate a nuovo</b>	<b>96.475,48</b>	<u>205440 000 - debiti v/dipendenti XIV mensilita' (EE)</u>	1.746,12
<u>104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</u>	96.475,48	<u>205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)</u>	1.048,03
		<u>205490 001 - debiti fondo est</u>	71,00
		<u>205520 000 - debiti v/collaboratori</u>	4.750,00
		<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>21.782,83</b>
		<u>205655 000 - risconti passivi</u>	21.782,83
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>571.626,02</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>564.103,62</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>7.522,40</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>571.626,02</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>571.626,02</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018  
 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**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>7.701,81</b>
<u>703015 000 - acquisto di materiale di consumo</u>	<u>3.634,73</u>
<u>703090 000 - materiale di pulizia</u>	<u>38,75</u>
<u>703095 000 - materiale pubblicitario</u>	<u>32,01</u>
<u>703110 000 - cancelleria e stampati</u>	<u>3.996,32</u>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>129.888,70</b>
<u>703915 000 - spese per studi e ricerche</u>	<u>500,00</u>
<u>703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</u>	<u>1.531,93</u>
<u>703925 000 - spese telefoni cellulari</u>	<u>5,00</u>
<u>703940 000 - utenze energia elettrica</u>	<u>9.211,29</u>
<u>704008 000 - manut. e rip. mobili e arredi d'ufficio</u>	<u>229,36</u>
<u>704050 000 - manut. e rip. generali</u>	<u>2.212,28</u>
<u>704080 000 - consulenza tecnica</u>	<u>26.417,60</u>
<u>704105 000 - compensi collaboratori co.co.co</u>	<u>26.095,69</u>
<u>704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività</u>	<u>594,75</u>
<u>704180 000 - viaggi e trasferte</u>	<u>4.836,69</u>
<u>704185 000 - servizi di produzione</u>	<u>5.426,00</u>
<u>704195 000 - canoni di assistenza periodica</u>	<u>1.698,85</u>
<u>704205 000 - canoni hardware/software</u>	<u>3.733,20</u>
<u>704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</u>	<u>6.288,60</u>
<u>704255 000 - consulenza aziendale</u>	<u>482,14</u>
<u>704265 000 - pubblicità e propaganda</u>	<u>6.185,64</u>
<u>704340 000 - lavoro autonomo non abituale</u>	<u>13.100,71</u>
<u>704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</u>	<u>610,00</u>
<u>704365 000 - spese per partecipazioni a studi e convegni</u>	<u>442,25</u>
<u>704370 000 - spese pulizia</u>	<u>7.100,01</u>
<u>704390 000 - spese di trasporto</u>	<u>2.043,50</u>
<u>704415 000 - costi postali</u>	<u>108,76</u>
<u>704420 000 - servizi bancari</u>	<u>337,44</u>
<u>704440 000 - fiere, mostre ed esposizioni</u>	<u>237,00</u>

**RICAVI**

<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>28.558,02</b>
<u>500155 000 - vendita libri - art. 74 c. 1-2</u>	<u>500,00</u>
<u>500260 000 - prestazioni di servizi Italia</u>	<u>28.058,02</u>
<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>526,31</b>
<u>501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi</u>	<u>80,00</u>
<u>501955 000 - arrotondamenti attivi</u>	<u>3,15</u>
<u>501960 000 - altri ricavi e proventi</u>	<u>443,16</u>
<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>203.221,52</b>
<u>502550 000 - contributi in c/esercizio regione</u>	<u>192.608,96</u>
<u>502550 001 - contributi in c/esercizio Fond. CaRiGo</u>	<u>4.800,00</u>
<u>502550 004 - contributi 2 per mille</u>	<u>1.812,56</u>
<u>502550 005 - contributi in c/es Asses Cultura Gorizia</u>	<u>4.000,00</u>
<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>0,84</b>
<u>509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</u>	<u>0,84</u>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018  
 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**

<u>704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</u>	1.502,33
<u>704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci</u>	13,20
<u>704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)</u>	7.542,70
<u>704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)</u>	307,50
<u>704620 000 - IVA volontariamente NON detratta</u>	208,63
<u>704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)</u>	885,65
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>28.109,84</b>
<u>705145 000 - locazioni passive</u>	15.551,53
<u>705145 001 - noleggio film</u>	5.519,17
<u>705175 000 - diritti, licenze, brevetti e royalties</u>	305,00
<u>705245 000 - canoni leasing immobiliare - aree di sedime</u>	429,44
<u>705360 000 - noleggi passivi</u>	1.424,70
<u>705360 001 - noleggio sala cinematografica</u>	4.880,00
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>30.949,56</b>
<u>705900 000 - salari e stipendi</u>	30.949,56
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>11.024,06</b>
<u>705975 000 - contributi INPS</u>	5.860,79
<u>705980 000 - contributi INAIL</u>	155,41
<u>706000 000 - contributi enti bilaterali</u>	19,30
<u>706000 001 - contributi fondo est</u>	240,00
<u>706005 000 - altri oneri contributivi</u>	4.748,56
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>2.063,71</b>
<u>706055 000 - accantonamento al TFR</u>	1.832,98
<u>706060 000 - quote TFR liquidate</u>	230,73
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>861,32</b>
<u>706345 000 - amm.to marchi</u>	861,32
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.650,65</b>
<u>706575 000 - amm.to mobili e arredi</u>	1.072,27
<u>706620 000 - amm.to altri beni materiali</u>	6.578,38
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.822,30</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018  
 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**

<u>707235 000 - tasse e contributi</u>	<u>666,05</u>		
<u>707245 000 - imposta di bollo</u>	<u>108,00</u>		
<u>707250 000 - imposta di registro</u>	<u>64,00</u>		
<u>707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</u>	<u>751,00</u>		
<u>707340 000 - arrotondamenti passivi</u>	<u>3,41</u>		
<u>707365 000 - spese di rappresentanza (beni)</u>	<u>258,52</u>		
<u>707390 000 - quote associative</u>	<u>600,00</u>		
<u>707410 000 - sanzioni, multe e ammende</u>	<u>50,36</u>		
<u>707465 000 - valori bollati</u>	<u>320,96</u>		
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>1.126,34</b>		
<u>709460 000 - interessi passivi su mutui</u>	<u>532,60</u>		
<u>709585 000 - interessi passivi di mora</u>	<u>0,02</u>		
<u>709600 000 - interessi passivi debiti v/erario</u>	<u>1,48</u>		
<u>709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso</u>	<u>0,02</u>		
<u>709680 000 - oneri bancari</u>	<u>592,22</u>		
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>2.586,00</b>		
<u>710890 000 - IRES</u>	<u>206,00</u>		
<u>710895 000 - IRAP</u>	<u>2.380,00</u>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>224.784,29</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>232.306,69</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>7.522,40</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>232.306,69</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>232.306,69</b>

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

**Esercizio** 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018  
**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)**

ASSOCIAZIONE YOUNG _FOR_FUN	305,00 D
CENTRO FRIULI S.R.L.	5,00 D
TRANSMEDIA PRODUCTION S.R.L.	6.100,00 D

**204845 000 fornitori ordinari (EE)**

AGENZIA SPADA VIAGGI MIRAVAL S.R.L.	15,00 A
AJDOVSCINA D.O.O.	1.000,00 A
ANDRIAN OMAR	850,95 A
ASSOCIAZIONE AMICI DI FILMCRTICA	50,00 A
CENTRO FRIULI S.R.L.	68,49 A
CG SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	2.220,40 A
CO.SE.MA.	2.627,29 A
DEVETAG FRANCESCO	225,00 A
DIEMMEGI SECURITY SRL A SOCIO UNICO	201,30 A
ERGON SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L.	482,14 A
EXACTA PARTNERS S.R.L.	2.501,00 A
FE FRIULI ESTINTORI SRL	29,49 A
FLAKUS CVETKA	168,00 A
GRAFICA GORIZIANA S.A.S. DI PELICON EDI E CEVDEK MITJA E C.	2.748,66 A
GRAND HOTEL ENTOURAGE	150,40 A
H.N.H. HOTELS & RESORTS SPA	327,00 A
KB1909 SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	70.465,50 A
MAJA REBOV S.P.	400,00 A
MARIA CRISTINA MILONE	70,00 A
PECCI MIRCO	1.500,00 A
SANTI MIRCO	350,00 A
SLOVENSKA KINOTEKA	40,02 A
SPEA SERVICE S.R.L.	228,75 A
TIM S.P.A.	282,92 A
TMEDIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	408,70 A
TRANSMEDIA S.R.L.	976,00 A
TRATTORIA 101 DI ZANOLETTI FRANCESCO	63,50 A
ZORN MATEJA	1.900,00 A

**TOTALE CLIENTI**

6.410,00 D

**TOTALE FORNITORI**

90.350,51 A