

Ditta: 417 - SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
 VIA XX SETTEMBRE 92
 27058 - VOGHERA (PV)

Codice Fiscale 86003130183
 Partita Iva 01841450180
 Pagina 1

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/18

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
*** A T T I V I T A ` ***					
1. 1.108.11001	CINEMA	222.221,37		222.221,37	
1. 1.108.11002	CASE OPERAIE	258.845,54		258.845,54	
1. 1.108.11004	FABBRICATO SEDE	125.118,44		125.118,44	
1. 1.108	FABBRICATI	606.185,35		606.185,35	
1. 1.120.12001	MACCHINE UFF ELETTRONICHE	8.314,42		8.314,42	
1. 1.120.12012	ATTREZZATURE SEDE	11.590,63		11.590,63	
1. 1.120.12013	ATTREZZATURE CINEMA	357.295,22		357.295,22	
1. 1.120.12014	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	178.819,26		178.819,26	
1. 1.120.12015	ATTREZZATURE CIRCOLO	8.526,00		8.526,00	
1. 1.120.12016	IMPIANTO RISCALDAMENTO CASE OP	3.920,00		3.920,00	
1. 1.120.12018	IMPIANTO DIGIT. CINEMA	61.859,84		61.859,84	
1. 1.120	CESPITI AMMORTIZZABILI	630.325,37		630.325,37	
1. 1.122.12201	MANUT E RIP DA AMMORTIZZARE	10.511,00		10.511,00	
1. 1.122.12202	COSTI PLURIENNALI	31.951,00		31.951,00	
1. 1.122.12203	SPESE NOTAIO	6.401,24		4.635,30	
1. 1.122.12204	MANUT CAPITALIZZATE CINEMA	14.775,50		14.775,50	
1. 1.122.12205	SITO WEB	3.220,00		3.220,00	
1. 1.122.12206	MANUT STORRD CIRCOLO	19.978,44		19.978,44	
1. 1.122	SPESE PLURIENNALI	86.837,18		85.071,24	
1. 2.200.20000	CASSA	5.727,36		4.575,40	
1. 2.200	CASSA	5.727,36		4.575,40	
1. 2.202.20203	CARTA DI CREDITO VISA	5,71		5,71	
1. 2.202.20208	CARTA DI CREDITO VISA 2	71,76		109,37	
1. 2.202.20209	BANCA PROSSIMA	9.868,72			
1. 2.202	BANCA E POSTA	9.946,19		115,08	
1. 4.497.49848	CREDITI QUOTE SOCI	26.040,00		22.220,00	
1. 4.497.49853	FORNITORI CTO ANTICIPI	450,94		423,98	
1. 4.497.49857	RISCONTI ATTIVI	1.627,77		1.810,07	
1. 4.497.49990	ERARIO C/ACC IRES	4.505,00		4.998,00	
1. 4.497.49992	CREDITO IMPOSTA PER CINEMA	3.552,08		679,72	
1. 4.497.49995	CAUZIONE ASM	151,60		151,60	
1. 4.497.49996	FATTURE DA EMETTERE	730,00		1.080,00	
1. 4.497.49999	ERARIO C/CREDITO IRAP			71,60	

Ditta: 417 - SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
 VIA XX SETTEMBRE 92
 27058 - VOGHERA (PV)

Codice Fiscale 86003130183
 Partita Iva 01841450180
 Pagina

2

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/18

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
1. 4.497.50002	ERARIO C/RITENUTE IRES			60,00	
1. 4.497.50004	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	118,40			
1. 4.497.50007	CREDITI DA 770	73,88		94,04	
1. 4.497	CREDITI DIVERSI	37.249,67		31.589,01	
1. 4.498.49840	CREDITI AFFITTI CASE OPERAIE	1.119,00		960,00	
1. 4.498.49849	CREDITI SPESE CONDOMINIALI	1.513,44		1.147,75	
1. 4.498.49850	CREDITI SPESE SU AFFITTI	652,01		1.612,58	
1. 4.498	CREDITI PER AFFITTI ATTIVI	3.284,45		3.720,33	
1. 4.901	CLIENTI	25.927,48		35.473,62	
1. 4.903.49997	IVA CTO ERARIO	654,00			
1. 4.903	IVA C/ERARIO	654,00			
	TOTALE ATTIVITA`	1.406.137,05		1.397.055,40	
	*** P A S S I V I T A ` ***				
1. 2.202.20200	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		43.309,28		42.985,60
1. 2.202.20204	FINANZIAMENTO FINLOMBARDA 2011				54.640,84
1. 2.202.20205	FINANZIAMENTO FINLOMBARDA 2013				31.073,97
1. 2.202.20206	UBI BANCA POP COMM INDUSTRIA		7.448,30		9.796,78
1. 2.202.20207	FINANZIAMENTO FINLOMBARDA 2014				24.645,53
1. 2.202.20210	MUTUO BANCA PROSSIMA		112.961,19		
1. 2.202	BANCA E POSTA		163.718,77		163.142,72
1. 3.301.30023	FATTURE DA RICEVERE		12.793,21		15.679,23
1. 3.301.30027	RISCONTI PASSIVI		2.616,00		
1. 3.301.30101	DEBITI PER STIPENDI				2.626,40
1. 3.301.30102	DEBITI PER CONTRIBUTI		2.264,59		2.044,25
1. 3.301.30103	DEBITI PER INTERESSI		1.150,61		3.214,61
1. 3.301.30104	DEBITI PER PENSIONI SOCI		2.379,00		1.782,00
1. 3.301.30106	CAUZIONI PASSIVE AFFITTI		10.111,40		10.276,30
1. 3.301.30110	DEBITI PER IMPOSTE		10.301,00		
1. 3.301	DEBITI DIVERSI		41.615,81		35.622,79

Ditta: 417 - SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
 VIA XX SETTEMBRE 92
 27058 - VOGHERA (PV)

Codice Fiscale 86003130183
 Partita Iva 01841450180
 Pagina 3

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/18

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
1. 3.902	FORNITORI		15.293,54		16.893,22
1. 4.903.49997	IVA CTO ERARIO				657,00
1. 4.903	IVA C/ERARIO				657,00
1. 6.616.61604	FONDO AMM.TO MANUTENZ.		10.511,00		10.511,00
1. 6.616.61608	FONDO AMM.TO MACCH. UFFICIO		8.314,42		8.314,42
1. 6.616.61613	FONDO AMM.TO ATTREZZ. CINEMA		348.445,22		346.363,97
1. 6.616.61614	FONDO AMM.TO ATTREZZ. SEDE		11.395,54		11.363,90
1. 6.616.61616	FONDO AMM.TO COSTI PLURIENNALI		31.763,86		31.576,66
1. 6.616.61617	FONDO AMM.TO IMP RISCALDAMENTO		103.035,31		93.702,35
1. 6.616.61618	FONDO AMM.TO SPESE NOTAIO		3.884,83		3.244,71
1. 6.616.61619	FONDO AMM.TO ATTR CIRCOLO		7.549,06		6.483,31
1. 6.616.61621	FONDO AMM.TO MANUT CINEMA		14.385,13		14.153,33
1. 6.616.61622	FONDO AMM.TO IMP RISC CASE OPE		2.352,00		2.352,00
1. 6.616.61623	FONDO AMM.TO MAN STR CIRCOLO		19.958,52		17.960,68
1. 6.616.61624	FONDO AMM.TO SITO WEB		1.961,67		1.639,67
1. 6.616.61626	FONDO AMM.TO CASE OPERAIE FABB		177.692,06		171.165,41
1. 6.616.61628	FONDO AMM.TO SEDE FABBRICATI		91.055,98		87.579,44
1. 6.616.61629	FONDO AMMORTAMENTO CINEMA		199.127,06		196.353,89
1. 6.616.61630	FONDO AMM.TO IMP DIG CINEMA		17.575,80		14.482,81
1. 6.616	FONDI AMMORTAMENTO		1.049.007,46		1.017.247,55
1. 6.620.62002	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO		21.471,66		19.511,13
1. 6.620	FONDI DIVERSI		21.471,66		19.511,13
1. 7.679.61913	RISERVE RIVALUTAZIONE		5.803,74		5.803,74
1. 7.679.67900	FONDO MUTUALISTICO		133.882,65		170.041,67
1. 7.679	CAPITALE NETTO		139.686,39		175.845,41
	TOTALE PASSIVITA`		1.430.793,63		1.428.919,82
	P E R D I T A	24.656,58		31.864,42	

Ditta: 417 - SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
 VIA XX SETTEMBRE 92
 27058 - VOGHERA (PV)

Codice Fiscale 86003130183
 Partita Iva 01841450180
 Pagina

4

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/18

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
*** COMPONENTI NEGATIVI ***					
2.50.600.81400	INTERESSI PASSIVI BANCARI	300,00		3.998,13	
2.50.600.81402	ONERI BANCARI	1.209,22		1.236,98	
2.50.600.81404	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAM	4.088,08		632,71	
2.50.600.81405	ONERI PER FIDEJUSSIONE	2.138,45		2.138,45	
2.50.600	ONERI FINANZIARI	7.735,75		8.006,27	
2.50.735.73500	SPESE DIVERSE SEDE	107,00		108,00	
2.50.735.73502	SPESE RISCALDAMENTO SEDE	515,98		575,04	
2.50.735.73503	SPESE POSTALI SEDE	12,20		98,70	
2.50.735.73504	CANCELLERIA E STAMPATI SEDE	932,05		1.008,21	
2.50.735.73508	TELEFONICHE SEDE	461,63		969,38	
2.50.735.73900	ENERGIA ELETTRICA SEDE	1.200,41		1.012,23	
2.50.735.73901	COSTI INDEDUCIBILI SEDE	347,65		1.610,16	
2.50.735.73903	IMU	7.598,00		7.549,00	
2.50.735.73905	ABBUONI PASSIVI	8,64		3,20	
2.50.735.73906	ASSISTENZA SOFTWARE	567,60		699,00	
2.50.735.73907	PICCOLE ATTREZZATURE SEDE			685,07	
2.50.735.73908	TASSA CCIAA	275,00		430,48	
2.50.735.73910	SPESE DI CONSULENZA	164,24		953,41	
2.50.735.73911	CONS. PERSONALE DIPENDENTE	1.571,00		1.592,40	
2.50.735.73913	ELABORAZIONE DATI	3.120,00		3.120,00	
2.50.735.73914	SPESE LEGALI	299,00			
2.50.735.73916	MANUTENZIONE SEDE	552,00		723,00	
2.50.735	COSTI GESTIONE SEDE	17.732,40		21.137,28	
2.50.736.73942	RISCALDAMENTO BAR CIRCOLO	1.608,91		2.059,19	
2.50.736.73951	LUCE CIRCOLO	1.395,88		1.050,45	
2.50.736.75142	MANUTENZIONE CIRCOLO	130,00		386,00	
2.50.736.75144	TASSA RIFIUTI CIRCOLO	512,05		498,52	
2.50.736	GESTIONE BAR CIRCOLO	3.646,84		3.994,16	
2.50.737.72600	STIPENDI CINEMA	12.791,77		12.018,84	
2.50.737.72603	INAIL CINEMA	290,37		413,76	
2.50.737.73701	ACQUA EN.ELETTRICA CINEMA	5.086,99		5.231,16	
2.50.737.73702	CONTRIBUTI PREVID CINEMA	5.037,00		4.819,00	
2.50.737.73705	NOLEGGI CINEMA	20.642,20		19.563,68	
2.50.737.73706	PUBBLICITA' CINEMA	1.251,35		1.124,16	
2.50.737.73707	RISCALDAMENTO CINEMA	4.068,12		3.906,87	
2.50.737.73710	ASSICURAZIONE CINEMA	3.803,93		2.193,51	
2.50.737.73712	DIRITTI SIAE	2.020,82		2.056,00	

Ditta: 417 - SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
VIA XX SETTEMBRE 92
27058 - VOGHERA (PV)

Codice Fiscale 86003130183
Partita Iva 01841450180
Pagina

5

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/18

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
2.50.737.73713	MANUTENZIONE CINEMA	760,99		443,26	
2.50.737.73714	PRESTAZIONE TERZI CINEMA	3.811,03		4.154,91	
2.50.737.73716	CANCELLERIA E STAMPATI CINEMA	1.094,80		1.019,15	
2.50.737.92043	INDENNITA' LICENZ CINEMA	525,56		721,41	
2.50.737.92044	COSTI INDEDUCIBILI CINEMA	104,95		1.288,74	
2.50.737.92048	TASSA RIFIUTI CINEMA	840,95		827,48	
2.50.737	GESTIONE CINEMA	62.130,83		59.781,93	
2.50.739.72605	STIPENDI UFF AMMINISTRATIVI	14.377,12		14.035,87	
2.50.739.73905	ASSICURAZIONE IMMOBILI	2.234,89		2.598,49	
2.50.739.73952	CONTRIBUTI INPS SEDE	6.909,48		6.658,40	
2.50.739.73953	IRPEF CONTRIBUTI SEDE	1.540,59		1.410,12	
2.50.739.73962	INDENNITA' LICENZ UFF AMM	1.434,97		1.355,42	
2.50.739	COSTI DIVERSI	26.497,05		26.058,30	
2.50.740.73901	MANUTENZIONE E RIP. CASE OPER	2.410,00		2.630,00	
2.50.740.73913	SPESE REGISTRAZ. CONTRATTI BOL	170,00		150,00	
2.50.740.73914	ACQUA CASE OPERAIE	2.019,81		3.016,65	
2.50.740.73915	ENERGIA ELETTRICA CASE OPERAIE	1.735,39		962,24	
2.50.740.73960	ASSICURAZIONE CASE OPERAIE	1.109,20		994,95	
2.50.740.75139	COSTI INDEDUCIBILI CASE OPERAI	83,22		170,16	
2.50.740	CASE OPERAIE	7.527,62		7.924,00	
2.50.778.82518	SPESE INIZIATIVE MUSICA CULTUR	639,20		2.683,99	
2.50.778.82519	COSTI IND INIZIAT MUSICA CULTU	78,85		163,61	
2.50.778	MUSICA E CULTURA	718,05		2.847,60	
2.50.825.73501	PENSIONE SOCI	972,00		987,00	
2.50.825.74998	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	766,18			
2.50.825.82509	SPESE VARIE	398,00		250,00	
2.50.825	PENSIONI E CONTRIBUTI A TERZI	2.136,18		1.237,00	
2.50.900.92006	AMMORT COSTI PLURIENNALI	187,20		1.758,60	
2.50.900.92032	AMMORT MACCH UFFICIO ELETTR			12,50	
2.50.900.92033	AMMORT ATTR CINEMA	2.081,25		2.081,25	
2.50.900.92035	AMMORT IMPIANTO DI RISCALDAM	8.940,96		8.940,96	
2.50.900.92036	AMMORT SPESE NOTAIO	640,12		463,53	
2.50.900.92037	AMMORT ATTR CIRCOLO	1.065,75		1.065,75	
2.50.900.92038	AMMORT MANUT CINEMA	231,80		231,80	
2.50.900.92039	AMMORTAMENTO SITO WEB	322,00		322,00	

Ditta: 417 - SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
 VIA XX SETTEMBRE 92
 27058 - VOGHERA (PV)

Codice Fiscale 86003130183
 Partita Iva 01841450180
 Pagina 6

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/18

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
2.50.900.92040	AMMORTAMENTO MANUT STR CIRCOLO	1.997,84		1.997,84	
2.50.900.92041	AMMORTAMENTO IMP RISC CASE OPE	392,00		392,00	
2.50.900.92042	AMMORT CINEMA FABBRICATI	2.773,17		3.241,68	
2.50.900.92043	AMMORT CASE OPERAIE FABBRICATI	6.526,65		6.986,37	
2.50.900.92044	AMMORT SEDE FABBRICATI	3.476,54		3.753,55	
2.50.900.92045	AMMORT. IMP DIGIT CINEMA	3.092,99		3.092,99	
2.50.900.92046	AMMORT ATTR SEDE	31,64		31,64	
2.50.900	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMEN	31.759,91		34.372,46	
	TOTALE COMP.NEGAT.	159.884,63		165.359,00	
	*** COMPONENTI POSITIVI ***				
2.50.737.75104	CONTRIBUTI CINEMA		415,00		6.733,10
2.50.737.75110	BIGLIETTI CINEMA		43.990,28		40.275,49
2.50.737.75111	AFFITTO CINEMA		10.877,75		5.415,25
2.50.737.75199	BIGLIETTI SCUOLE		6.031,28		2.739,10
2.50.737.75200	CREDITO IMPOSTA CINEMA		4.879,28		1.986,53
2.50.737.92049	RIMBORSO BIGL CINEMA				70,91
2.50.737.92056	PUBBLICITA				3.000,00
2.50.737.92057	CONTRIBUTO VPF		1.920,00		3.720,00
2.50.737	GESTIONE CINEMA		68.113,59		63.940,38
2.50.740.75131	INCASSI AFFITTI IMM. CASE OPER		27.246,12		31.707,40
2.50.740.75134	INCASSI RIMBORSI BOLLI CASE OP		202,00		234,20
2.50.740.75138	INCASSI RIMB VARI CASE OPERAIE		5.699,77		2.591,97
2.50.740	CASE OPERAIE		33.147,89		34.533,57
2.50.752.75130	QUOTE SOCI		4.700,00		4.720,00
2.50.752.77600	INTERESSI ATTIVI BANCARI				0,03
2.50.752.78397	ABBUONI ATTIVI		0,46		0,42
2.50.752.78399	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.364,97		
2.50.752.78401	AFFITTI SPAZI		11.781,88		12.670,88
2.50.752.78402	AFFITTI ATTIVI		15.060,00		15.060,00
2.50.752.78403	RIMB SPESE SU AFFITTI ATTIVI		391,10		925,71
2.50.752	ENTRATE SEDE		33.298,41		33.377,04
2.50.778.75106	MUSICA E CULTURA		668,16		893,59

Ditta: 417 - SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
VIA XX SETTEMBRE 92
27058 - VOGHERA (PV)

Codice Fiscale 86003130183
Partita Iva 01841450180
Pagina 7

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/18

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
2.50.778.75107	CONTRIBUTO MUSICA E CULTURA				750,00
2.50.778	MUSICA E CULTURA		668,16		1.643,59
	TOTALE COMP.POSIT.		135.228,05		133.494,58
	P E R D I T A		24.656,58		31.864,42