

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 31/12/19

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
<b>*** A T T I V I T A ` ***</b>					
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	
<b>1. 1.108</b>	<b>FABBRICATI</b>	<b>606.185,35</b>		<b>606.185,35</b>	
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	
<b>1. 1.120</b>	<b>CESPITI AMMORTIZZABILI</b>	<b>630.325,37</b>		<b>630.325,37</b>	
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		6.401,24	
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	
<b>1. 1.122</b>	<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>86.837,18</b>		<b>86.837,18</b>	
1. 2.200.20000	CASSA	6.264,67		5.727,36	
<b>1. 2.200</b>	<b>CASSA</b>	<b>6.264,67</b>		<b>5.727,36</b>	
1. 2.202.20203	CARTA DI CREDITO VISA	5,71		5,71	
1. 2.202.20208	CARTA DI CREDITO VISA 2	42,38		71,76	
1. 2.202.20209	BANCA PROSSIMA	4.192,69		9.868,72	
<b>1. 2.202</b>	<b>BANCA E POSTA</b>	<b>4.240,78</b>		<b>9.946,19</b>	
1. 4.497.49848	CREDITI QUOTE SOCI	29.720,00		26.040,00	
1. 4.497.49853	FORNITORI CTO ANTICIPI	8.510,53		450,94	
1. 4.497.49857	RISCONTI ATTIVI	1.645,44		1.627,77	
1. 4.497.49990	ERARIO C/ACC IRES	4.040,00		4.505,00	
1. 4.497.49992	CREDITO IMPOSTA PER CINEMA	7.308,20		3.552,08	
1. 4.497.49995	CAUZIONE ASM	151,60		151,60	
1. 4.497.49996	FATTURE DA EMETTERE	4.555,00		730,00	
1. 4.497.50004	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	824,92		118,40	

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 31/12/19

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
1. 4.497.50007	CREDITI DA 770	73,88		73,88	
<b>1. 4.497</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>56.829,57</b>		<b>37.249,67</b>	
1. 4.498.49840	CREDITI AFFITTI CASE OPERAIE	1.789,00		1.119,00	
1. 4.498.49848	CREDITI VARI	2.800,00			
1. 4.498.49849	CREDITI SPESE CONDOMINIALI	2.547,96		1.513,44	
1. 4.498.49850	CREDITI SPESE SU AFFITTI	652,01		652,01	
<b>1. 4.498</b>	<b>CREDITI PER AFFITTI ATTIVI</b>	<b>7.788,97</b>		<b>3.284,45</b>	
<b>1. 4.901</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>25.836,88</b>		<b>25.927,48</b>	
1. 4.903.49997	IVA CTO ERARIO	1.209,00		654,00	
<b>1. 4.903</b>	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>1.209,00</b>		<b>654,00</b>	
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>1.425.517,77</b>		<b>1.406.137,05</b>	
	<b>*** P A S S I V I T A ` ***</b>				
1. 2.202.20200	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		52.294,09		43.309,28
1. 2.202.20206	UBI BANCA POP COMM INDUSTRIA		3.965,16		7.448,30
1. 2.202.20210	MUTUO BANCA PROSSIMA		102.785,28		112.961,19
<b>1. 2.202</b>	<b>BANCA E POSTA</b>		<b>159.044,53</b>		<b>163.718,77</b>
1. 3.301.30023	FATTURE DA RICEVERE		21.888,54		12.793,21
1. 3.301.30027	RISCONTI PASSIVI				2.616,00
1. 3.301.30101	DEBITI PER STIPENDI		2.385,16		
1. 3.301.30102	DEBITI PER CONTRIBUTI		1.484,21		2.264,59
1. 3.301.30103	DEBITI PER INTERESSI		1.048,85		1.150,61
1. 3.301.30104	DEBITI PER PENSIONI SOCI		2.991,00		2.379,00
1. 3.301.30106	CAUZIONI PASSIVE AFFITTI		8.773,40		10.111,40
1. 3.301.30107	NC DA EMETTERE		300,00		
1. 3.301.30110	DEBITI PER IMPOSTE		22.343,45		10.301,00
<b>1. 3.301</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>61.214,61</b>		<b>41.615,81</b>
<b>1. 3.902</b>	<b>FORNITORI</b>		<b>13.524,53</b>		<b>15.293,54</b>

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 31/12/19

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
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		350.526,47		348.445,22
1. 6.616.61614	FONDO AMM.TO ATTREZZ. SEDE		11.427,18		11.395,54
1. 6.616.61616	FONDO AMM.TO COSTI PLURIENNALI		31.951,06		31.763,86
1. 6.616.61617	FONDO AMM.TO IMP RISCALDAMENTO		111.976,27		103.035,31
1. 6.616.61618	FONDO AMM.TO SPESE NOTAIO		4.524,95		3.884,83
1. 6.616.61619	FONDO AMM.TO ATTR CIRCOLO		8.526,00		7.549,06
1. 6.616.61621	FONDO AMM.TO MANUT CINEMA		14.616,93		14.385,13
1. 6.616.61622	FONDO AMM.TO IMP RISC CASE OPE		2.744,00		2.352,00
1. 6.616.61623	FONDO AMM.TO MAN STR CIRCOLO		19.978,44		19.958,52
1. 6.616.61624	FONDO AMM.TO SITO WEB		2.283,67		1.961,67
1. 6.616.61626	FONDO AMM.TO CASE OPERAIE FABB		183.950,96		177.692,06
1. 6.616.61628	FONDO AMM.TO SEDE FABBRICATI		93.636,58		91.055,98
1. 6.616.61629	FONDO AMMORTAMENTO CINEMA		201.323,10		199.127,06
1. 6.616.61630	FONDO AMM.TO IMP DIG CINEMA		20.668,79		17.575,80
<b>1. 6.616</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>		<b>1.076.959,82</b>		<b>1.049.007,46</b>
1. 6.620.62002	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO		23.578,13		21.471,66
1. 6.620.62003	FONDO SVALUTAZ CREDITI		55.425,32		
<b>1. 6.620</b>	<b>FONDI DIVERSI</b>		<b>79.003,45</b>		<b>21.471,66</b>
1. 7.679.61913	RISERVE RIVALUTAZIONE		5.803,74		5.803,74
1. 7.679.67900	FONDO MUTUALISTICO		102.093,70		133.882,65
<b>1. 7.679</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>		<b>107.897,44</b>		<b>139.686,39</b>
	<b>TOTALE PASSIVITA`</b>		<b>1.497.644,38</b>		<b>1.430.793,63</b>
	<b>P E R D I T A</b>	<b>72.126,61</b>		<b>24.656,58</b>	

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 31/12/19

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
<b>*** COMPONENTI NEGATIVI ***</b>					
2.50.600.81400	INTERESSI PASSIVI BANCARI	4.736,24		300,00	
2.50.600.81402	ONERI BANCARI	1.376,11		1.209,22	
2.50.600.81404	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAM	4.399,93		4.088,08	
2.50.600.81405	ONERI PER FIDEJUSSIONE			2.138,45	
<b>2.50.600</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>10.512,28</b>		<b>7.735,75</b>	
2.50.735.73500	SPESE DIVERSE SEDE	164,00		107,00	
2.50.735.73502	SPESE RISCALDAMENTO SEDE	504,36		515,98	
2.50.735.73503	SPESE POSTALI SEDE	16,10		12,20	
2.50.735.73504	CANCELLERIA E STAMPATI SEDE	1.054,31		932,05	
2.50.735.73508	TELEFONICHE SEDE	619,65		461,63	
2.50.735.73900	ENERGIA ELETTRICA SEDE	1.243,45		1.200,41	
2.50.735.73901	COSTI INDEDUCIBILI SEDE	57,44		347,65	
2.50.735.73903	IMU	8.418,00		7.598,00	
2.50.735.73905	ABBUONI PASSIVI	6,50		8,64	
2.50.735.73906	ASSISTENZA SOFTWARE	540,00		567,60	
2.50.735.73908	TASSA CCIAA	120,00		275,00	
2.50.735.73909	SPESE CCIAA	6,00			
2.50.735.73910	SPESE DI CONSULENZA			164,24	
2.50.735.73911	CONS. PERSONALE DIPENDENTE	1.575,50		1.571,00	
2.50.735.73913	ELABORAZIONE DATI	3.000,00		3.120,00	
2.50.735.73914	SPESE LEGALI			299,00	
2.50.735.73916	MANUTENZIONE SEDE	1.148,00		552,00	
2.50.735.73921	PERDITE SU CREDITI	55.425,32			
<b>2.50.735</b>	<b>COSTI GESTIONE SEDE</b>	<b>73.898,63</b>		<b>17.732,40</b>	
2.50.736.73942	RISCALDAMENTO BAR CIRCOLO	2.732,66		1.608,91	
2.50.736.73951	LUCE CIRCOLO	1.620,07		1.395,88	
2.50.736.75142	MANUTENZIONE CIRCOLO	476,57		130,00	
2.50.736.75144	TASSA RIFIUTI CIRCOLO	541,56		512,05	
<b>2.50.736</b>	<b>GESTIONE BAR CIRCOLO</b>	<b>5.370,86</b>		<b>3.646,84</b>	
2.50.737.72600	STIPENDI CINEMA	13.155,59		12.791,77	
2.50.737.72603	INAIL CINEMA	263,13		290,37	
2.50.737.73701	ACQUA EN.ELETTRICA CINEMA	4.933,97		5.086,99	
2.50.737.73702	CONTRIBUTI PREVID CINEMA	5.041,00		5.037,00	
2.50.737.73705	NOLEGGI CINEMA	19.329,25		20.642,20	
2.50.737.73706	PUBBLICITA' CINEMA	1.054,62		1.251,35	
2.50.737.73707	RISCALDAMENTO CINEMA	4.121,85		4.068,12	
2.50.737.73710	ASSICURAZIONE CINEMA	3.576,76		3.803,93	

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 31/12/19

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
2.50.737.73712	DIRITTI SIAE	2.193,98		2.020,82	
2.50.737.73713	MANUTENZIONE CINEMA	2.340,96		760,99	
2.50.737.73714	PRESTAZIONE TERZI CINEMA	2.565,50		3.811,03	
2.50.737.73716	CANCELLERIA E STAMPATI CINEMA	1.035,30		1.094,80	
2.50.737.92043	INDENNITA' LICENZ CINEMA	702,41		525,56	
2.50.737.92044	COSTI INDEDUCIBILI CINEMA	45,00		104,95	
2.50.737.92048	TASSA RIFIUTI CINEMA	907,44		840,95	
<b>2.50.737</b>	<b>GESTIONE CINEMA</b>	<b>61.266,76</b>		<b>62.130,83</b>	
2.50.739.72605	STIPENDI UFF AMMINISTRATIVI	14.397,14		14.377,12	
2.50.739.73905	ASSICURAZIONE IMMOBILI	2.256,78		2.234,89	
2.50.739.73952	CONTRIBUTI INPS SEDE	6.605,04		6.909,48	
2.50.739.73953	IRPEF CONTRIBUTI SEDE	1.156,21		1.540,59	
2.50.739.73962	INDENNITA' LICENZ UFF AMM	1.404,06		1.434,97	
<b>2.50.739</b>	<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>25.819,23</b>		<b>26.497,05</b>	
2.50.740.73901	MANUTENZIONE E RIP. CASE OPER			2.410,00	
2.50.740.73913	SPESE REGISTRAZ. CONTRATTI BOL	140,00		170,00	
2.50.740.73914	ACQUA CASE OPERAIE	1.641,93		2.019,81	
2.50.740.73915	ENERGIA ELETTRICA CASE OPERAIE	1.503,65		1.735,39	
2.50.740.73960	ASSICURAZIONE CASE OPERAIE	1.137,91		1.109,20	
2.50.740.75139	COSTI INDEDUCIBILI CASE OPERAI	20,00		83,22	
<b>2.50.740</b>	<b>CASE OPERAIE</b>	<b>4.443,49</b>		<b>7.527,62</b>	
2.50.778.82518	SPESE INIZIATIVE MUSICA CULTUR	615,20		639,20	
2.50.778.82519	COSTI IND INIZIAT MUSICA CULTU	30,00		78,85	
<b>2.50.778</b>	<b>MUSICA E CULTURA</b>	<b>645,20</b>		<b>718,05</b>	
2.50.825.73501	PENSIONE SOCI	972,00		972,00	
2.50.825.74998	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	157,16		766,18	
2.50.825.82509	SPESE VARIE	250,00		398,00	
<b>2.50.825</b>	<b>PENSIONI E CONTRIBUTI A TERZI</b>	<b>1.379,16</b>		<b>2.136,18</b>	
2.50.900.92006	AMMORT COSTI PLURIENNALI	187,20		187,20	
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		640,12	
2.50.900.92037	AMMORT ATTR CIRCOLO	976,94		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 31/12/19

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	19,92		1.997,84	
2.50.900.92041	AMMORTAMENTO IMP RISC CASE OPE	392,00		392,00	
2.50.900.92042	AMMORT CINEMA FABBRICATI	2.196,04		2.773,17	
2.50.900.92043	AMMORT CASE OPERAIE FABBRICATI	6.258,90		6.526,65	
2.50.900.92044	AMMORT SEDE FABBRICATI	2.580,60		3.476,54	
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	
<b>2.50.900</b>	<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMEN</b>	<b>27.952,36</b>		<b>31.759,91</b>	
	<b>TOTALE COMP.NEGAT.</b>	<b>211.287,97</b>		<b>159.884,63</b>	
	<b>*** COMPONENTI POSITIVI ***</b>				
2.50.737.75104	CONTRIBUTI CINEMA		18.501,61		415,00
2.50.737.75110	BIGLIETTI CINEMA		42.207,27		43.990,28
2.50.737.75111	AFFITTO CINEMA		5.976,37		10.877,75
2.50.737.75199	BIGLIETTI SCUOLE		5.360,73		6.031,28
2.50.737.75200	CREDITO IMPOSTA CINEMA		7.243,30		4.879,28
2.50.737.92057	CONTRIBUTO VPF		2.705,90		1.920,00
<b>2.50.737</b>	<b>GESTIONE CINEMA</b>		<b>81.995,18</b>		<b>68.113,59</b>
2.50.740.75131	INCASSI AFFITTI IMM. CASE OPER		20.526,20		27.246,12
2.50.740.75134	INCASSI RIMBORSI BOLLI CASE OP		138,00		202,00
2.50.740.75138	INCASSI RIMB VARI CASE OPERAIE		2.926,44		5.699,77
<b>2.50.740</b>	<b>CASE OPERAIE</b>		<b>23.590,64</b>		<b>33.147,89</b>
2.50.752.75130	QUOTE SOCI		4.640,00		4.700,00
2.50.752.77600	INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,94		
2.50.752.78397	ABBUONI ATTIVI		1,48		0,46
2.50.752.78399	SOPRAVVENIENZE ATTIVE				1.364,97
2.50.752.78401	AFFITTI SPAZI		14.860,40		11.781,88
2.50.752.78402	AFFITTI ATTIVI		13.795,00		15.060,00
2.50.752.78403	RIMB SPESE SU AFFITTI ATTIVI				391,10
<b>2.50.752</b>	<b>ENTRATE SEDE</b>		<b>33.297,82</b>		<b>33.298,41</b>
2.50.778.75106	MUSICA E CULTURA		277,72		668,16
<b>2.50.778</b>	<b>MUSICA E CULTURA</b>		<b>277,72</b>		<b>668,16</b>
	<b>TOTALE COMP.POSIT.</b>		<b>139.161,36</b>		<b>135.228,05</b>
	<b>P E R D I T A</b>		<b>72.126,61</b>		<b>24.656,58</b>