

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
031060 Partecipazioni altre imprese	11.000,00	11.000,00
III Immobilizzazioni finanziarie	11.000,00	11.000,00
Totale immobilizzazioni	11.000,00	11.000,00
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
051000 Clienti		3.219,80
051000 Clienti	32.124,55	40.763,19
051700 Fdo sval. crediti ees	-11.780,20	-8.000,00
055040 Erario c/IVA da riportare	3.870,00	8.108,00
055240 Erario c/crediti IRES	1.462,00	1.044,00
055320 Erario c/crediti IRAP	48,00	620,00
Crediti esigibili entro esercizio successivo	25.724,35	45.754,99
Totale crediti	25.724,35	45.754,99
070000 Banca	90.166,98	108.994,40
070880 Carte di credito prepagate	1.000,00	
IV Disponibilità liquide	91.166,98	108.994,40
Totale attivo circolante	116.891,33	154.749,39
082000 Risconti attivi	61,63	47,92
D) Ratei e risconti	61,63	47,92
TOTALE ATTIVO	127.952,96	165.797,31
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101040 Capitale sociale	52.000,00	52.000,00
I Capitale	52.000,00	52.000,00
105000 Riserve statutarie	26.567,21	26.567,21
V Riserve statutarie	26.567,21	26.567,21
108060 Utile altri esercizi	13.422,22	13.422,22
108100 Utile esercizio precedente	4.463,47	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	17.885,69	13.422,22
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	920,29	4.463,47
Totale patrimonio netto	97.373,19	96.452,90
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	4.049,32	2.874,57
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.049,32	2.874,57
D) Debiti:		
180000 Fornitori		348,00
180000 Fornitori	7.647,96	3.736,64
180080 Fornitori fatture da ricevere	2.600,00	2.600,00
180080 Fornitori fatture da ricevere	2.107,00	11.456,00
210000 Erario c/ritenute tit.acconto		25,00
210200 Erario c/IRES	3.593,00	1.462,00
210240 Erario c/IRAP	136,00	48,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	-325,90	2,68
210320 Erario c/imposta sost.TFR	6,09	-4,55
210440 Altri debiti tributari ees	525,00	525,00
220000 Debiti v/INAIL ees	2,50	-2,73
220120 Debiti v/INPS ees	325,00	340,00
230000 Dipendenti c/retribuzioni	1.627,00	1.189,00
Debiti esigibili entro esercizio successivo	18.243,65	21.725,04
Totale debiti	18.243,65	21.725,04
242000 Ratei passivi	1.548,00	1.548,00
243000 Risconti passivi	6.738,80	43.196,80
E) Ratei e risconti	8.286,80	44.744,80

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
TOTALE PASSIVO	127.952,96	165.797,31
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310740 Ricavi per servizi	24.500,00	15.500,00
318000 Quote associative	42.700,00	50.000,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.200,00	65.500,00
2),3) Variazioni rimanenze prodotti e lavori in corso, semilav.:		-8.000,00
340100 Esist.iniziali prodotti in lav		-8.000,00
2) Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz.,semilav. e fin.		-8.000,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in c/esercizio	36.458,00	22.865,00
contributi in conto esercizio	36.458,00	22.865,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	1.500,00	187,32
371640 Arrotondamenti attivi	3,94	109,29
altri	1.503,94	296,61
Totale altri ricavi e proventi	37.961,94	23.161,61
Totale valore della produzione	105.161,94	80.661,61
B) Costi della produzione:		
440160 Spese telefoniche	119,88	60,16
440200 Spese postali	2,00	
440400 Pubblicità e promozioni	20,33	
440500 Sp.alberghi/rist.-rappresent.	2.895,50	442,00
440560 Servizio elaborazioni dati	2.860,00	3.290,00
440600 Spese trasferte titolare	670,63	826,05
440920 Altri costi per servizi	4.105,56	3.789,96
441200 Altre spese produzione servizi		4.080,85
441550 Compensi a revisori	2.500,00	
441900 Comp. a sogg. forfetari/minimi	17.761,05	21.049,80
442080 Compensi a terzi	31.808,11	14.002,38
442120 Contributo previdenziale terzi	703,45	842,20
442160 Contributo integrativo	211,94	136,30
442480 Prestazioni lavoro occasionale		125,00
7) per servizi	63.658,45	48.644,70
450000 Locazioni passive immobili	950,00	950,00
8) per godimento di beni di terzi	950,00	950,00
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	16.313,05	15.661,21
a) salari e stipendi	16.313,05	15.661,21
462000 Contributi soc.carico azienda	5.207,71	4.619,40
462040 Contributi ass.infortuni dip.	62,61	63,28
b) oneri sociali	5.270,32	4.682,68
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	1.186,09	1.116,08
463040 Quote TFR in azienda	1.186,09	1.116,08
c) trattamento di fine rapporto	1.186,09	1.116,08
Totale costi per il personale	22.769,46	21.459,97
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
474040 Acc.to fdo sval.crediti	7.000,00	
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	7.000,00	
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.000,00	
510120 Tasse concessioni governative	67,00	
510160 Imposte di bollo	100,00	129,00
510170 Imposta di bollo virtuale	142,00	162,00
510280 Contributi associativi	3.000,00	3.000,00
510360 Altri oneri gestione	72,34	23,70
510380 Diritti camerali	18,00	18,00
510480 Multe e ammende	,94	34,10
510520 Sopravv.e insussist.pass.	2.500,00	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
510600 Arrotondamenti passivi	2,96	9,44
510840 Perdite su IVA		,36
14) Oneri diversi di gestione	5.903,24	3.376,60
Totale costi della produzione	100.281,15	74.431,27
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	4.880,79	6.230,34
C) Proventi e oneri finanziari:		
17) Interessi e oneri finanziari:		
554040 Spese e oneri bancari	231,50	255,80
554340 Inter. pass. posticipo imposte		1,07
altri	231,50	256,87
Totale interessi e oneri finanziari	231,50	256,87
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-231,50	-256,87
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.649,29	5.973,47
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.		
831000 Ires	3.593,00	1.462,00
831040 Irap	136,00	48,00
imposte correnti	3.729,00	1.510,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	3.729,00	1.510,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	920,29	4.463,47