

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
Costituzione ed ampliamento	2.952,49	2.952,49
Concessioni, licenze e marchi	7.380,00	7.380,00
Licenze software	1.500,00	1.500,00
Licenze software	34.000,00	34.000,00
Fdo amm.to costituz.e ampl.	-2.952,49	-2.952,49
Fdo amm.to conc.licenze marchi	-31.480,00	-24.680,00
I Immobilizzazioni immateriali	11.400,00	18.200,00
Attrezzatura varia	8.170,16	8.170,16
Hardware e macchine ufficio	368,00	
Fdo amm.to attrezzatura varia	-6.076,30	-5.091,78
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-36,80	
II Immobilizzazioni materiali	2.425,06	3.078,38
Crediti c/cauzioni immob.oes	236,15	15.596,15
III Immobilizzazioni finanziarie	236,15	15.596,15
Totale immobilizzazioni	14.061,21	36.874,53
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
Clienti	92.718,62	67.012,33
Clienti fatture da emettere	313,93	43.217,47
Erario c/IVA da riportare	46.935,80	22.269,93
Erario c/crediti IRES	472,00	4.150,51
Erario c/crediti IRAP	466,49	293,00
Erario c/ritenute acc. subite		5.611,30
Erario c/ritenute acc. subite	324,00	
Altri crediti tributari ees	287,80	804,83
Dipendenti c/imp.sost. TFR	10,14	2,33
Depositi cauzionali circolante	19.130,52	
Crediti verso fornitori ees		810,49
Fornitori note cred.da ric.	363,00	
Crediti diversi ees	46.650,00	54.750,00
Crediti punti card Pn	26.224,66	24.976,67
Crediti punti card Maniago	12.688,09	11.648,54
Crediti diversi ees	4.497,54	
Crediti esigibili entro esercizio successivo	251.082,59	235.547,40
Totale crediti	251.082,59	235.547,40
Bca Pop. Friuladria c/c 327378	5.138,58	6.067,52
Bca Pop. Friuladria c/c 349408	86.360,57	99.218,65
Cassa assegni	244,00	
Cassa	2.016,14	3.873,65
IV Disponibilità liquide	93.759,29	109.159,82
Totale attivo circolante	344.841,88	344.707,22
Risconti attivi	1.952,49	5.549,78
D) Ratei e risconti	1.952,49	5.549,78
TOTALE ATTIVO	360.855,58	387.131,53
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
F.do dotazione iniziale	42.500,00	42.500,00
I Capitale	42.500,00	42.500,00
Utile altri esercizi	24.175,19	24.175,19
Utile esercizio precedente	784,60	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	24.959,79	24.175,19
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	1.402,25	784,60
Totale patrimonio netto	68.862,04	67.459,79
Trattamento fine rapp.lav.sub.	4.323,13	2.620,55

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.323,13	2.620,55
D) Debiti:		
Fornitori	113.498,90	68.136,63
Fornitori fatture da ricevere		250,00
Fornitori fatture da ricevere	82.173,59	147.745,98
Erario c/ritenute tit.acconto	2.354,31	804,50
Erario c/IRES	1.060,00	834,68
Erario c/IRAP	548,00	467,51
Erario c/ritenute dipend.	953,90	480,66
Erario c/imposta sost.TFR	12,31	2,96
Debiti v/INAIL ees	1,04	18,19
Debiti v/INPS ees	348,00	348,00
Debiti v/f.di ass.sanit.int.	12,00	12,00
Dipendenti c/retribuzioni	2.604,58	2.478,32
Dipendenti c/rimborsi	140,40	140,40
Dipendenti c/ferie permessi	2.097,99	1.315,50
Dipendenti c/mensilità agg.	1.102,97	1.086,45
Enti Bilaterali c/quote	4,80	4,73
Altri debiti ees	1.436,41	3.578,66
Debiti punti card Pn	18.229,66	16.932,35
Debiti punti card Maniago	8.989,30	7.473,10
Altri debiti ees	4.497,54	
Debiti esigibili entro esercizio successivo	240.065,70	252.110,62
Debiti diversi oes	6.122,84	6.188,16
Debiti diversi oes	4.828,76	5.305,41
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	10.951,60	11.493,57
Totale debiti	251.017,30	263.604,19
Ratei passivi	4.236,39	
Risconti passivi	32.416,72	53.447,00
E) Ratei e risconti	36.653,11	53.447,00
TOTALE PASSIVO	360.855,58	387.131,53
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
Ricavi per servizi		894,01
Qte associative	45.710,00	46.530,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	45.710,00	47.424,01
5) Altri ricavi e proventi:		
Contr. c/esercizio Pordenone	58.244,26	22.750,00
Contr. c/esercizio Sacile	127.318,91	120.371,00
Contr. c/esercizio Maniago	3.727,08	37.475,00
Contr. c/esercizio Spilimbergo		9.000,00
Contributi in c/esercizio	500,00	
contributi in conto esercizio	189.790,25	189.596,00
Sponsorizzazioni	18.462,59	15.904,21
Luci di Natale Pn	25.567,10	52.123,39
Spendi a Maniago Natale	50.084,24	40.686,27
Cassette di Natale Pn	47.721,97	45.550,00
Sabati convenienza		1.350,00
Giovedì sotto le stelle		2.505,00
La notte dei saldi		480,00
Spilimbergo	14.882,03	16.448,41
Cassette Natale Maniago		3.180,00
Luminarie Maniago		18.223,44
Black Friday S.Vito		1.320,00
Black Friday Sacile	950,00	
Altri ricavi	313,93	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Corrispettivi altri ricavi	138,11	
Plusvalenze patrim.ordinarie		3.712,51
Arrotondamenti attivi	2,08	6,59
Rendite su IVA	,05	,35
Sopravv.att.c/servizi	625,00	718,34
Sopravv.att.straordinarie	165,34	
altri	158.912,44	202.208,51
Totale altri ricavi e proventi	348.702,69	391.804,51
Totale valore della produzione	394.412,69	439.228,52
B) Costi della produzione:		
Materiale pubblicitario	20.205,87	15.501,95
Cancelleria	556,67	1.314,26
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	20.762,54	16.816,21
Utenze energie	3.957,05	4.968,36
Spese telefoniche		20,00
Spese postali	16,25	59,45
Spese trasporti	56,00	338,00
Assicurazioni	2.119,99	1.566,24
Pubblicità e promozioni	8.709,11	20.793,47
Fiere e mostre		720,00
Sp.alberghi/rist.-rappresent.	2.794,68	800,00
Spese alberghi e ristoranti	1.494,36	
Somm.pasti/bevande		90,91
Servizio elaborazioni dati	6.228,10	5.361,90
Elaborazioni paghe	694,06	600,12
Oneri amministrativi	304,39	655,52
Spese trasferte titolare		1.103,40
Trasferte dipendenti c/rimb.km	1.913,40	974,25
Diritti	3.631,48	8.580,50
Spese vigilanza		798,00
Spese pulizie	3.585,34	936,80
Servizi bancari	1.698,86	1.398,68
Altri costi per servizi	593,15	1.766,10
Altri costi per servizi	20.365,00	22.647,33
Iniziative promozionali	205.252,32	221.765,85
Compensi INPS lavori accessori	51,00	270,00
Spese gestione sito Internet	1.805,88	1.313,47
Altre spese produzione servizi	1.662,00	
Compensi a terzi	5.226,59	17.154,40
Contributo previdenziale terzi	24,00	
Contributo integrativo	148,86	147,50
Contributo previd.afferente	60,00	
Spese affer.non sogg. rit.acc.	1.500,00	
Somme non sogg. rit.acc.	2.973,10	32,00
Prestazioni lavoro occasionale	16.120,63	11.765,00
Canoni di manutenzione		1.804,10
Spese manut.beni di terzi	9.400,00	881,00
7) per servizi	302.385,60	329.312,35
Locazioni passive altri beni	19.699,07	36.231,70
8) per godimento di beni di terzi	19.699,07	36.231,70
9) per il personale:		
Retribuzioni	23.396,26	23.133,89
Prestaz. lavoro accessorie	765,00	4.050,00
a) salari e stipendi	24.161,26	27.183,89
Contributi soc.carico azienda	525,69	606,18
Contributi Ente Bilaterale	22,23	22,00
Contributi ass.infortuni dip.	128,31	126,55
Contributi assistenziali	120,00	210,00
Contrib.INPS lavoro accessorio	132,60	702,00

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Contr. INAIL lavoro accessorio	71,40	378,00
b) oneri sociali	1.000,23	2.044,73
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	1.712,82	1.663,07
Quote TFR in azienda	1.712,82	1.663,07
c) trattamento di fine rapporto	1.712,82	1.663,07
Totale costi per il personale	26.874,31	30.891,69
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	7.821,32	8.025,52
Amm.to beni immateriali	6.800,00	6.800,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.800,00	6.800,00
Amm.to beni materiali	1.021,32	1.225,52
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.021,32	1.225,52
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.821,32	8.025,52
Altre tasse	2.309,71	
Occupazioni spazi e aree	2.875,00	2.837,00
Tassa comunale	275,00	1.918,00
Imposte di bollo	191,60	260,00
Omaggi/art.promozionali < 50 E	122,73	
Diritti camerali	22,07	18,00
Valori bollati	598,80	489,50
Sopravv.e insussist.pass.		139,65
Arrotondamenti passivi	5,45	,71
Erogazioni liberali		250,00
Acq. beni di consumo	3.358,52	9.460,19
Oneri vari straordinari	4,86	
Oneri vari straordinari	551,24	71,33
Sopravv.pass.str.costi es.prec	3.447,90	100,72
14) Oneri diversi di gestione	13.762,88	15.545,10
Totale costi della produzione	391.305,72	436.822,57
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	3.106,97	2.405,95
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	4,38	15,33
Sconti finanziari attivi	1,10	
altri	5,48	15,33
Totale proventi diversi dai precedenti	5,48	15,33
Totale altri proventi finanziari	5,48	15,33
17) Interessi e oneri finanziari:		
Interessi pass.su c/c	1,72	
Commissioni disponib. fondi	50,00	200,00
Spese e oneri bancari	50,00	
Sconti finanziari passivi	,01	,02
Interessi pass.su altri debiti	,47	
altri	102,20	200,02
Totale interessi e oneri finanziari	102,20	200,02
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-96,72	-184,69
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.010,25	2.221,26
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
Ires	1.060,00	834,68
Irap	548,00	467,51
imposte correnti	1.608,00	1.302,19
Imposte dirette esercizi prec.		134,47
imposte relative a esercizi precedenti		134,47
Totale imposte sul reddito d'esercizio	1.608,00	1.436,66
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.402,25	784,60

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
Variazioni fiscali	3.015,73	
Totale variazioni in aumento	3.015,73	
Utile (perdita) dell'esercizio	1.402,25	784,60
IMPONIBILE FISCALE	4.417,98	784,60