

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
Impianti specifici	20.148,18	20.148,18
Attrezzatura specifica	3.830,00	
Attrezzatura varia	1.748,11	1.748,11
Mobili e arredi	61.754,39	61.754,39
Hardware e macchine ufficio	282.194,96	282.194,96
Altri beni	750,00	
Fdo amm.to macchinari	-56,25	
Fdo amm.to impianti specifici	-20.148,18	-20.148,18
Fdo amm.to attrezzatura varia	-2.226,86	-1.748,11
Fdo amm.to mobili e arredi	-61.177,57	-61.177,57
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-277.049,78	-273.666,40
II Immobilizzazioni materiali	9.767,00	9.105,38
Crediti c/cauzioni immob.oes	100,00	100,00
Partecipazioni altre imprese		,25
Partecipaz. Consorzio Sociale	43.500,00	43.500,00
Partecipaz. CCFS	71,04	70,79
Partecipaz. CONSORZIO DARCO	40.000,00	40.000,00
Partecipaz. LE MAT Ag.sviluppo	2.400,00	2.400,00
III Immobilizzazioni finanziarie	86.071,04	86.071,04
Totale immobilizzazioni	95.838,04	95.176,42
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
Clienti	340.537,02	344.001,49
Clienti fatture da emettere	230.280,21	140.943,17
Erario c/IVA da riportare	19.338,00	
Erario c/crediti IRES	41,00	41,00
Erario c/crediti IRAP	13.392,62	13.392,62
Erario c/crediti rimb.imp.dip.	1.153,49	
Erario c/ritenute acc. subite	6.329,47	
Altri crediti tributari ees	6.755,04	1.531,26
Soci c/c infruttifero ees		500,00
Dipendenti c/anticipi	-4.175,94	-5.970,90
Dipendenti c/anticipi PRESTITO	900,00	
Crediti verso fornitori ees	2.684,00	2.684,00
Crediti verso fornitori ees	21.948,96	1.948,96
Fornitori note cred.da ric.	3.421,60	
Crediti diversi ees	35.485,73	35.485,73
Crediti contr.su progetti	237.246,75	154.886,19
Cred.div.ees v/INPS	498,39	
Crediti v/istituti previd.ees		9,78
Crediti esigibili entro esercizio successivo	915.836,34	689.453,30
Totale crediti	915.836,34	689.453,30
Partecipazioni CO.IN ONLUS	774,69	774,69
Partecipazioni altre impr.	-773,69	-773,69
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1,00	1,00
INTESA SAN PAOLO	79.981,47	10.711,74
BANCA CARIGE	27.710,05	25.329,87
Banca Credito Cooperativo Roma		882,80
Cassa	1.029,26	2.684,07
IV Disponibilità liquide	108.720,78	39.608,48
Totale attivo circolante	1.024.558,12	729.062,78
Risconti attivi	20.520,00	30.497,80
D) Ratei e risconti	20.520,00	30.497,80
TOTALE ATTIVO	1.140.916,16	854.737,00
PASSIVO		

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
A) Patrimonio netto:		
Capitale sociale	10.833,98	248.075,00
I Capitale	10.833,98	248.075,00
Riserva legale		173.582,21
IV Riserva legale		173.582,21
Versamenti in conto capitale	13,35	13,35
VI Altre riserve	13,35	13,35
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	8.261,81	-408.488,23
Totale patrimonio netto	19.109,14	13.182,33
Trattamento fine rapp.lav.sub.	358.420,56	330.179,93
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	358.420,56	330.179,93
D) Debiti:		
Fornitori	380.416,68	236.957,10
Fornitori fatture da ricevere	40.646,16	113.091,03
Erario c/ritenute tit.acconto	2.764,67	98,04
Erario c/IVA da versare	3.717,68	19.370,81
Erario c/ritenute dipend.	19.468,83	19.240,26
Debiti v/INAIL ees	7,69	14,92
INAIL c/ritenute	80,87	37,95
Debiti v/INPS ees	16.275,14	15.755,14
Debiti previdenz.diversi ees	774,58	2.712,82
Dipendenti c/retribuzioni	86.972,63	62.751,16
Sindacati c/quote ass.	40,59	19,36
Enti Bilaterali c/quote	2.457,77	
Altri debiti ees	30.118,45	30.000,00
Debiti diversi detr.ass.	15.400,94	
Debiti diversi pignoramento	133,50	
Debiti diversi trattenute leg.	350,00	534,00
Debiti diversi prestiti vari	149,00	376,00
Deb.div. SOCI C/REST.CAP.SOC.	8.277,64	8.777,64
Co.co.co. c/compensi	2.280,67	1.638,51
Debiti esigibili entro esercizio successivo	610.333,49	511.374,74
Banche c/ finanziamenti oes	148.875,00	
Altri debiti tributari oes	4.177,97	
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	153.052,97	
Totale debiti	763.386,46	511.374,74
TOTALE PASSIVO	1.140.916,16	854.737,00
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
Ricavi per servizi	1.141.925,85	857.444,69
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.141.925,85	857.444,69
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in c/esercizio	95.000,00	128.506,86
contributi in conto esercizio	95.000,00	128.506,86
Plusvalenze patrim.ordinarie		1.930,65
Arrotondamenti attivi	192,18	234,81
Rendite su IVA	,77	
Sopravv.att.c/spese		16.159,74
altri	192,95	18.325,20
Totale altri ricavi e proventi	95.192,95	146.832,06
Totale valore della produzione	1.237.118,80	1.004.276,75
B) Costi della produzione:		
Acquisti giornali e periodici	4,50	
Acquisti attrezzatura minuta	658,04	
Acquisti materiale di consumo	8.637,19	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Cancelleria	439,21	
Carburanti e lubrificanti	95,00	
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	9.833,94	
Spese riscaldamento	20,00	
Spese telefoniche	16.984,98	
Spese postali	127,11	97,10
Spese trasporti	12,89	
Assicurazioni	16.093,80	13.098,73
Assicurazioni auto		1.460,00
Pedaggi	84,99	
Pubblicità e promozioni	2.439,98	
Spese alberghi e ristoranti	9.471,79	
Spese viaggi e trasferte	5.994,58	4.159,32
Spese pulizie	17.600,00	
Servizi bancari	8.444,42	1.330,93
Altri costi per servizi	92.730,50	545.275,07
Sp.alberghi/rist.-partec.conv.	323,64	
Compensi a sindaci	4.935,00	
Collaborazioni Co.Co.	28.500,00	41.199,00
Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	3.840,00	5.760,00
Compensi a terzi	21.180,54	1.365,20
Contributo integrativo	847,22	35,00
Compensi afferenti attività	6.440,00	
Contributo previd.afferente	6,00	
Contrib.integrativo afferente	329,00	
Spese affer.non sogg. rit.acc.	289,00	
Somme non sogg. rit.acc.	13.090,02	400,00
Prestazioni lavoro occasionale	2.000,00	5.500,00
Canoni di manutenzione	2.899,34	400,44
Spese manutenzione beni propri	159,84	
Spese manutenzione auto		57,58
7) per servizi	254.844,64	620.138,37
Locazioni passive altri beni	7.042,55	
Locazioni passive auto	1.978,77	
Canoni software	400,80	
8) per godimento di beni di terzi	9.422,12	
9) per il personale:		
Retribuzioni	734.679,50	583.822,67
a) salari e stipendi	734.679,50	583.822,67
Contributi soc.carico azienda	101.971,50	89.644,09
Contributi ass.infortuni dip.	2.691,32	2.666,19
b) oneri sociali	104.662,82	92.310,28
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	60.105,30	50.720,38
Quote TFR previd.complementare	10.801,65	9.896,10
Quote TFR in azienda	49.303,65	40.824,28
c) trattamento di fine rapporto	60.105,30	50.720,38
Totale costi per il personale	899.447,62	726.853,33
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	3.918,38	4.071,29
Amm.to beni materiali	3.918,38	4.071,29
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.918,38	4.071,29
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.918,38	4.071,29
Altre tasse	576,58	198,74
Bollo mezzi di trasporto		87,13
Imposte esercizi precedenti	14.122,19	
Tasse concessioni governative	3,00	
Imposte di bollo	125,00	175,00
Ritenute su int. att.		4,57
Contributi associativi	2.266,00	300,00
Altri oneri gestione	9.400,00	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
COSTO UTILIZZO LOCALI	5.854,28	
RIMB.COSTI UTILIZZ.LOCALI	9.132,11	
Diritti camerali	120,00	269,00
Valori bollati	8,00	592,00
Sopravv.e insussist.pass.	3.421,60	29.799,52
Arrotondamenti passivi	161,87	221,48
Sanzioni indeducibili		9.038,76
Perdite su IVA	3.735,11	20.359,93
Acq. beni di consumo	203,07	
14) Oneri diversi di gestione	49.128,81	61.046,13
Totale costi della produzione	1.226.595,51	1.412.109,12
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	10.523,29	-407.832,37
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazioni:		
Dividendi partec.in altre imp.		,34
altri		,34
Totale proventi da partecipazioni		,34
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi		17,43
Sconti finanziari attivi	,50	
altri	,50	17,43
Totale proventi diversi dai precedenti	,50	17,43
Totale altri proventi finanziari	,50	17,43
17) Interessi e oneri finanziari:		
Interessi pass.su c/c	274,82	
Interessi pass.di mora	307,17	
Interessi pass.su altri debiti	42,43	
Inter. pass. posticipo imposte	211,68	,01
altri	836,10	,01
Totale interessi e oneri finanziari	836,10	,01
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-835,60	17,76
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	9.687,69	-407.814,61
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
Imposta sostitutiva	1.054,74	673,62
Inter.pass.su imposte correnti	,10	
Sanzioni su imposte correnti	371,04	
imposte correnti	1.425,88	673,62
Totale imposte sul reddito d'esercizio	1.425,88	673,62
21) Utile (perdita) dell'esercizio	8.261,81	-408.488,23