

Zetema Progetto Cultura Srl a Socio unico

Budget 2012				Budget 2012	Preconsuntivo 2011	variaz.
STATO PATRIMONIALE: ATTIVO						
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I. Immateriali						
1) Costi di impianto ed ampliamento				0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				171.120	77.422	93.698
5) Avviamento				8.071	8.744	-673
7) Altre immobilizzazioni				1.961.182	2.574.277	-613.095
Totale immobilizzazioni immateriali				2.140.373	2.660.443	-520.070
II. Materiali						
2) Impianti e macchinari				196.837	191.601	5.236
4) Altri beni				2.575.727	3.012.138	-436.411
Totale immobilizzazioni materiali				2.772.564	3.203.739	-431.175
III. Finanziarie						
1) Partecipazioni:						
2) Crediti						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				4.912.937	5.864.182	-951.245
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I. Rimanenze				1.142.553	1.142.553	0
II. Crediti						
				<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1) Verso clienti				5.000.000	0	5.000.000
4) Verso controllante				22.000.000	0	22.000.000
4 - bis) Crediti tributari				50.000	0	50.000
5) Verso altri				1.500.000	50.000	1.550.000
Totale Crediti				28.600.000	33.689.098	-5.089.098
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0
IV. Disponibilità liquide						
1) Depositi bancari e postali				70.000	75.000	-5.000
2) Denaro e valori in cassa				250.000	250.000	0
Totale disponibilita' liquide				320.000	325.000	-5.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				30.062.553	35.156.651	-5.094.098
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
1. Ratei attivi				0	0	0
2. Risconti attivi				750.000	750.000	0
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI				750.000	750.000	0
TOTALE ATTIVO				35.725.490	41.770.833	-6.045.343

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO			Budget 2012	Preconsuntivo 2011	variaz.
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Capitale sociale			2.822.250	2.822.250	0
IV. Riserva legale			43.347	43.347	0
VIII. Utili o Perdite esercizi precedenti a nuovo			19.692	1.601	18.091
Riserva per esposizione dati in euro			0	0	0
IX. Utile (perdita) d'esercizio			8.412	18.091	-9.679
TOTALE PATRIMONIO NETTO			2.893.701	2.885.289	8.412
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			3.750.000	3.700.000	50.000
D) DEBITI					
	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>			
04) Debiti verso banche	7.000.000	0	7.000.000	9.000.000	-2.000.000
07) Debiti verso fornitori	14.000.000	0	14.000.000	18.000.000	-4.000.000
12) Debiti tributari	4.200.000	0	4.200.000	4.354.838	-154.838
13) Debiti verso enti previdenziali	1.700.000	0	1.700.000	1.650.000	50.000
14) Debiti diversi	981.789	0	981.789	1.010.706	-28.917
TOTALE DEBITI			27.881.789	34.015.544	-6.133.755
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi			1.000.000	950.000	50.000
2) Risconti passivi			200.000	220.000	-20.000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			1.200.000	1.170.000	30.000
TOTALE PASSIVO			35.725.490	41.770.833	-6.045.343

CONTO ECONOMICO	Budget 2012	Preconsuntivo 2011	variaz.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	69.715.926	70.679.776	-963.850
4) Incremento immobilizzazioni per lavori interni	0	800.000	-800.000
5) Altri ricavi	4.119.594	3.056.145	1.063.449
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	73.835.520	74.535.921	-700.401
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Materiali di consumo	6.145.435	5.466.543	678.892
7) Per servizi	27.914.890	30.881.833	-2.966.943
8) Per godimento di beni di terzi	1.015.931	993.421	22.510
9) Spese per il personale dipendente			
a) retribuzioni	23.461.995	22.309.843	1.152.152
b) contributi	7.543.103	7.249.447	293.656
c) quota tfr	1.598.798	1.532.237	66.561
d) altri costi del personale	10.000	10.000	0
Totale spese del personale	32.613.896	31.101.527	1.512.369
10) Ammortamenti e svalutazioni			
Ammortamento delle immobilizzazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	870.000	800.000	70.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	830.000	990.000	-160.000
d) Svalutazione dei crediti nell'attivo circolante	0	0	0
Totale Ammortamenti e svalutazioni	1.700.000	1.790.000	-90.000
11) Variazione delle rimanenze	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi su crediti e altri	25.000	25.000	0
14) Oneri diversi di gestione	2.538.362	2.566.048	-27.686
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	71.953.514	72.824.372	-870.858
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.882.006	1.711.549	170.457
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari:			
a) altri da altri soggetti	1.000	1.000	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	-300.000	-215.000	-85.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-299.000	-214.000	-85.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari	0	89.380	-89.380
21) Oneri straordinari	0	-45.000	45.000
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	44.380	-44.380
RISULTATO DEL PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.583.006	1.541.929	41.077
22-a) Imposte sul reddito di esercizio	-1.574.594	-1.523.838	-50.756
23) UTILE O PERDITA DEL PERIODO	8.412	18.091	-9.679