

## Zetema Progetto Cultura Srl a Socio unico

Budget 2013				Budget 2013	Preconsuntivo 2012	variaz.
<b>STATO PATRIMONIALE: ATTIVO</b>						
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>				0	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
I. Immateriali						
1) Costi di impianto ed ampliamento				0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				126.634	176.634	-50.000
5) Avviamento				7.502	8.123	-621
7) Altre immobilizzazioni				1.814.158	2.363.537	-549.379
Totale immobilizzazioni immateriali				1.948.294	2.548.294	-600.000
II. Materiali						
2) Impianti e macchinari				98.104	148.104	-50.000
4) Altri beni				2.278.040	2.628.040	-350.000
Totale immobilizzazioni materiali				2.376.144	2.776.144	-400.000
III. Finanziarie						
1) Partecipazioni:						
2) Crediti						
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>				<b>4.324.438</b>	<b>5.324.438</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I. Rimanenze				1.213.677	1.213.677	0
II. Crediti						
				<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1) Verso clienti				7.000.000	0	7.000.000
4) Verso controllante				23.000.000	0	23.000.000
4 - bis) Crediti tributari				50.000	0	50.000
5) Verso altri				1.500.000	50.000	1.550.000
<b>Totale Crediti</b>				<b>31.600.000</b>	<b>34.889.098</b>	<b>-3.289.098</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0
IV. Disponibilità liquide						
1) Depositi bancari e postali				250.000	200.000	50.000
2) Denaro e valori in cassa				350.000	350.000	0
Totale disponibilita' liquide				600.000	550.000	50.000
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>				<b>33.413.677</b>	<b>36.652.775</b>	<b>-3.239.098</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>						
1. Ratei attivi				0	0	0
2. Risconti attivi				1.000.000	1.000.000	0
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>				<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>				<b>38.738.115</b>	<b>42.977.213</b>	<b>-4.239.098</b>

<b>STATO PATRIMONIALE: PASSIVO</b>			<b>Budget 2013</b>	<b>Preconsuntivo 2012</b>	<b>variaz.</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I. Capitale sociale			2.822.250	2.822.250	0
IV. Riserva legale			44.669	44.669	0
VIII. Utili o Perdite esercizi precedenti a nuovo			53.704	26.721	26.983
Riserva per esposizione dati in euro			0	0	0
IX. Utile (perdita) d'esercizio			33.531	26.983	6.548
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>2.954.154</b>	<b>2.920.623</b>	<b>33.531</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			<b>3.750.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>50.000</b>
<b>D) DEBITI</b>					
	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>			
04) Debiti verso banche	7.000.000	0	7.000.000	8.000.000	-1.000.000
07) Debiti verso fornitori	16.500.000	0	16.500.000	19.500.000	-3.000.000
12) Debiti tributari	4.000.000	0	4.000.000	3.948.611	51.389
13) Debiti verso enti previdenziali	2.000.000	0	2.000.000	1.900.000	100.000
14) Debiti diversi	1.033.961	0	1.033.961	1.557.979	-524.018
<b>TOTALE DEBITI</b>			<b>30.533.961</b>	<b>34.906.590</b>	<b>-4.372.629</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>					
1) Ratei passivi			1.000.000	950.000	50.000
2) Risconti passivi			500.000	500.000	0
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>50.000</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>38.738.115</b>	<b>42.977.213</b>	<b>-4.239.098</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Preconsuntivo 2012</b>	<b>variaz.</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.121.499	78.207.180	-85.681
4) Incremento immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi	3.979.905	4.035.905	-56.000
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>82.101.404</b>	<b>82.243.085</b>	<b>-141.681</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Materiali di consumo	5.867.633	5.745.494	122.139
7) Per servizi	36.142.992	37.033.952	-890.960
8) Per godimento di beni di terzi	1.143.474	992.006	151.468
9) Spese per il personale dipendente			
a) retribuzioni	23.233.020	22.529.893	703.127
b) contributi	7.165.326	7.403.559	-238.233
c) quota tfr	1.589.890	1.561.709	28.181
d) altri costi del personale	0	0	0
<b>Totale spese del personale</b>	<b>31.988.236</b>	<b>31.495.161</b>	<b>493.075</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
Ammortamento delle immobilizzazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.100.000	1.050.000	50.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.000.000	1.100.000	-100.000
d) Svalutazione dei crediti nell'attivo circolante	0	0	0
<b>Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>-50.000</b>
11) Variazione delle rimanenze	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi su crediti e altri	150.000	100.000	50.000
14) Oneri diversi di gestione	3.139.983	3.132.878	7.105
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>80.532.318</b>	<b>80.649.491</b>	<b>-117.173</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.569.086</b>	<b>1.593.594</b>	<b>-24.508</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) Altri proventi finanziari:			
a) altri da altri soggetti	1.000	1.000	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	-450.000	-400.000	-50.000
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-449.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi straordinari	0	0	0
21) Oneri straordinari	0	-50.000	50.000
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>RISULTATO DEL PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.120.086</b>	<b>1.144.594</b>	<b>-24.508</b>
22-a) Imposte sul reddito di esercizio	-1.086.555	-1.117.611	31.056
<b>23) UTILE O PERDITA DEL PERIODO</b>	<b>33.531</b>	<b>26.983</b>	<b>6.548</b>