

Zetema Progetto Cultura Srl a Socio unico

Budget 2011 - Preconsuntivo 2010

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO			Budget 2011	Preconsuntivo 2010	variaz.
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			77.866	77.866	0
5) Avviamento			9.587	9.587	0
7) Altre immobilizzazioni			1.506.125	996.125	510.000
Totale immobilizzazioni immateriali			1.593.578	1.083.578	510.000
II. Materiali					
Totale immobilizzazioni materiali			2.335.346	2.865.346	-530.000
III. Finanziarie					
1) Partecipazioni:					
2) Crediti					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			3.928.924	3.948.924	-20.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze			1.200.000	1.151.721	48.279
II. Crediti					
	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>			
1) Verso clienti			3.500.000	0	3.500.000
4) Verso controllante			16.500.000	0	16.500.000
4 - bis) Crediti tributari			2.500	0	2.500
5) Verso altri			1.000.000	22.000	1.022.000
Totale Crediti			21.024.500	23.024.500	-2.000.000
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali			200.000	200.000	0
2) Denaro e valori in cassa			280.000	280.000	0
Totale disponibilita' liquide			480.000	480.000	0
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			22.704.500	24.656.221	-1.951.721
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
1. Ratei attivi			0	15.000	-15.000
2. Risconti attivi			600.000	700.000	-100.000
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			600.000	715.000	-115.000
TOTALE ATTIVO			27.233.424	29.320.145	-2.086.721

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

			Budget 2011	Preconsuntivo 2010	variaz.
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Capitale sociale			2.822.250	2.822.250	0
IV. Riserva legale			42.270	42.270	0
VIII. Utili o Perdite esercizi precedenti a nuovo			2.389	-13.159	15.548
Riserva per esposizione dati in euro			0	0	0
IX. Utile (perdita) d'esercizio			14.500	15.548	-1.048
TOTALE PATRIMONIO NETTO			2.881.409	2.866.909	14.500
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			3.680.000	3.630.000	50.000
D) DEBITI					
	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>			
04) Debiti verso banche	3.000.000	0	3.000.000	4.000.000	-1.000.000
07) Debiti verso fornitori	12.130.000	0	12.130.000	13.500.000	-1.370.000
12) Debiti tributari	2.650.000	0	2.650.000	2.500.000	150.000
13) Debiti verso enti previdenziali	1.450.000	0	1.450.000	1.400.000	50.000
14) Debiti diversi	512.015	0	512.015	518.236	-6.221
TOTALE DEBITI			19.742.015	21.918.236	-2.176.221
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi			875.000	850.000	25.000
2) Risconti passivi			55.000	55.000	0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			930.000	905.000	25.000
TOTALE PASSIVO			27.233.424	29.320.145	-2.086.721

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 4) Incremento immobilizzazioni per lavori interni
- 5) Altri ricavi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

- 6) Materiali di consumo
- 7) Per servizi
- 8) Per godimento di beni di terzi
- 9) Spese per il personale dipendente
 - a) retribuzioni
 - b) contributi
 - c) quota tfr
 - d) altri costi del personale

Totale spese del personale

- 10) Ammortamenti e svalutazioni
 - Ammortamento delle immobilizzazioni
 - a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - d) Svalutazione dei crediti nell'attivo circolante

Totale Ammortamenti e svalutazioni

- 11) Variazione delle rimanenze
- 12) Accantonamenti per rischi su crediti e altri
- 14) Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE**DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE****C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

- 16) Altri proventi finanziari:
 - a) altri da altri soggetti
- 17) Interessi e altri oneri finanziari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE****E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI****RISULTATO DEL PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE**

- 22-a) Imposte sul reddito di esercizio

23) UTILE O PERDITA DEL PERIODO

Budget 2011	Preconsuntivo 2010	variaz.
61.216.500	60.562.004	654.496
800.000	0	800.000
2.772.000	2.958.422	-186.422
64.788.500	63.520.426	1.268.074
5.316.879	5.255.039	61.840
23.756.500	23.842.475	-85.975
1.003.400	909.304	94.096
21.558.000	20.726.044	831.956
6.508.000	6.275.286	232.714
1.465.500	1.405.388	60.112
10.000	10.000	0
29.541.500	28.416.718	1.124.782
540.000	500.000	40.000
960.000	950.000	10.000
0	0	0
1.500.000	1.450.000	50.000
-48.279	0	-48.279
25.000	25.000	0
2.255.000	2.226.670	28.330
63.350.000	62.125.206	1.224.794
1.438.500	1.395.220	43.280
1.000	1.000	0
-90.000	-75.000	-15.000
-89.000	-74.000	-15.000
0	0	0
1.349.500	1.321.220	28.280
-1.335.000	-1.305.672	-29.328
14.500	15.548	-1.048