

MONF.DOMANDA OFFERTA - CONSORZIO MONDO

VIA MAMELI 10

15033 CASALE MONFERRATO AL

CAPITALE SOCIALE Euro 6713,70

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 01784320069 REG.IMPRESSE DI ALESSANDRIA NR.REA 199637

ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. AL 31/12/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2014

31/12/2013

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

12500	spese costituzione/ampliamento	1.603,76	1.603,76
12520	spese trasform.societa	1.671,00	1.671,00
13110	man.-rip.beni di terzi da amm.	2.171,70	2.171,70
13200	altri costi plurien.da amm.	20.540,58	18.310,58
	TOT 1 -----		TOT 1 -----
		25.987,04	23.757,04

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
IMMATERIALI

38010	f.do amm.to spese cost.e trasf	(3.274,76)	(2.940,56)
38075	f.do amm.to manut. e rip. amm.	(2.171,70)	(2.171,70)
38090	f.do amm.to altri costi plur.	(12.486,58)	(9.475,60)
	TOT 2 -----		TOT 2 -----
		(17.933,04)	(14.587,86)
	TO I -----		TO I -----
		8.054,00	9.169,18

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

15600	attrezzatura varia e minuta	3.420,00	3.420,00
15700	macchine ordinarie d'uff.	234,48	234,48
15710	mobili e arredi	15.100,16	15.100,16
15720	macchine ufficio elettroniche	4.931,80	4.645,73
	TOT 1 -----		TOT 1 -----
		23.686,44	23.400,37

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
MATERIALI

38500	f.do amm.to attrezzatura varia	(3.420,00)	(3.420,00)
38604	f.do amm.to mobili e arredi	(15.023,37)	(14.789,61)
38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	(3.754,15)	(3.457,14)
	TOT 2 -----		TOT 2 -----
		(22.197,52)	(21.666,75)
	TO II -----		TO II -----
		1.488,92	1.733,62

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

17542	partecipazioni Alexala	2.582,28	2.582,28
	TO III -----		TO III -----
		2.582,28	2.582,28
	TOT. B -----		TOT. B -----
		12.125,20	13.485,08

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI

	CLIENTI	2.331,55	1.538,55
18018	credito iva in compensazione		353,87
18019	credito ires		310,20

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
29904 crediti diversi v/altri	19.439,18	17.615,88
29905 erario c/acc.imposte	1.077,93	1.155,18
29906 erario c/ritenute subite	611,08	216,67
29909 cauzioni enel	21,14	21,14
29912 cauz.Chiara Gas/AMV/Enel Gas	27,00	127,00
29914 fornitori c/anticipi	487,60	487,60
30000 iva c/erario	11.355,83	11.812,17
35001 fatture da emettere		40,98
	TOT 1 -----	TOT 1 -----
	35.351,31	33.679,24
	TO II -----	TO II -----
	35.351,31	33.679,24
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
33037 Banca di Legnano c/c 156	254,72	155,65
33911 ca.ri.ge c/c 15320	26.887,75	15.960,16
34100 cassa contanti	2.774,40	2.242,07
	TO IV -----	TO IV -----
	29.916,87	18.357,88
	TOT. C -----	TOT. C -----
	65.268,18	52.037,12
D RATEI E RISCONTI ATTIVI		
35000 ratei attivi		10,36
35200 risconti attivi	4.278,84	2.079,79
	TOT. D -----	TOT. D -----
	4.278,84	2.090,15
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	81.672,22	67.612,35
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
36000 capitale sociale	6.713,70	6.016,29
	TO I -----	TO I -----
	6.713,70	6.016,29
II RISERVA DA SOVRAPREZZO DELLE AZIONI		
36500 riserva sovrapprezzo quote	150,00	150,00
	TO II -----	TO II -----
	150,00	150,00
VII ALTRE RISERVE		
36010 soci c/capitale	25.000,00	25.000,00
36601 riserva facoltativa	9.426,22	9.161,91
	TO VII -----	TO VII -----
	34.426,22	34.161,91
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	58,28	264,31
	TOT. A -----	TOT. A -----
	41.348,20	40.592,51
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
40000 f.do T.F.R	12.146,66	10.410,58
	TOT. C -----	TOT. C -----
	12.146,66	10.410,58
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI		
FORNITORI		
49500 erario c/ritenute fiscali	11.261,51	516,54
49503 erario c/ritenute 1038-1040	603,43	711,59
	566,05	387,60

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
49504 erario c/imposte a debito	721,00	1.231,00
49600 debiti v/inps	1.241,56	1.265,29
49620 debiti vs.altri enti prev.	12,00	9,00
49800 debiti v/dipend.c/retribuz.	4.749,61	3.555,92
49802 clienti c/acconti		800,00
49803 debiti v/altri	1.444,29	1.444,29
50001 fatture da ricevere	6.224,27	3.833,01
TOT 1 -----		TOT 1 -----
	26.823,72	13.754,24
TOT. D -----		TOT. D -----
	26.823,72	13.754,24
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
50000 ratei passivi	1.353,64	2.855,02
TOT. E -----		TOT. E -----
	1.353,64	2.855,02
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	81.672,22	67.612,35

C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2014	31/12/2013
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
51603 corrispettivi	522,73	
TOT 1 -----	522,73	
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI		
52402 altri ricavi e proventi	2.731,96	6.130,77
52408 arrotondamenti attivi	13,70	26,14
TOT.a -----	2.745,66	6.156,91
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
52410 contributi in c/esercizio	116.599,09	102.055,20
TOT.b -----	116.599,09	102.055,20
TOT 5 -----	119.344,75	108.212,11
TOT. A -----	119.867,48	108.212,11
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		
54130 mat.consumo c/acquisti		(46,88)
		TOT 6 -----
		(46,88)
7 PER SERVIZI		
55000 spese energia elettrica	(751,39)	(769,44)
55003 spese riscaldamento	(2.122,02)	(3.227,33)
55006 assicurazioni	(624,34)	(623,34)
55007 spese promoz. e pubblicita	(210,60)	(210,60)
55008 spese viaggi e trasferte		(868,58)
55009 spese trasporto		(292,22)
55014 manut.e ripar.su beni di prop.	(343,83)	(344,55)
55015 manut.e rip.su beni di terzi		(450,00)
55016 canoni di assistenza e manut.	(32,54)	(110,00)
55018 spese acqua	(20,96)	(173,25)
55021 spese pulizia locali	(150,00)	(200,00)
55026 spese postali	(58,80)	(11,30)
55030 spese addestr.form.dipendenti		(120,00)
55036 spese telefon. uso promiscuo	(1.335,88)	(1.510,87)
55041 spese ristoranti e alberghi		(135,00)
55070 commissioni e spese bancarie	(396,22)	(549,89)
55103 compenso prest.occasionalmente	(5.850,00)	(1.000,00)
55108 compensi a sindaci	(2.000,00)	(2.000,00)
55300 Ufficio stampa rappres.	(2.378,74)	(3.152,00)
55301 APT	(14.045,75)	(6.707,73)
55302 Evento Riso e Rose	(22.047,73)	(23.279,27)
55303 Relaz.organ.territorio	(147,31)	(723,63)
55304 Web Marketing	(2.710,00)	(1.487,00)
55305 spese per evento natalizio	(402,94)	
55310 comp.prest.occ.ufficio stampa	(250,00)	
55311 comp.prest.occ. apt	(1.931,25)	(1.016,05)
55312 comp.prest.occ.ev.riso e rose	(2.572,80)	(3.005,04)
55315 compensi co.co.pro.	(5.787,66)	(4.400,00)
55316 contributi inps co.co.pro.	(1.106,98)	(813,44)
55500 consulenze fiscali	(7.908,00)	(8.140,00)
55501 consulenze legali	(540,00)	

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
55502 spese notarili	(176,50)	
55507 consulenze amministr.-tecniche	(291,20)	(499,20)
TOT 7 -----		TOT 7 -----
	(76.193,44)	(65.819,73)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56002 affitto	(632,00)	(178,00)
TOT 8 -----		TOT 8 -----
	(632,00)	(178,00)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56100 salari e stipendi	(23.127,40)	(23.612,74)
TOT.a -----		TOT.a -----
	(23.127,40)	(23.612,74)
b ONERI SOCIALI		
56200 contributi inps	(6.749,15)	(6.891,96)
56201 contributi inail	(114,74)	(92,17)
TOT.b -----		TOT.b -----
	(6.863,89)	(6.984,13)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56900 acc.indennita' anzianita'	(1.753,29)	(1.776,49)
TOT.c -----		TOT.c -----
	(1.753,29)	(1.776,49)
e ALTRI COSTI		
56120 altri costi del personale	(120,00)	(86,00)
TOT.e -----		TOT.e -----
	(120,00)	(86,00)
TOT 9 -----		TOT 9 -----
	(31.864,58)	(32.459,36)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56502 ammortamenti beni immateriali	(3.345,18)	(2.899,20)
TOT.a -----		TOT.a -----
	(3.345,18)	(2.899,20)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56500 ammort.ordinari beni materiali	(529,49)	(636,30)
56503 ammortamenti indeducibili	(1,28)	(1,28)
TOT.b -----		TOT.b -----
	(530,77)	(637,58)
TOT 10 -----		TOT 10 -----
	(3.875,95)	(3.536,78)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57000 valori bollati	(142,30)	(172,18)
57002 sopravvenienze passive	(244,44)	
57005 perdite su crediti	(516,60)	
57006 cancelleria	(663,44)	(277,07)
57007 oneri vari di gestione	(4.503,93)	(1.566,45)
57008 autentiche e diritti cciaa	(761,81)	(589,70)
57013 tasse di concess.govern.	(330,53)	(674,51)
57016 costi indeducibili	(5,16)	(490,01)
57020 arrotondamenti passivi	(65,52)	(43,83)
64000 imposte e tasse deducibili	(680,59)	(744,97)
64020 imposte e tasse indeducibili	(3,82)	
TOT 14 -----		TOT 14 -----
	(7.918,14)	(4.558,72)
TOT. B -----		TOT. B -----
	(120.484,11)	(106.599,47)

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(616,63)	1.612,64
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
65400 interessi attivi c/c bancari	138,67	83,30
65403 interessi att. su altri cred.	0,24	1,11
TOT.d4 -----		TOT.d4 -----
	138,91	84,41
TOT.d -----		TOT.d -----
	138,91	84,41
TOT 16 -----		TOT 16 -----
	138,91	84,41
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
70001 spese bancarie e comm.mass.sc.	(240,00)	(201,74)
TOT.d -----		TOT.d -----
	(240,00)	(201,74)
TOT 17 -----		TOT 17 -----
	(240,00)	(201,74)
TOT. C -----		TOT. C -----
	(101,09)	(117,33)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
75005 sopravv.attive non imponibili	1.497,00	
TOT.b -----		
	1.497,00	
TOT 20 -----		
	1.497,00	
TOT. E -----		
	1.497,00	
RISULT.PRIMA DELLE IMP.(A-B+C+-D+-E)	779,28	1.495,31
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a imposte correnti		
64021 imposta IRAP	(721,00)	(817,00)
64023 imposta indeducibile IRES		(414,00)
TOT.a -----		TOT.a -----
	(721,00)	(1.231,00)
TOT 22 -----		TOT 22 -----
	(721,00)	(1.231,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	58,28	264,31