

## BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
011000 Costituzione ed ampliamento	2.952,49	2.952,49
013080 Licenze software	1.894,00	1.894,00
013085 Sito internet	34.800,00	34.800,00
014000 Concessioni, licenze e marchi	7.380,00	7.380,00
011300 Fdo amm.to costituz.e ampl.	-2.952,49	-2.952,49
014300 Fdo amm.to conc.licenze marchi	-43.269,00	-43.214,00
014390 Fdo amm.to licenze brevetti in	-160,00	
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>645,00</b>	<b>860,00</b>
022040 Impianti generici	9.522,95	9.522,95
023020 Attrezzatura varia	53.992,67	53.992,67
024000 Mobili e arredi	3.270,94	
024040 Hardware e macchine ufficio	2.447,80	1.856,00
024041 Hardware e macchine ufficio	105.650,00	105.650,00
024060 Altri beni	269,17	269,17
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-5.951,85	-3.571,11
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-37.347,32	-30.473,94
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-245,31	
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-107.075,88	-53.973,00
024360 Fdo amm.to altri beni	-269,17	-269,17
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>24.264,00</b>	<b>83.003,57</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>24.909,00</b>	<b>83.863,57</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<b>II Crediti:</b>		
051000 Clienti	90.873,77	63.347,01
051120 Clienti fatture da emettere	17.272,95	23.073,70
051700 Fdo sval. crediti ees	-540,73	
055040 Erario c/IVA da riportare		15.969,00
055041 Erario c/IVA da riportare		359,80
055240 Erario c/crediti IRES		3.128,61
055320 Erario c/crediti IRAP	635,68	1.011,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite	4,29	2.191,60
055400 Erario c/ritenute acc. subite	930,00	
055401 Erario c/ritenute acc. subite		,92
055440 Altri crediti tributari ees	157,45	380,33
057120 Dipendenti c/imp.sost. TFR	42,35	29,89
057320 Crediti verso fornitori ees	2.443,37	1.231,45
057360 Fornitori note cred.da ric.	380,52	7.900,26
057400 Crediti diversi ees	25.508,82	17.729,70
057401 Crediti punti card Pn	30.019,51	30.019,51
057402 Crediti punti card Maniago	12.770,00	12.770,00
057404 Crediti Comune Pordenone ees	145.000,00	63.750,00
Crediti esigibili entro esercizio successivo	325.497,98	242.892,78
<b>Totale crediti</b>	<b>325.497,98</b>	<b>242.892,78</b>
070020 CréditAgricole c/c 78474 IST	9.814,94	4.825,37
070021 CréditAgricole c/c 84942 COM	105.849,87	89.296,56
070050 Bcc Pn e Monsile c/c 87908	17.000,00	
070110 Banca360 cred.coop.FVG	3.898,42	51.632,51
072000 Cassa	247,42	1.605,98
072001 Cassa	724,79	724,79
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>137.535,44</b>	<b>148.085,21</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>463.033,42</b>	<b>390.977,99</b>
082000 Risconti attivi	2.392,37	3.303,24
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>2.392,37</b>	<b>3.303,24</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>490.334,79</b>	<b>478.144,80</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
101007 F.do dotazione iniziale	42.500,00	42.500,00
<b>I Capitale</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
108060 Utile altri esercizi	31.426,14	31.426,14
108100 Utile esercizio precedente	5.250,96	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	36.677,10	31.426,14
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	652,16	5.250,96
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>79.829,26</b>	<b>79.177,10</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	5.998,87	4.180,17
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>5.998,87</b>	<b>4.180,17</b>
<b>D) Debiti:</b>		
170040 Clienti c/anticipi ees		3.355,00
170080 Clienti note cred.da emettere	1.620,00	5.838,80
180000 Fornitori	120.983,65	77.269,32
180080 Fornitori fatture da ricevere	173.893,82	142.476,74
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	3.787,50	776,45
210080 Erario c/IVA da versare	3.366,00	
210200 Erario c/IRES	2.800,76	2.835,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	1.091,67	1.423,00
210320 Erario c/imposta sost.TFR	43,16	36,16
220000 Debiti v/INAIL ees	20,68	
220120 Debiti v/INPS ees	1.816,00	
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	422,14	
220620 Debiti v/f.di ass.sanit.int.	24,00	12,00
230000 Dipendenti c/retribuzioni	4.143,00	4.010,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	3.307,79	2.537,10
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	2.602,59	1.623,59
230150 Enti Bilaterali c/quote	10,97	5,54
230280 Altri debiti ees	95,95	75,59
230281 Debiti punti card Pn	22.157,92	22.157,92
230282 Debiti punti card Maniago	9.519,49	9.519,49
230283 Altri debiti ees	13.975,10	13.975,10
230284 Altri debiti ees	280,60	
230400 Debiti per cauzioni ees	6.043,00	5.445,00
230480 Arrotondamenti a riportare	,06	,32
Debiti esigibili entro esercizio successivo	372.005,85	293.372,12
230600 Debiti diversi oes	5.989,43	5.989,43
230601 Debiti diversi oes	4.630,66	4.630,66
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	10.620,09	10.620,09
<b>Totale debiti</b>	<b>382.625,94</b>	<b>303.992,21</b>
242000 Ratei passivi	12.130,72	5.467,97
243000 Risconti passivi	9.750,00	85.327,35
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>21.880,72</b>	<b>90.795,32</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>490.334,79</b>	<b>478.144,80</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310740 Ricavi per servizi	2.626,91	20.931,23
310743 Qte associative soci fondatori	58.500,00	52.500,00
310744 Qte associative soci aderenti	18.060,00	3.390,00
310749 Ricavi per servizi	122,95	
315741 Corresp.manifestaz.ArtandFood	864,76	495,90
315780 Corresp.per servizi	17.692,20	
315781 Corresp.per servizi	390,00	
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	-,01	
316000 Sconti abbuoni pass.su vendite	-,08	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	98.256,73	77.317,13

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi Comune di Pordenone	299.000,00	233.160,00
375009 Contrib. Comune di Porcia		1.000,00
375010 Contrib. Regione FVG	11.000,00	5.500,00
375011 Contrib. Concentro		14.298,00
375012 Contrib. com.di Fiume Veneto	49.063,44	
375013 Contrib. com.di Azzano Decimo	21.360,00	
375014 Contrib. com.di San Vito al T.	10.500,00	
375015 Contrib. Bcc Pn e Monsile	17.000,00	
375016 Contributi in c/esercizio	5.000,00	
contributi in conto esercizio	412.923,44	253.958,00
371000 Sponsorizzazioni	12.459,02	14.027,94
371001 Luci di Natale Pn		1.571,13
371002 Sponsorizzazioni soci fondator		12.541,00
371003 Proventi diversi	2.864,00	
371005 Sponsorizzazioni	250,00	
371007 Estate a Pn	30.850,00	64.625,00
371008 Casette di Natale Pn	67.400,00	70.214,55
371009 Te e Pret a Porter	14.439,35	
371011 Natale a Pn	66.550,00	53.954,84
371012 #Uniti&digitali	84.597,35	82.618,26
371013 Sbaracco	309,19	200,90
371025 Art&Food-Eventbrite	3.045,00	3.480,00
371026 TalentiS/StelleFiume	1.123,00	21.546,90
371027 Vettrine di Primavera-Ortogiar	16,40	
371028 Natale Azzano Decimo	23.839,44	
371029 Natale San Vito al T.	17.760,00	
371030 Halloween	3.483,61	
371031 Enjoy Pn with Sicam	20.900,00	
371035 Art&Food	13.080,00	
371080 Rimborsi addebitati a clienti	2.377,50	1.878,50
371170 Altri ricavi	200,00	260,00
371200 Locazioni attive beni mobili	2.529,51	244,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie		79,06
371521 Sopravvenienze att. ordinarie		418,60
371522 Sopravvenienze att. ordinarie	1.769,39	
371600 Contributi in c/impianti	4.500,00	4.500,00
371640 Arrotondamenti attivi	6,91	,86
371810 Sopravv.att.c/servizi		35,00
371820 Sopravv.att.c/spese	8,91	3.396,86
altri	374.358,58	335.593,40
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>787.282,02</b>	<b>589.551,40</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>885.538,75</b>	<b>666.868,53</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
431740 Altri acquisti	17.269,49	
431860 Acquisti materiale di consumo	271,13	74,82
431861 Acq.mat.cons.#U&D		2.220,00
431865 Acquisti materiale di consumo		15,25
431900 Materiale di pulizia	89,34	22,46
431940 Materiale pubblicitario	12.169,63	14.816,78
432020 Cancelleria	4.193,68	947,87
432100 Carburanti e lubrificanti		288,36
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	33.993,27	18.385,54
440000 Utenze energie	16.153,45	15.853,13
440040 Spese riscaldamento	291,50	
440080 Utenze acqua	44,69	13,09
440120 Utenze gas	255,63	
440140 Asporto rifiuti	148,23	
440160 Spese telefoniche	222,25	61,00

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440200 Spese postali	16,81	52,20
440240 Spese trasporti	4.805,72	187,68
440280 Assicurazioni	3.261,46	3.606,75
440400 Pubblicita' e promozioni	45.276,61	24.587,65
440500 Sp.alberghi/rist.-rappresent.	6.996,87	
440520 Spese alberghi e ristoranti	588,09	2.631,00
440522 Somm.pasti/bevande	699,14	291,57
440560 Servizio elaborazioni dati	4.962,40	4.933,10
440561 Elaborazioni paghe	1.588,00	1.169,50
440563 Oneri amministrativi	527,75	1.164,98
440564 Contributo integrativo	40,00	10,00
440600 Spese trasferte titolare	842,40	353,13
440605 Spese trasferte	216,90	
440640 Trasferte dipendenti	761,98	72,28
440710 Diritti	12.804,53	1.769,93
440711 Diritti		2.013,00
440760 Spese vigilanza	5.866,50	
440840 Spese pulizie	4.574,45	435,07
440880 Servizi bancari	2.622,06	1.729,79
440881 Servizi bancari	119,49	2,59
440885 Servizi Eventbrite	448,71	915,32
440920 Altri costi per servizi	46.531,52	60.580,84
440923 Iniziative promozionali	57.782,91	162.994,89
440924 Iniz.promoz.#U&D	7.451,64	29.063,64
440925 Iniz.promoz.manifestazioni	197.791,42	
440960 Aggiornamenti/licenze software		49,07
440980 Spese gestione sito Internet	5,29	14,00
441120 Lavorazioni di terzi		117,10
441900 Comp. a sogg. forfeitari/minimi	44.505,30	49.489,17
441901 Comp. a sogg. forfeitari/minimi	93,60	
442080 Compensi a terzi	34.732,91	3.329,56
442081 Compensi a terzi	35.698,66	28.492,28
442082 Compensi a terzi		2.737,72
442160 Contributo integrativo	1.348,22	1.171,67
442161 Contributo integrativo		46,63
442440 Somme non sogg. rit.acc.		440,00
442441 Somme non sogg. rit.acc.		272,10
442480 Prestazioni lavoro occasionale	7.040,00	4.848,53
442760 Spese manutenzione beni propri	4.400,00	2.850,86
7) per servizi	551.517,09	408.350,82
450000 Locazioni passive immobili	2.200,00	
450200 Locazioni passive altri beni	114.658,91	87.303,06
450240 Canoni software	1.074,26	739,17
8) per godimento di beni di terzi	117.933,17	88.042,23
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	49.033,68	26.521,65
a) salari e stipendi	49.033,68	26.521,65
462000 Contributi soc.carico azienda	9.868,51	6.769,75
462020 Contributi Ente Bilaterale	47,14	26,58
462040 Contributi ass.infortuni dip.	127,19	110,86
462060 Contributi assistenziali	240,00	40,00
b) oneri sociali	10.282,84	6.947,19
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	4.072,67	2.636,31
463000 Quote TFR previd.complementare	1.067,74	
463040 Quote TFR in azienda	3.004,93	2.636,31
c) trattamento di fine rapporto	4.072,67	2.636,31
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>63.389,19</b>	<b>36.105,15</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	62.817,31	62.652,35
471000 Amm.to beni immateriali	215,00	238,80

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	215,00	238,80
472000 Amm.to beni materiali	62.602,31	62.413,55
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62.602,31	62.413,55
474040 Acc.to fdo sval.crediti	540,73	
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	540,73	
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>63.358,04</b>	<b>62.652,35</b>
480080 Esist. in. mat.di consumo		6.000,00
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci		6.000,00
510000 Altre tasse	82,00	
510044 Occupazioni spazi e aree	2.830,50	3.334,53
510048 Tassa comunale	4.398,50	5.687,00
510100 Imposte esercizi precedenti	3.298,00	1.560,00
510160 Imposte di bollo	337,80	320,79
510170 Imposta di bollo virtuale	32,00	32,00
510200 Sanzioni su tributi	62,53	
510320 Omaggi e articoli promozionali		3.519,73
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	105,00	
510360 Altri oneri gestione	8.935,50	1.526,29
510380 Diritti camerale	18,00	18,00
510400 Valori bollati	934,00	602,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	14.001,37	4.755,53
510521 Sopravv.e insussist.pass.		2.813,80
510522 Sopravv.e insussist.pass.	359,80	
510600 Arrotondamenti passivi	27,76	2,68
510640 Perdite su crediti commerciale		7.166,12
510760 Erogazioni liberali	1.800,00	3.600,00
510840 Perdite su IVA	,21	,14
510850 Acq. beni di consumo	12.510,10	1.859,11
510851 Acq. beni di consumo		54,49
510920 Oneri vari straordinari		438,93
510925 Oneri vari straordinari	116,29	
510940 Acq.dispositivi protezione ind		5,17
14) Oneri diversi di gestione	49.849,36	37.296,31
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>880.040,12</b>	<b>656.832,40</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>5.498,63</b>	<b>10.036,13</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	16,45	3,52
544080 Sconti finanziari attivi	86,84	3,55
altri	103,29	7,07
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>103,29</b>	<b>7,07</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>103,29</b>	<b>7,07</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554030 Commissioni disponib. fondi	200,00	236,11
554240 Interessi pass.di mora	185,90	
554280 Sconti finanziari passivi	,14	,06
554320 Interessi pass.su altri debiti	34,64	,07
altri	420,68	236,24
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>420,68</b>	<b>236,24</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-317,39</b>	<b>-229,17</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>5.181,24</b>	<b>9.806,96</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	3.443,76	2.835,00
831040 Irap	1.085,32	1.721,00
imposte correnti	4.529,08	4.556,00

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>Totale imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>4.529,08</b>	<b>4.556,00</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>652,16</b>	<b>5.250,96</b>