

## BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali:</b>		
Costi Pluriennali Immob.Terzi	404.512,96	404.512,96
Fdo.am.to costi plur.imm.terzi	-202.175,61	-173.293,38
7) Altre	202.337,35	231.219,58
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>202.337,35</b>	<b>231.219,58</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>		
Impianti specifici	19.881,72	19.881,72
Impianti generici	3.699,30	3.699,30
Fdo amm.to impianti specifici	-19.881,72	-19.881,72
Fdo amm.to impianti generici	-3.699,30	-3.699,30
Attrezzatura varia	4.370,07	4.370,07
Fdo amm.to arred.es.comm.	-1.080,26	-1.080,26
Fdo amm.to attrezzatura varia	-4.194,19	-4.194,19
3) Attrezzature industriali e commerciali	-904,38	-904,38
Mobili e arredi	11.283,20	11.283,20
Hardware e macchine ufficio	2.668,56	2.668,56
Fdo amm.to mobili e arredi	-10.202,94	-10.202,94
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-2.668,56	-2.668,56
4) Altri beni	1.080,26	1.080,26
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>175,88</b>	<b>175,88</b>
azioni proprie, val. nominale complessivo (per memoria)		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>202.513,23</b>	<b>231.395,46</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<b>II Crediti:</b>		
1) verso clienti:		
Clienti	1.528,16	1.528,16
esigibili entro esercizio successivo	1.528,16	1.528,16
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>1.528,16</b>	<b>1.528,16</b>
4-bis) Crediti tributari:		
Erario c/ritenute acc.subite	42,20	42,17
esigibili entro esercizio successivo	42,20	42,17
<b>Totale Crediti tributari</b>	<b>42,20</b>	<b>42,17</b>
5) Verso altri:		
Crediti diversi ees	5.052,18	5.926,60
esigibili entro esercizio successivo	5.052,18	5.926,60
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>5.052,18</b>	<b>5.926,60</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>6.622,54</b>	<b>7.496,93</b>
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
Banca Reggiana Cred.Coop.vo		1.483,44
1) depositi bancari e postali		1.483,44
Cassa	35,69	35,69
3) denaro e valori in cassa	35,69	35,69
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>35,69</b>	<b>1.519,13</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>6.658,23</b>	<b>9.016,06</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>209.171,46</b>	<b>240.411,52</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
Capitale sociale	51.643,54	51.643,54
I Capitale	51.643,54	51.643,54
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:		
Utile esercizio precedente	544,27	
Perdite altri esercizi	-20.181,18	-20.181,18
<i>Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	<i>-19.636,91</i>	<i>-20.181,18</i>

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale      Eserc. precedente

IX Utile (Perdita) dell'esercizio:		
Utile/Perdita dell'esercizio	-683,54	544,27
Utile (Perdita) residua	-683,54	544,27
Totale patrimonio netto	31.323,09	32.006,63
D) Debiti:		
4) Debiti verso banche:		
Banca Reggiana Cred.Coop.vo	2.425,86	
esigibili entro esercizio successivo	2.425,86	
Banche c/finanziamenti oes	57.444,11	71.166,76
esigibili oltre esercizio successivo	57.444,11	71.166,76
Totale debiti verso banche	59.869,97	71.166,76
Totale debiti (D)	59.869,97	71.166,76
E) Ratei e risconti:		
Ratei passivi	804,32	1.005,40
Risconti passivi	117.174,08	136.232,73
Ratei e Risconti passivi	117.978,40	137.238,13
Totale ratei e risconti	117.978,40	137.238,13
TOTALE PASSIVO	209.171,46	240.411,52
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in c/esercizio	29.805,23	30.266,89
contributi in conto esercizio	29.805,23	30.266,89
Totale altri ricavi e proventi	29.805,23	30.266,89
Totale valore della produzione	29.805,23	30.266,89
B) Costi della produzione:		
Servizi bancari	58,81	47,20
7) per servizi	58,81	47,20
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
Amm.to costi pluriennali	28.882,23	28.882,23
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	28.882,23	28.882,23
Totale ammortamenti e svalutazioni	28.882,23	28.882,23
Totale costi della produzione	28.941,04	28.929,43
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	864,19	1.337,46
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	,13	,17
altri	,13	,17
Totale proventi diversi dai precedenti	,13	,17
Totale altri proventi finanziari	,13	,17
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
Interessi pass.c/finanz.	1.264,75	783,95
Interessi pass.di mora	283,11	9,41
altri	1.547,86	793,36
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.547,86	793,36
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-1.547,73	-793,19
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-683,54	544,27
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-683,54	544,27