

FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

VIA ANGELO BARGONI 78 - ROMA RM

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2012	2011
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:	0,00	0,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.457,61	-47,11
24/05/001 BANCA UNICREDIT	1.457,61	-47,11
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.457,61	-47,11
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.457,61	-47,11
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	7.869,86	0,00
26/10/001 FONDO INTEGR.AZ.NEGRI/PASTORE	4.707,20	0,00
26/10/002 FONDO TFR	2.755,68	0,00
26/10/005 RAUCI S. C/SPESE	406,98	0,00

D TOTALE RATEI E RISCONTI	7.869,86	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	9.327,47	-47,11

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2012	2011
-------------------------------------	-------------	-------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	0,00	0,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve:	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-3.497,11	-3.178,96
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	3.497,11	3.178,96
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	-59.122,28	-318,15
IX) Utile (Perdita) residuo	-59.122,28	-318,15
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	-62.619,39	-3.497,11

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
------------------------------------	-------------	-------------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	7.462,88	0,00
--	-----------------	-------------

31/05/001 FONDO INTEGRAZ.NEGRI/PASTORE	-4.707,20	0,00
31/05/002 FONDO TFR	-2.755,68	0,00

D) DEBITI

3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) esigibili entro esercizio successivo	64.077,00	3.450,00
36/05/517 PRESIDENTE c.d.a. C/FIN.INFRUTT.	-127,00	0,00
36/05/532 UNSIC C/FIN.INFRUTT.	-63.950,00	-3.450,00
3 TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti	64.077,00	3.450,00
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	406,98	0,00
41/05/001 RAUCI S. C/SPESE	-406,98	0,00

14 TOTALE Altri debiti	406,98	0,00
D TOTALE DEBITI	64.483,98	3.450,00
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	9.327,47	-47,11

CONTO ECONOMICO	2012	2011
-----------------	------	------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	2,05	0,00
64/05/100 ABBUONI/ARROT.ATTIVI	-2,05	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2,05	0,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2,05	0,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	127,00	0,00
66/70/005 SPESE VARIE	127,00	0,00
7) per servizi	6.415,30	0,00
66/40/001 COMPENSI REVISORI	3.175,20	0,00
66/40/003 VIAGGI E TRASFERTE ORGANI STAT.	801,16	0,00
66/50/006 COMPENSI A PROFESSIONISTI	1.874,70	0,00
66/70/006 ONERI BANCARI	47,78	0,00
68/30/001 SERV.COMUN./PROMOZIONE	516,46	0,00
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	44.191,26	0,00
66/30/001 SALARI E STIPENDI	18.164,94	0,00
66/10/001 DIPENDENTI E COLLABORATORI	26.026,32	0,00
<i>b) oneri sociali</i>	7.635,71	0,00
66/30/002 ONERI INPS/INAIL	4.820,70	0,00
66/30/004 ONERI PREV.INT.NEGRI/PASTORE	2.815,01	0,00
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	225,68	0,00
66/30/005 TFR	225,68	0,00
9 TOTALE per il personale:	52.052,65	0,00
14) oneri diversi di gestione	334,31	73,80

66/50/003 IMPOSTA DI BOLLO	0,00	73,80
66/50/005 INT.PASS.SU DEBITI V/BANCHE	0,00	0,00
66/70/007 ABBUONI /ARROT.PASSIVI	1,31	0,00
66/80/001 IMPOSTE E TASSE	333,00	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	58.929,26	73,80
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-58.927,21	-73,80
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	195,07	244,35
66/90/002 INTERESSI PASSIVI	195,07	244,35
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	195,07	244,35
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-195,07	-244,35
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-59.122,28	-318,15
23) Utile (perdite) dell'esercizio	-59.122,28	-318,15

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.