

STRADA DEL VINO CESANESE dell'Umiltà n. 48 fiscale 97438260586	Via codice
---	-----------------------------

BILANCIO 2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Depositi cauzionali su contratti	100,00	Capitale sociale	33.926,00
Crediti v/clienti	34.376,80	Utili portati a nuovo	5.435,94
Banca centro Lazio	2.421,13	Patrimonio netto	39.361,94
Unicredit	5.165,37	dipendenti c/retribuzioni	1.285,00
Partecipazioni Dmo diverse	650,00	Inps dipendenti e azienda	243,00
Attrezzature	678,32	Fondo accantonamento TFR	1.155,17
Erario c/iva	1.846,00	Erario c/ritenute acconto dipendenti	149,06
		Erario c/ritenute addizionale regionale	
		Debiti v/fornitori	1.039,75
		Totale passività	43.233,92
	Totale attività	Utile d'esercizio	2.003,70
	<u>45.237,62</u>		<u>45.237,62</u>

SITUAZIONE ECONOMICA

COSTI		RICAVI	
contributi azienda	1.205,75	Quote annuali soci	14.300,00
retribuzioni	9.359,31	Evento DMO Lazio District	2.494,50
Accantonamento quota annuale TFR	705,96	promozione eventi per Comune di Piglic	4.000,00
arrotondamenti passivi	0,19	Servizio degustazione Comune di Valmontone	600,00
imposta di bollo	100,07	cessione vini a Proloco varie ed altri	1.410,92
spese telefoniche Wind tre	100,34	Cessione libri	1.000,00
spese gestione conto corrente e commissioni	447,94	Interessi attivi	0,09
acquisto volumi La Repubblica Guida del Cesanese	301,60	sopravvenuta+ienza attiva	238,40
materiale pubblicitario	170,80		
consulenza informatica	176,80		
quota annuale iscrizione DMO Alta ciociaria	100,00		
stampati vari e cancelleria	2.324,22		
Canone fastweb	148,54		
Aruba - rinnovo Pec	50,40		
collaborazioni esterne	1.633,73		
acquisto vini per eventi	5.214,56		
	Totale costi		
	<u>22.040,21</u>		
	Utile d'esercizio		-
	<u>2.003,70</u>		
	Totale a pareggio	Totali ricavi	<u>24.043,91</u>
	<u>24.043,91</u>		