

AVENUE MARNIX 30
BE-1000 BRUXELLES
BE0899.168.125

GA 22 07 2024 odg 2
BILANCIO INTERNO
ESERCIZIO 2023

ATTIVO IMMOBILIZZATO	21/28	€ 2.159,46
II. Immobilizzazioni materiali	22/27	€ 1.681,96
C. Mobili e materiale	24	€ 1.681,96
241000 MOB MATERIALE D'UFFICIO	24	€ 130.038,34
241009 AMMORT MOB E MAT D'UFFICIO	24	-€ 130.038,34
241010 MATERIALE INFORMATICO	24	€ 33.671,38
241019 AMMORT MAT INFORMATICO	24	-€ 31.989,42
E. Altre immobilizzazioni materiali	26	€ 0,00
261000 SPESE DI ALLEST DEI LOCALI IN AFFITTO	26	€ 488.403,06
261009 AMMORTAMENTO SPESE DI ALLESTIMENTO IMMOBILE IN AFFITTO	26	-€ 488.403,06
III. Immobilizzazioni finanziarie	28	€ 477,50
C. Altre immobilizzazioni finanziarie	284/8	€ 477,50
2. Crediti e caparre in contanti	285/8	€ 477,50
288000 CAPARRE VERSATE	285/8	€ 477,50
ATTIVO CIRCOLANTE	29/58	€ 1.697.570,75
VI. Crediti ad un anno	40/41	€ 63.507,30
A. Crediti commerciali	40	€ 54.882,22
400000 CLIENTI	40	€ 54.612,22
405000 DEBITI FORNITORI	40	€ 270,00
B. Altri crediti	41	€ 8.625,08
411400 IVA DA RECUPERARE	41	€ 8.625,08
VII. Investimenti	50/53	€ 434.385,59
B. Altri investimenti	51/53	€ 434.385,59
520010 Investimento Leleux Brokers	51/53	€ 500.000,00
529000 Riduzioni di valore	51/53	-€ 65.614,41
VIII. Valori disponibili	54/58	€ 1.195.261,32
550040 KBC BE29 7390 1474 0664	54/58	€ 820.780,39
550010 BMPB BE77 6430 0407 0542	54/58	€ 370.045,65
550070 MULTICARD KBC 6678	54/58	€ 4.378,25
570000 CASSA	54/58	€ 57,03
IX. Conti d'ordine	490/1	€ 4.416,54
490000 COSTI DA RINVIARE	490/1	€ 5.132,21
491020 BENI ACQUISTATI	490/1	-€ 715,67
Totale Attivo		€ 1.699.730,21

BILANCIO INTERNO
 ESERCIZIO 2023

CAPITALE PROPRIO	10/15	€ 1.349.651,34
III. Riserve	13	€ 737.146,37
C. Riserve sospese	132	€ 737.146,37
132000 ALTRI FONDI	132	€ 737.146,37
IV. Beneficio di esercizio	14	€ 612.504,97
140000 Beneficio riportato	14	€ 603.105,17
*140000 Risultato esercizio in corso	14	€ 9.399,80
ACCANTONAMENTI & IMPOSTE DIFFERITE	16	€ 100.000,00
VIII. Imposte differite	168	€ 100.000,00
169000. Accantonamenti per rischi e oneri	168	€ 100.000,00
DEBITI	17/49	€ 250.078,87
X. Debiti ad un anno	42/48	€ 137.278,87
C. Debiti commerciali	44	€ 42.755,81
1. Fornitori	440/4	€ 42.755,81
440000 FORNITORI	440/4	€ 45,00
444000 FATTURE DA RICEVERE	440/4	€ 42.710,81
E. Debiti fiscali; salariali e sociali	45	€ 94.523,06
1. Imposte	450/3	€ 26.435,28
451900 CREDITO IVA	450/3	€ 7.229,35
453000 RITENUTE ONERI	450/3	€ 19.205,93
2. Debiti fiscali, salariali ed oneri sociali	454/9	€ 68.087,78
454000 ONSS DA PAGARE	454/9	€ 12.848,30
455000 SALARI DA PAGARE	454/9	€ 2.310,63
456000 RISERVE PER FERIE	454/9	€ 53.474,27
459000 ALTRI DEBITI SOCIALI	454/9	-€ 545,42
XI. Conti d'ordine	492/3	€ 112.800,00
492010 COSTI DA IMPUTARE- AFFITTO UNIONCAMERE	492/3	€ 112.800,00
Totale Passivo		€ 1.699.730,21

CONTO ECONOMICO		
I. Valore della produzione	A	€ 1.077.342,14
A. Ricavi	70	€ 99.275,88
700000 VENDITE E PRESTAZ. DI SERVIZI	70	€ 99.275,88
C. Produzione di beni materiali	72	€ 957.500,00
730020 QUOTA ASSOCIATIVA INFOCAMERE	72	€ 100.000,00
730030 QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE ROMA	72	€ 790.000,00
730050 QUOTA ASSOCIATIVA SLCAMERA	72	€ 10.000,00
730070 QUOTA ASSOCIATIVA TRENTO	72	€ 10.000,00
730080 QUOTA ASSOCIATIVA FOGGIA	72	€ 10.000,00
730110 QUOTA ASSOCIATIVA PIEMONTE	72	€ 5.000,00
730120 QUOTA ASSOCIATIVA COSENZA	72	€ 10.000,00
730130 QUOTA ASSOCIATIVA BMTI	72	€ 10.000,00
730140 QUOTA ASSOCIATIVA FROSINONE LATINA	72	€ 7.500,00
730150 QUOTA ASSOCIATIVA ROMA	72	€ 5.000,00
D. Altri ricavi operativi	74	€ 20.566,26
743000 SPESE DA RIFATTURARE	74	€ 8.938,24
749000 ALTRI RICAVI	74	€ 11.628,02
II. Costo della produzione	60/66A	€ 1.104.192,60
B. Servizi e beni diversi	61	€ 576.325,92
610000 AFFITTO UFFICI	61	€ 112.800,00
611000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO	61	€ 32.729,70
611010 SPESE SYNDIC UFFICIO	61	€ 40.089,58
611020 SPESE DI BENEVOLAT	61	€ 7.800,00
612200 MOBILI E MATERIALE D'UFFICIO	61	€ 1.233,18
612300 TELEFONO INTERNET TV	61	€ 13.931,87
612400 SPESE INFORMATICHE	61	€ 12.309,42
613000 ASSICURAZIONI DIVERSE	61	€ 3.349,40
613100 ASSICURAZIONE RC	61	€ 695,92
613210 CONSULENZE	61	€ 202.207,24
613220 CONSULENZE SPECIFICHE	61	€ 81.218,93
613230 SPESE DI SEGRETERIA SOCIAL- SODEXO	61	€ 5.793,53
613240 TRADUZIONI	61	€ 1.533,21
613250 QUOTE ASSOCIATIVE	61	€ 600,00
613350 SPESE DI ATTI & PUBBLICAZIONE	61	€ 5.216,74
614000 SPESE EVENTI	61	€ 7.828,87
614500 SPESE DI RAPPRESENTANZA & FORMAZIONE	61	€ 16.322,04
616000 SPESE PER MISSIONI	61	€ 30.666,29

BILANCIO INTERNO
 ESERCIZIO 2023

C. Remunerazioni; oneri sociali e pensioni	62	€ 526.485,60
620200 DIPENDENTI	62	€ 396.338,67
620900 ALLOCAZIONE QUATTORDICESIMA (PECULE DE VACANCES)	62	€ 53.474,27
620910 CORREZIONE QUATTORDICESIMA (PECULE DE VACANCES)	62	-€ 60.222,81
621200 CONTRIBUTI PATRONALI	62	€ 87.555,28
623000 ALTRE SPESE DEL PERSONALE	62	€ 1.796,19
623200 ALTRE ASSICURAZIONI/FONDO PENSIONE PERSONALE	62	€ 35.666,83
623300 BUONI PASTO	62	€ 5.954,18
623400 CONTRIBUZIONE SPESE DI VIAGGIO CASA-LAVORO	62	€ 1.918,12
623500 RIMBORSI SPESE	62	€ 4.004,87
D. Ammortamenti e riduzioni di valore sulle spese d'installazione; sulle immobilizzazioni materiali e non	630	€ 1.281,37
630200 DOTAZIONE SUGLI AMMORT SULL'IMMO CORPO	630	€ 1.281,37
G. Altri costi operativi	640/8	€ 99,71
640120 IVA NON DEDUCIBILE	640/8	€ 99,71
III.Utile operativo (+)	9901	-€ 26.850,46
V. Spese finanziarie	65/66b	€ 36.250,26
A. Costi finanziari ricorrenti	65	-€ 36.250,26
1. Costi per debiti	650	€ 177,62
650900 RITARDI INTERESSI	650	€ 12,50
650000 ALTRE SPESE FINANZIARIE	650	€ 165,12
2. Svalutazioni di attività correnti diverse da quelle citate	651	-€ 36.438,95
651010 SVALUTAZIONI DI VALORE	651	€ 65.614,41
651011 CORREZIONE SVALUTAZIONI DI VALORE	651	-€ 102.053,36
3. Altre spese finanziarie	652/9	€ 11,07
653000 DIFFERENZE NEGATIVE DI PAGAMENTO	652/9	€ 11,07
VI.Utili correnti prima delle tasse (+)	9903	€ 9.399,80
IX. Imposte sui risultati (-) (+)	67/77	€ 0,00
X.Utile dell'esercizio	9904	€ 9.399,80
XIII.Profitto d'esercizio	9905	€ 9.399,80
A. Utile da riportare	9906	€ 612.504,97
1. UTILE D' ESERCIZIO	-9905	€ 9.399,80
2. UTILE D' ESERCIZIO DAL PRECEDENTE	14P	€ 603.105,17
D. Risultato da riportare	-14	€ 612.504,97