

IRIDE S.r.l.

Codice fiscale 02302740481 – Partita iva 02302740481
VIALE DELLO STADIO 2 - 50055 LASTRA A SIGNA FI
Numero R.E.A FI 513919 - FI
Registro Imprese di FIRENZE n. 02302740481
Capitale Sociale € 15.493,70 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2011	2010
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		
1) Immobilizzazioni immateriali	11.804,97	15.739,55
03/35/005 LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	7.162,72	8.197,36
03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	4.642,25	7.542,19
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.804,97	15.739,55
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	62.805,28	56.480,28
06/05/020 COSTRUZIONI LEGGERE	4.483,33	4.483,33
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	7.166,73	7.166,73
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	40.479,44	34.154,44
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	2.347,59	2.347,59
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	2.761,52	2.761,52
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	5.566,67	5.566,67
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	42.050,29	36.161,64
07/05/020 F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	-3.002,48	-2.584,15
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-4.492,63	-3.785,56
07/15/005 F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	-26.438,09	-23.342,65
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	-2.139,09	-1.978,71

07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	-2.108,01	-1.713,91
07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-3.869,99	-2.756,66
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.754,99	20.318,64
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	32.559,96	36.058,19
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	5.203,29	6.131,03
11/05/020 MATERIALI VARI	4.547,09	5.222,48
11/20/010 MERCI	656,20	908,55
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	139.665,42	118.336,23
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	34.002,84	44.975,39
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	32.526,09	18.356,44
16/10/010 F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	-1.009,99	-787,34
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	0,00	600,00
18/20/090 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	158,00	158,00
18/22/005 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	70,99	70,99
18/30/090 ALTRI CREDITI V/SOCI	72.394,88	52.507,63
18/40/090 ALTRI CREDITI V/FORNITORI	844,27	104,30
18/45/005 CREDITI PER CAUZIONI	678,34	1.187,88
48/05/040 ERARIO C/IVA	0,00	146,15
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	0,00	1.016,79
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	19.352,00	19.352,00
15/05/501 CONTRIB. DA RICEV. DA UISP	19.352,00	19.352,00
II TOTALE CREDITI :	159.017,42	137.688,23
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.168,68	29.650,75
24/05/002 Banca Cred.Coop.Signa c/60035	22.104,82	29.300,47
24/15/005 DENARO IN CASSA	63,86	350,28
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	186.389,39	173.470,01
D) RATEI E RISCONTI	3.151,47	3.621,00
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	3.151,47	3.621,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

222.100,82

213.149,20

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**2011****2010****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	15.493,70	15.493,70
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	-15.493,70	-15.493,70
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	547,00	308,00
28/20/005 RISERVA LEGALE	-547,00	-308,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve:		
u) Altre riserve di utili	10.405,00	5.856,00
28/35/091 ALTRE RISERVE DI UTILI	-10.405,00	-5.856,00
VII TOTALE Altre riserve:	10.405,00	5.856,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	748,65	4.788,19
IX) Utile (Perdita) residuo	748,65	4.788,19
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	27.194,35	26.445,89

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0,00

0,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

25.010,02

20.150,48

31/05/005 DEBITI P/T.F.R.

-25.010,02

-20.150,48

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	82.744,03	97.696,30
18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES	3.720,00	366,00
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.791,00	3.538,00
18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.950,20	2.245,53
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.414,13	3.606,73
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-38.155,28	-54.950,94
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-21.079,91	-16.422,70

48/05/010 ERARIO C/IRES	-3.252,00	-6.070,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	-57,69	-42,31
48/05/040 ERARIO C/IVA	-959,95	0,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-1.201,86	-995,85
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-2.152,06	-1.241,21
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-3.692,00	-3.590,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-13,71	-11,84
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-231,71	0,00
50/05/010 INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	-703,00	-924,00
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-102,93	-132,74
50/05/050 ENPALS C/CONTRIBUTI	-2.874,28	-2.383,26
50/05/090 ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	-2.900,95	-2.902,80
52/05/005 AMMINISTRATORI C/COMPENSI	-1.695,00	-3.467,00
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-3.942,00	-4.105,00
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	-10.186,23	-10.192,72
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	-13,80	-20,19
52/05/502 INCASSO PER C/TERZI	-1.405,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	87.152,42	68.856,53
52/05/291 DEBITI v/COM. LASTRA OLTR. ES	-87.152,42	-68.856,53
D TOTALE DEBITI	169.896,45	166.552,83

E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	222.100,82	213.149,20
--	-------------------	-------------------

CONTI D'ORDINE	2011	2010
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
2) Avalli:		
d) favore di altri	154.937,07	154.937,07
55/10/064 ALTRI BENI DI TERZI	154.937,07	154.937,07
2 TOTALE Avalli:	154.937,07	154.937,07
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	154.937,07	154.937,07
TOTALE CONTI D'ORDINE	154.937,07	154.937,07

CONTO ECONOMICO	2011	2010
------------------------	-------------	-------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	224.703,21	248.474,16
58/05/100 VENDITA ABBIGLIAM. SPORTIVO	-2.919,58	-4.693,01
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	-41.986,14	-75.306,56
58/10/010 CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	-95.316,70	-112.057,22
58/10/025 NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI	-78.500,90	-50.700,70
58/10/501 RICAVI DA PUBBLICITA'	-5.979,89	-5.716,67
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	104.112,15	91.953,30
64/10/005 CONTR.DA ENTI PUBBLICI	-103.962,15	-87.786,64
64/10/010 CONTRIBUTI DA ALTRI	-150,00	-4.166,66
b) Altri ricavi e proventi	26.541,51	25.193,04
64/05/005 AFFITTO BAR PALAZZETTO	-7.406,04	-7.389,84
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-14,75	-7,17
64/05/106 PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	0,00	-1.000,00
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-4.088,73	-4.301,09
64/05/170 PROV.DA ROYAL.,BREVETTI,MARCHI	-172,99	-193,90
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	-11.009,00	-4.701,04
64/05/501 AFFITTO BAR PISCINA	-3.850,00	-7.600,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	130.653,66	117.146,34

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE355.356,87 365.620,50

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	37.046,18	22.793,47
66/20/005 MATER. CONSUMO C/ACQU. E VARIE	5.141,65	1.815,16
66/25/005 ACQUISTO ABBIGLIAM. SPORTIVO	1.160,34	2.251,10
66/25/006 MATERIALI TRATT. ACQUE	6.464,03	5.539,65
66/30/005 MATERIALI DI MANUTENZIONE	9.431,45	2,50
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	6.168,38	4.190,42
66/30/025 CANCELLERIA E STAMPATI	3.819,69	3.257,93
66/30/030 MATERIALE PUBBLICITARIO	0,00	2.148,10
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.232,26	1.746,42
66/30/045 INDUMENTI DI LAVORO	17,50	0,00
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.209,20	1.658,11
66/30/491 ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	401,68	184,08

7) per servizi	193.247,72	211.861,11
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	67.346,37	66.097,94
68/05/040 GAS RISCALDAMENTO	4.660,40	2.750,44
68/05/045 ACQUA	32.133,88	28.614,17
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.119,68	252,65
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.484,13	1.031,66
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.679,55	16.744,31
68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A.	3.029,00	4.504,31
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.375,04	1.658,90
68/05/130 VIGILANZA	564,24	399,06
68/05/152 COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	18.433,45	19.533,30
68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.933,60	1.933,60
68/05/165 COMPENSI SINDACI-COLL.COOR.CONT.	1.616,67	1.394,43
68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	15.454,95	14.758,43
68/05/197 CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	2.349,53	2.448,69
68/05/216 CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	48,17	27,67
68/05/218 CONTRIB.INAIL AMM.COCOCO SPA-SRL	0,00	-9,91
68/05/225 RIMB.PIE'LISTA NON ATT.AT.CO.CO.	90,90	182,05
68/05/235 RIM.IND.CHIL.NON ATTIN.ATT.CO.CO	0,00	1.660,62
68/05/236 RIMB.IN.KM NO ATTIV.COCO IND.IRA	3.055,32	0,00
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	0,00	1.400,00
68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	203,50	2.564,00
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	0,00	502,84
68/05/290 PUBBLICITA', AFFISSIONI. ecc..	0,00	1.302,85
68/05/300 MOSTRE E FIERE	0,00	700,00
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	938,77	1.803,14
68/05/325 SPESE CELLULARI	4.342,87	4.973,80
68/05/330 SPESE POSTALI,FRANCOBOLLI,BOLL	190,70	195,96
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	0,00	5.000,00
68/05/365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	140,00	960,96
68/05/370 ONERI BANCARI	463,25	473,84
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	35,00	0,00
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	13.039,00	14.528,00
68/05/391 SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	0,00	265,40
68/05/405 ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	9.619,40	3.334,12

68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	0,00	76,30
68/05/490 COSTI PER SERVIZI ATTIVITA'	1.900,35	9.226,05
68/05/491 ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	0,00	77,33
68/05/514 ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	0,00	450,00
72/05/080 RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	0,00	44,20
8) per godimento di beni di terzi	320,60	999,76
70/05/100 NOL.IMP.E MACCH.CANONI AFF.D'AZ.	0,00	400,00
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	250,00	599,76
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	70,60	0,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	57.893,40	55.563,74
72/05/010 SALARI E STIPENDI	57.893,40	55.563,74
b) oneri sociali	18.006,93	17.247,86
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	3.580,53	3.309,29
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	1.226,99	1.154,24
72/15/065 ONERI SOCIALI ENPALS	13.199,41	12.784,33
c) trattamento di fine rapporto	4.945,56	4.476,39
72/20/005 TFR	4.945,56	4.476,39
9 TOTALE per il personale:	80.845,89	77.287,99
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	5.430,58	5.958,95
74/35/005 AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.530,64	3.043,25
74/35/015 AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	2.899,94	2.915,70
b) ammort. immobilizz. materiali	5.888,65	5.811,66
75/05/020 AMM.TO ORD. COST.LEGG.	418,33	418,33
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	707,07	711,89
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.095,44	3.145,76
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	160,38	177,04
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	394,10	435,31
75/25/015 AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	1.113,33	923,33
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	222,65	0,00
78/10/010 ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	222,65	0,00
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	11.541,88	11.770,61
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	927,74	-1.844,76

80/20/005 MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	5.222,48	3.332,35
80/20/010 MATERIALI VARI C/RIM. FINALI	-4.547,09	-5.222,48
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	908,55	953,92
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	-656,20	-908,55
14) oneri diversi di gestione	22.158,36	25.374,23
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	492,44	486,11
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	19.883,76	19.406,43
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	285,00	285,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.337,90	1.311,91
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	34,03	117,83
84/10/005 PERDITE SU CREDITI	0,00	239,91
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	0,00	38,00
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	0,00	2.883,19
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,23	5,85
84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	125,00	100,00
84/10/190 ALTRI CANONI PERIODICI	0,00	500,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	346.088,37	348.242,41
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	9.268,50	17.378,09
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	181,95	78,76
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-181,95	-78,76
<i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>	181,95	78,76
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	181,95	78,76
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	0,46	0,00
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	0,46	0,00
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0,46	0,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	181,49	78,76
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		

20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	1.100,99	0,00
94/10/005 SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.	-1.100,99	0,00
20 TOTALE Proventi straordinari	1.100,99	0,00
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	2.858,33	3.008,66
95/15/005 SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED.	201,00	0,00
95/15/010 SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	358,27	3.006,66
95/15/015 SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	2.299,06	0,00
95/15/090 ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	0,00	2,00
21 TOTALE Oneri straordinari	2.858,33	3.008,66
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-1.757,34	-3.008,66
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	7.692,65	14.448,19
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	6.944,00	9.660,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	3.692,00	3.590,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	3.252,00	6.070,00
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	6.944,00	9.660,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	748,65	4.788,19

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.