

AVMS SERVICE SRL UNIPERSONALE
VIA LAV.VITTIME COL DU MONT 52/H
11100 AOSTA AO

CAPITALE SOCIALE Euro 10000 INT.VERSATO

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 01202300073 NR. REA AO AO-75877

ESERCIZIO DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. AL 30/06/2022

S T A T O P A T R I M O N I A L E

30/06/2022

30/06/2021

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11001	spese di costituzione/trasf.	2.758,04		2.758,04
11201	f.do amm.spese costituz.trasf.	(2.758,04)		(2.758,04)
11803	software in licenza d'uso	300,00		300,00
11804	software di proprieta'	1.353,00		1.353,00
11903	f.do amm. software	(1.653,00)		(1.652,97)
			TOT. I	-----
				0,03

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13601	terreni	119.502,63		
13652	fabbricati industriali	278.839,44		
13802	f.do amm. fabbric. industriali	(4.182,59)		
14002	impianti generici	1.930,00		
14302	f.do amm. impianti generici	(77,20)		
14601	attrezzatura varia e minuta	245,08		245,08
14801	f.do amm. attrezzature	(55,14)		(18,38)
15002	mobili e arredo d'ufficio	22.111,49		22.111,49
15004	macchine ufficio elettroniche	1.814,70		1.814,70
15021	insegne-targhe	1.030,00		1.030,00
15102	f.do amm. mobili e arredi	(8.201,63)		(5.990,49)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(1.653,85)		(1.589,51)
15116	f.do amm. insegne-targhe	(540,75)		(386,25)
15301	fabbricati in costruzione			245.087,26
			TOT. II	-----
		410.762,18		262.303,90
			TOT. B	-----
		410.762,18		262.303,93

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17401	rim. merci	63.820,43		71.571,16
			TOT. I	-----
		63.820,43		71.571,16

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

CLIENTI

		50.000,00		8.652,10
30356	Irap credito da compensare	102,00		823,00
30358	Irpef dip. da compensare			98,43
30360	Ritenute acc.per int. attivi	4,55		
30393	Ires da compensare	1.531,00		13.032,00
30552	forn.nota accr. da ricevere	918,07		3.709,75
30561	interessi attivi da liquidare	12,93		
30563	fatture da emettere	5.000,00		43.000,00
45001	iva c/erario	1.847,87		1.812,11
			TOT. 1	-----
		59.416,42		71.127,39

2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

B I L A N C I O A L	30/06/2022	30/06/2021
30408 erario acc.to c/rit.rival.tfr	0,97	
TOT. 2	----- 0,97	
TOT. II	----- 59.417,39	TOT. II ----- 71.127,39
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32012 banca popolare	60.631,35	
32601 cassa contanti	36,43	1.090,35
TOT. IV	----- 60.667,78	TOT. IV ----- 1.090,35
TOT. C	----- 183.905,60	TOT. C ----- 143.788,90
D RATEI E RISCONTI		
32801 risconti attivi	1.006,37	845,43
32814 risconti attivi assicurazioni	1.111,69	1.090,13
TOT. D	----- 2.118,06	TOT. D ----- 1.935,56
-----	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	596.785,84	408.028,39
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 capitale sociale	10.000,00	10.000,00
TOT. I	----- 10.000,00	TOT. I ----- 10.000,00
IV RISERVA LEGALE		
33301 riserva legale	2.034,21	2.034,21
TOT. IV	----- 2.034,21	TOT. IV ----- 2.034,21
VI ALTRE RISERVE		
33501 riserva straordinaria	189.284,23	165.842,12
33513 versamenti soci in c/capitale	114.800,00	111.450,00
TOT. VI	----- 304.084,23	TOT. VI ----- 277.292,12
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	72.568,04	23.442,11
TOT. A	----- 388.686,48	TOT. A ----- 312.768,44
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	4.814,51	3.070,04
TOT. C	----- 4.814,51	TOT. C ----- 3.070,04
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI		
32012 banca popolare	10.436,24	15.380,00
44001 fatture da ricevere a breve	26.738,95	59.526,12
44601 debito rit. irpef dipendenti	498,20	11.376,76
44602 ritenute irpef terzi		615,66
44610 debito irap a saldo	2.045,00	912,00
44611 debito imposta sostitutiva tfr	24,75	4,19
44614 debito ires a saldo	14.954,00	
44801 debito per salari e stipendi	2.351,23	1.977,67
44901 debiti verso Inps	1.393,85	1.930,87
44905 debiti verso altri enti	36,74	13,75

B I L A N C I O A L	30/06/2022	30/06/2021
44906 Debiti versati Fondo Est	12,00	12,00
45207 partite passive da liquidare	24,93	
45208 interessi passivi da liquidare	14,15	249,67
45216 debito saldo fabbricato sede	144.754,81	
TOT. 1	----- 203.284,85	TOT. 1 ----- 91.998,69
TOT. D	----- 203.284,85	TOT. D ----- 91.998,69
E RATEI E RISCOINTI		
45501 ratei passivi		191,22
		TOT. E ----- 191,22
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 596.785,84	----- 408.028,39

C O N T O E C O N O M I C O		30/06/2022	30/06/2021
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
50725	ricavi da sponsorizzazioni	71.416,68	25.491,81
51601	ricavi vendite di beni	215.538,94	220.091,70
51802	ricavi prestazioni di servizi	5.000,00	103.840,00
51813	ricavi corsi sci alpino	127.500,00	60.000,00
51815	ricavi corsi snowboard	5.000,00	28.000,00
51816	ricavi corsi aggiornamento	35.000,00	
51817	ricavi modulo teorico formaz.	31.100,00	
51819	ricavi selezioni sci alpino	16.000,00	43.000,00
51820	ricavi corsi specializzazione	9.800,00	3.000,00
51821	ricavi corsi sci alp. II anno	90.000,00	
51822	ricavi corsi snowboard II anno	29.600,00	
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		635.955,62	483.423,51
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51012	contrib.c/es.f.do perd.non imp		361,00
			TOT. a -----
			361,00
b ALTRI			
50734	sopr.attiva gestione ordinaria		722,89
50764	sopr.att.fatti natur.o estr.	1.645,99	
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		1.645,99	722,89
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		1.645,99	1.083,89
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		637.601,61	484.507,40
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	abbuoni attivi	494,10	
54002	merci c/acquisti	(174.131,18)	(230.328,17)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(548,36)	(32,41)
54610	acq. cancelleria e stampati	(1.380,61)	(2.326,96)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(175.566,05)	(232.687,54)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(328,04)	(292,55)
55008	canoni di assistenza	(1.795,45)	(2.467,31)
55012	costi consorzio artigiani vda	(1.618,76)	(3.225,64)
55029	costi corsi vari	(8.716,00)	
55030	costi corso sci alpino I anno	(115.550,15)	(47.167,09)
55031	costi corso sci alpino II anno	(74.704,69)	
55032	costi corso sci nordico I anno	(2.500,00)	
55034	costi corso snowboard I anno	(18.628,24)	(14.768,28)
55035	costi corso snowboard II anno	(16.201,89)	
55036	costi corso agg. maestri sci	(19.766,78)	
55037	costi selezioni sci alpino	(11.475,84)	(29.266,78)
55038	costi modulo teorico formaz.	(17.370,62)	
55039	costi corsi specializzazione	101,93	(1.036,36)
55205	servizi di pubblicita'	(378,00)	
55301	utenze telefoniche fisse	(2.285,48)	(2.304,81)
55305	utenze energia elettrica	(1.668,00)	(824,31)
55401	consulenze amministrative/fisc	(9.000,00)	(9.000,00)
55406	spese di rappresentanza	(100,16)	

B I L A N C I O A L		30/06/2022	30/06/2021
55407	rimborsi a pie' di lista	(1.403,20)	
55423	prestazioni di servizi		50,00
55424	consulenza del lavoro	(1.812,22)	(741,12)
55426	assicurazioni	(5.039,96)	(4.617,59)
55432	costo contrib.integrat.2%-4%	(571,68)	(445,62)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(1.413,78)	(1.066,38)
55457	compensi a revisore legale	(1.400,00)	(1.400,00)
57032	ristoranti e alberghi		(133,50)
	TOT. 7	----- (313.627,01)	TOT. 7 ----- (118.707,34)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.		(120,00)
			TOT. 8 ----- (120,00)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	salari	(22.622,56)	(22.560,91)
	TOT. a	----- (22.622,56)	TOT. a ----- (22.560,91)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(9.766,85)	(10.099,24)
56202	contributi Inail	(183,70)	(184,74)
56206	altri oneri contributivi	(265,83)	(243,17)
56209	irpef su salari/stipendi	(437,93)	(591,74)
56211	addizionale comunale+regionale	(266,39)	(218,22)
	TOT. b	----- (10.920,70)	TOT. b ----- (11.337,11)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(1.769,22)	(1.607,81)
	TOT. c	----- (1.769,22)	TOT. c ----- (1.607,81)
	TOT. 9	----- (35.312,48)	TOT. 9 ----- (35.505,83)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56480	amm. software	(0,03)	(99,99)
	TOT. a	----- (0,03)	TOT. a ----- (99,99)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56452	amm. fabbricati industr.	(4.182,59)	
56454	amm. impianti generici	(77,20)	
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(36,76)	(18,38)
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	(2.211,14)	(2.129,54)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(64,34)	(213,64)
56469	amm. insegne/targhe	(154,50)	(154,50)
	TOT. b	----- (6.726,53)	TOT. b ----- (2.516,06)
	TOT. 10	----- (6.726,56)	TOT. 10 ----- (2.616,05)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
56704	rim.iniz. merci	(71.571,16)	(133.527,47)
56804	rim. fin. merci	63.820,43	71.571,16
	TOT. 11	----- (7.750,73)	TOT. 11 ----- (61.956,31)

B I L A N C I O A L	30/06/2022	30/06/2021
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57005 altri costi di gestione	(462,34)	306,35
57013 valori bollati	(46,30)	(98,00)
57016 vidimazioni	(309,87)	(309,87)
57019 imposte di bollo	(126,94)	(103,80)
57028 sanzioni e ammende ineduc.		(86,11)
57042 spese di pulizia	(345,00)	
57044 registro imprese	(127,50)	(282,70)
57066 sopravv.passive ordinarie		(274,35)
57069 diritto annuale CCIAA	(152,00)	(159,00)
57103 sopr.pass.fatti natur.o estr.	(11,53)	(619,37)
TOT. 14	----- (1.581,48)	TOT. 14 ----- (1.626,85)
TOT. B	----- (540.564,31)	TOT. B ----- (453.219,92)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	97.037,30	31.287,48

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65401 arrotondamenti attivi	1,20	0,72
65404 interessi attivi c/c bancari	17,48	
TOT. d5	----- 18,68	TOT. d5 ----- 0,72
TOT. d	----- 18,68	TOT. d ----- 0,72
TOT. 16	----- 18,68	TOT. 16 ----- 0,72
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70005 interessi passivi c/c bancari	(264,08)	(624,36)
70009 arrotondamenti passivi	(2,86)	(0,02)
70057 int.passivi ineducibili		(0,21)
TOT. e	----- (266,94)	TOT. e ----- (624,59)
TOT. 17	----- (266,94)	TOT. 17 ----- (624,59)
TOT. C	----- (248,26)	TOT. C ----- (623,87)
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	96.789,04	30.663,61

20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82502 Irap es. corrente	(2.766,00)	(720,50)
82503 Ires es. corrente	(21.455,00)	(6.501,00)
TOT. a	----- (24.221,00)	TOT. a ----- (7.221,50)

B I L A N C I O A L

	30/06/2022	30/06/2021
TOT. 20	----- (24.221,00)	TOT. 20 ----- (7.221,50)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	72.568,04	23.442,11