

AL COMUNE DI
MUSILE DI PIAVE

ASSOCIAZIONE IL PICCOLO PRINCIPE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

APPROVATO IL 30 APRILE 2019

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA XVIII GIUGNO 1, MUSILE DI PIAVE
Codice Fiscale	93029010274
Numero Rea	VE
P.I.	03636780276
Capitale Sociale Euro	-
Forma giuridica	ASSOCIAZ.
Settore di attività prevalente (ATECO)	851000 Istruz.grado preparatorio: scu
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE					
PROT. N. 13656					
SINDACO	ASS.	FASCINATO SINDACO		TRIB.	P.M.
SEGREARIO		18 LUG 2019		BIBL.	U.T.C.
VICE SEGREARIO					CED
SEGRETERIA	CAT.	2	CL. 2	F.	U.T.C. AMB.
PERSONALE	COMANDANTI	MESSI	RAG.	SERV. SOC.	SERV. DEM. U.T.C. LL.PP.

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	387	387
Totale crediti verso imprese collegate	387	387
Totale crediti	387	387
Totale immobilizzazioni finanziarie	387	387
Totale immobilizzazioni (B)	387	387
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.057	1.295
Totale rimanenze	1.057	1.295
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.650	37.050
Totale crediti verso clienti	49.650	37.050
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	379	1.070
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.426	3.426
Totale crediti tributari	3.805	4.496
Totale crediti	53.455	41.546
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	14.937	15.484
3) danaro e valori in cassa	1.185	164
Totale disponibilità liquide	16.122	15.648
Totale attivo circolante (C)	70.634	58.489
D) Ratei e risconti	540	559
Totale attivo	71.561	59.435
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	24.378	24.378
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(1)	1
Totale altre riserve	(1)	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(38.135)	(46.391)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	8.596	8.256
Totale patrimonio netto	(5.162)	(13.756)
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	35.668	30.885
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.168	25.976
Totale debiti verso fornitori	23.168	25.976
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.358	1.985

Totale debiti tributari	2.358	1.985
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.913	3.331
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.913	3.331
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.616	11.014
Totale altri debiti	11.616	11.014
Totale debiti	41.055	42.306
Totale passivo	71.561	59.435

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	183.716	182.050
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.191	33
Totale altri ricavi e proventi	1.191	33
Totale valore della produzione	184.907	182.083
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.771	4.095
7) per servizi	65.349	62.294
9) per il personale		
a) salari e stipendi	78.697	78.475
b) oneri sociali	19.596	18.053
c) trattamento di fine rapporto	6.088	6.051
Totale costi per il personale	104.381	102.579
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	359	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	359	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	238	530
14) oneri diversi di gestione	1.575	3.640
Totale costi della produzione	175.673	173.138
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.234	8.945
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	15	13
Totale interessi e altri oneri finanziari	15	13
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(15)	(13)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	9.219	8.932
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	623	676
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	623	676
21) Utile (perdita) dell'esercizio	8.596	8.256

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

Signori associati, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31.12.2018. Lo stesso assolve il fine di informare i terzi in merito all'attività posta in essere dall'Associazione per il conseguimento della propria missione istituzionale di accogliere i bambini da 12 a 36 mesi, illustrando le modalità attraverso le quali si è acquisito ed impiegato risorse, e di fornire una rappresentazione chiara e veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato della gestione conseguito nell'intervallo temporale a cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio è la sintesi delle scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli accadimenti di gestione che hanno interessato l'associazione e che competono all'esercizio a cui si riferisce.

Viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati per due anni consecutivi, i limiti previsti dell'art.2432 bis del C.C..

Il bilancio è conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del C.C. e rappresenta in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione ed il risultato economico dell'esercizio.

Esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e redatto conforme con quanto previsto dagli articoli 2423 e 2423 ter, 2424, 2424 bis,- 2425, 2425 bis del C.C., secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C..

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423 comma 4 e dell'art. 2423 bis comma 2 C.C.

Principi di redazione

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.C. Più precisamente:

- valutare le voci secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività ;
- determinare i proventi e i costi rispettando la competenza temporale, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- sono rimasti immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione applicati

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sia immateriali che materiali non differiscono dall'anno 2017 e risultano essere completamente ammortizzate.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	50	50
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	50	50
Valore di fine esercizio		
Costo	50	50
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	50	50

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti a questa categoria sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, eventualmente aumentati degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono entrati in funzione.

Sono esposti nell'attivo del bilancio al netto di fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni sono raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi vengono presubilmente utilizzati.

Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto Economico di quota di ammortamento che corrispondono a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso tenendo presente la possibilità di utilizzo dei beni stessi. L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti all'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, nr.72. come richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali in uso tuttora in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

- Attrezzature aliquota del 15%.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	4.719	5.556	10.275
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.719	5.556	10.275
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	359	-	359
Ammortamento dell'esercizio	359	-	359
Valore di fine esercizio			

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Costo	5.078	5.556	10.634
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.078	5.556	10.634

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Attivo circolante

Rimanenze

Sono iscritte al loro valore di acquisto ed il presumibile valore di realizzo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono classificati nell'attivo di bilancio sulla base della destinazione/origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

I crediti tributari accolgono importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto il diritto di realizzo tramite rimborso e in compensazione.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	37.050	12.600	49.650	49.650	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.496	(691)	3.805	379	3.426
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	41.546	11.909	53.455	50.029	3.426

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	49.650	49.650
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	3.805	3.805
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	53.455	53.455

Disponibilità liquide

Sono esposte al loro valore nominale.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	15.484	(547)	14.937

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Denaro e altri valori in cassa	164	1.021	1.185
Totale disponibilità liquide	15.648	474	16.122

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono determinati in modo da attribuire all'esercizio le quote di competenza dei costi e dei ricavi comuni ai due esercizi. Il principio utilizzato nel calcolo tiene conto sia delle competenza temporale che della competenza economica.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	559	(19)	540
Totale ratei e risconti attivi	559	(19)	540

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni				
Capitale	24.378	-	-	-	-	24.378
Altre riserve						
Varie altre riserve	1	-	(2)			(1)
Totale altre riserve	1	-	(2)			(1)
Utili (perdite) portati a nuovo	(46.391)	8.256	-			(38.135)
Utile (perdita) dell'esercizio	8.256	(8.256)	-		8.596	8.596
Totale patrimonio netto	(13.756)	-	(2)		8.596	(5.162)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	24.378
Altre riserve	
Varie altre riserve	(1)
Totale altre riserve	(1)
Utili portati a nuovo	(38.135)
Totale	(13.758)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi euro 35668,04

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	30.885
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	4.783
Totale variazioni	4.783
Valore di fine esercizio	35.668

La tabella contiene l'analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato". L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 41054,38 (nel precedente anno euro 42306,01).
 Ai sensi e per effetto dell'art.2427, comma 1 n.6 del C.C., si attesta che non sussistono debiti nei confronti dei soci e di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali.
 Di seguito si riportano i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art.2427, comma 1 numero 6 del C.C.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	25.976	(2.808)	23.168	23.168
Debiti tributari	1.985	373	2.358	2.358
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.331	582	3.913	3.913
Altri debiti	11.014	602	11.616	11.616
Totale debiti	42.306	(1.251)	41.055	41.055

La voce debiti è così dettagliata:

- Fornitori per euro 14330,27
 - Fatture da ricevere per euro 8838,06

Debiti tributari:

-Irpef dipendenti euro 1794,94
 -Ritenute d'acconto euro 552,64
 -Iva a debito euro 10,00
 -Imposta sostitutiva euro -1,99
 -Altri debiti tributari euro 6,00

Debiti verso Istituti di previdenza e assistenza:

-Inail euro -54,29
 -Inps euro 3967,00

Altri debiti:

-Debiti v/dipendenti euro 6257,26
 -Debiti dipendenti c/ferie e permessi 5358,49

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso fornitori	23.168	23.168
Debiti tributari	2.358	2.358
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.913	3.913
Altri debiti	11.616	11.616
Debiti	41.055	41.055

Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Costi e Ricavi

Sono iscritti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Imposte sul reddito

Non sono state rilevate imposte Ires , mentre l'imposta Irap per l'anno 2018 risulta essere di euro 623,00.

Valore della produzione

Si precisa che i ricavi per prestazioni di servizio ammontano per l'anno 2018 a euro 183.816.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Altri Ricavi e Proventi

Altri ricavi e proventi sono iscritti per complessivi euro 1189,7. La voce è così dettagliata:

- Altri ricavi per corsi fiabe euro	513,44
-Sopravvenienze attive euro	672,44
-Arrotondamenti euro	3,83

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	183.716
Totale	183.716

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono imputati per competenza nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci. I costi per acquisti beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconto e abbuoni e premi.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza in elazione alla quota maturata nell'esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI

Teniamo a precisare che per l'anno 2018 l'Associazione non ha ricevuto contributi da parte di Enti Pubblici.

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art.2427, comma 1 numero 15, del codice civile:

educatrici	3
impiegati	1
totale dipendenti	4

COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Non sono stati erogati compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione

Nota integrativa, parte finale

Proposta di destinazione degli utili o di copertura perdite.

Ai sensi dell'art.2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone che l'utile di esercizio venga utilizzato per la copertura delle perdite anni precedenti.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2018, composto da Stato Patrimoniale e dal Conto Economico e della presente nota integrativa.

Il Presidente

Cinzia Bianco


Dichiarazione di conformità del bilancio

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO****B) Immobilizzazioni:**

014080 Licenze e software	49,90	49,90
014380 Fdo amm.to licenze e software	-49,90	-49,90
023020 Attrezzatura	5.077,93	4.718,93
024000 Mobili e arredi	2.167,00	2.167,00
024040 Macchine ufficio e hardware	3.388,79	3.388,79
023310 Fdo amm.to attrezzatura spec.	-5.077,93	-4.718,93
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-2.167,00	-2.167,00
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-3.388,79	-3.388,79
033020 Partecipazione Coop.Ser.Scuole	387,00	387,00

III Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni	387,00	387,00
--------------------------------	---------------	---------------

C) Attivo circolante:

041500 Rimanenze finali	1.057,00	1.294,50
-------------------------	----------	----------

I Rimanenze:**II Crediti:**

051000 Clienti		14.500,00
051000 Clienti		8.050,00
051120 Clienti fatture da emettere		29.000,00
051120 Clienti fatture da emettere		-14.500,00
055200 Erario c/IVA		-79,00
055240 Erario c/crediti IRES		440,97
055320 Erario c/crediti IRAP		53,00
055440 Altri crediti tributari ees		326,28
Crediti esigibili entro esercizio successivo		50.029,28
055480 Crediti tributari diversi oes		3.426,00
Crediti esigibili oltre esercizio successivo		3.426,00
Totale crediti	53.455,28	41.545,60

070012 Monastier e del Sile-cred coop	14.937,17	15.484,40
072000 Cassa	1.184,68	163,77

IV Disponibilità liquide

Totale attivo circolante	70.634,13	58.488,27
---------------------------------	------------------	------------------

082000 Risconti attivi	540,18	558,50
------------------------	--------	--------

D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO	71.561,31	59.433,77
----------------------	------------------	------------------

PASSIVO**A) Patrimonio netto:**

101001 Patrimonio Netto	24.378,00	24.378,00
-------------------------	-----------	-----------

I Capitale

108160 Perdite altri esercizi	-38.135,47	-46.391,15
-------------------------------	------------	------------

VIII Utili (Perdite) portati a nuovo

	-38.135,47	-46.391,15
--	------------	------------

IX Utile (Perdita) d'esercizio:

	8.596,36	8.255,68
--	----------	----------

Totale patrimonio netto	-5.161,11	-13.757,47
--------------------------------	------------------	-------------------

121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	35.668,04	30.885,23
---------------------------------------	-----------	-----------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	35.668,04	30.885,23
--	------------------	------------------

D) Debiti:

180000 Fornitori	14.330,27	13.739,67
------------------	-----------	-----------

180080 Fornitori fatture da ricevere	8.838,06	12.236,04
--------------------------------------	----------	-----------

210000 Erario c/ritenute tit.acconto	552,64	76,12
--------------------------------------	--------	-------

210080 Erario c/IVA da versare	10,00	8,00
--------------------------------	-------	------

210280 Erario c/ritenute dipend.	1.790,94	1.882,66
----------------------------------	----------	----------

210320 Erario c/imposta sost.TFR	-1,99	11,75
----------------------------------	-------	-------

210440 Altri debiti tributari ees	6,00	6,00
-----------------------------------	------	------

220000 Debiti v/INAIL ees	-54,29	-146,65
---------------------------	--------	---------



BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
220120 Debiti v/INPS ees	3.967,00	3.478,00
230000 Dipendenti c/retribuzioni	6.257,26	6.326,87
230080 Dipendenti c/ferie permessi	5.358,49	4.687,55
Debiti esigibili entro esercizio successivo	41.054,38	42.306,01
Totale debiti	41.054,38	42.306,01
TOTALE PASSIVO	71.561,31	59.433,77
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310740 Ricavi per servizi	182.050,00	182.050,00
315785 Contrib. x attività didattiche	1.666,00	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	183.716,00	182.050,00
5) Altri ricavi e proventi:		
371170 Altri ricavi	513,44	
371521 Sopravvenienze attive	672,44	29,97
371640 Arrotondamenti attivi	3,83	1,95
altri	1.189,71	31,92
Totale altri ricavi e proventi	1.189,71	31,92
Totale valore della produzione	184.905,71	182.081,92
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	480,84	397,91
430002 Acquisti mater.di consumo	1.723,23	2.015,77
430003 Acquisto materile didattico	908,31	740,32
431820 Acquisti attrezzatura minuta		114,89
432021 Cancelleria e stampati	658,85	825,78
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	3.771,23	4.094,67
440200 Spese postali / bollati	148,80	114,53
440280 Assicurazioni	813,32	775,88
440400 Pubblicità		24,40
440541 Fornitura pasti	42.328,63	42.168,58
440560 Servizio elaborazioni dati	3.172,04	2.991,55
440681 Rimborsi chilometrici		142,99
440840 Spese pulizie	10.717,49	10.154,35
440880 Oneri e commissioni bancarie	179,45	160,75
440924 Attività didattiche	228,00	60,01
440925 Corso sicurezza	101,50	
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software	175,00	
441860 Compensi profes. e lavoro aut	4.649,22	4.122,61
441863 Compensi Revisore	1.015,14	1.015,04
442081 Costi sicurezza	1.699,56	562,90
442761 Spese manutenzione 5%	35,00	
442800 Spese manut.beni di terzi	85,40	
7) per servizi	65.348,55	62.293,59
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	78.696,52	78.475,26
a) salari e stipendi	78.696,52	78.475,26
462000 Contributi soc.carico azienda	17.474,57	16.852,33
462040 Contributi ass.infortuni dip.	2.121,91	1.200,93
b) oneri sociali	19.596,48	18.053,26
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	6.087,58	6.050,52
463040 Quote TFR in azienda	6.087,58	6.050,52
c) trattamento di fine rapporto	6.087,58	6.050,52
Totale costi per il personale	104.380,58	102.579,04
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	359,00	
472005 Amm.to attrezzatura	359,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	359,00	
Totale ammortamenti e svalutazioni	359,00	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
480000 Rimanenza iniziali	1.294,50	1.824,56
480500 Rimanenze finali	-1.057,00	-1.294,50
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prima,suss., cons. e merci		
510160 Imposte di bollo	237,50	530,06
510361 Costi non deducibili	128,04	85,35
510380 Diritti vari	851,10	412,11
510520 Sopravv.e insussist.pass.	18,00	18,10
510600 Arrotondamenti passivi	573,40	3.119,19
510840 Perdite su IVA	3,16	4,62
14) Oneri diversi di gestione	1,01	,91
Totale costi della produzione	1.574,71	3.640,28
	175.671,57	173.137,64
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	9.234,14	8.944,28
C) Proventi e oneri finanziari:		
17) Interessi e oneri finanziari:		
554280 Sconti finanziari passivi	,01	
554320 Interessi pass.su altri debiti		
altri	14,77	12,60
Totale interessi e oneri finanziari	14,78	12,60
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	14,78	12,60
	-14,78	-12,60
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	9.219,36	8.931,68
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831040 Irap		
imposte correnti	623,00	676,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	623,00	676,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	8.596,36	8.255,68
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali		
Totale variazioni in aumento	14,77	12,60
Utile (perdita) dell'esercizio	14,77	12,60
IMPONIBILE FISCALE	8.596,36	8.255,68
	8.611,13	8.268,28