

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	4.718,93	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.	-4.718,93	-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	387,00	387,00
Totale immobilizzazioni	387,00	387,00
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	1.294,50	1.824,56
I Rimanenze:	1.294,50	1.824,56
II Crediti:		
051000 Clienti		14.500,00
051000 Clienti	22.550,00	
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	435,69
055320 Erario c/crediti IRAP	381,34	1.307,00
055401 Erario c/ritenute fiscali		23,38
055440 Altri crediti tributari ees	326,29	3.426,00
057401 Fornitori c/anticipi		69,00
Crediti esigibili entro esercizio successivo	38.198,60	48.682,07
055480 Crediti tributari diversi oes	3.426,00	
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	3.426,00	
Totale crediti	41.624,60	48.682,07
070012 Monastier e del Sile-cred coop	15.484,40	10.784,30
072000 Cassa	163,77	161,00
IV Disponibilità liquide	15.648,17	10.945,30
Totale attivo circolante	58.567,27	61.451,93
082000 Risconti attivi	558,50	539,38
D) Ratei e risconti	558,50	539,38
TOTALE ATTIVO	59.512,77	62.378,31
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	24.378,00	24.378,00
I Capitale	24.378,00	24.378,00
108160 Perdite altri esercizi	-46.391,15	
108200 Perdita esercizio precedente		-19.917,95
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-46.391,15	-19.917,95
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	8.255,68	-26.473,20
Totale patrimonio netto	-13.757,47	-22.013,15
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	30.885,23	25.725,79
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	30.885,23	25.725,79
D) Debiti:		
180000 Fornitori		16.131,80
180000 Fornitori	13.739,67	
180080 Fornitori fatture da ricevere		11.249,51
180080 Fornitori fatture da ricevere	12.236,04	
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	76,12	50,12

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
210080 Erario c/IVA da versare	87,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	1.882,66	5.212,16
210320 Erario c/imposta sost.TFR	11,75	13,53
210440 Altri debiti tributari ees	6,00	6,00
220000 Debiti v/INAIL ees	-146,65	579,74
220120 Debiti v/INPS ees	3.478,00	4.415,00
230000 Dipendenti c/retribuzioni	6.326,87	17.253,55
230080 Dipendenti c/ferie permessi	4.687,55	3.754,26
Debiti esigibili entro esercizio successivo	42.385,01	58.665,67
Totale debiti	42.385,01	58.665,67
TOTALE PASSIVO	59.512,77	62.378,31
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310740 Ricavi per servizi	182.050,00	159.500,00
315785 Contrib. x attività didattiche		2.818,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	182.050,00	162.318,00
5) Altri ricavi e proventi:		
371521 Sopravvenienze attive	29,97	1.672,88
371640 Arrotondamenti attivi	1,95	5,05
altri	31,92	1.677,93
Totale altri ricavi e proventi	31,92	1.677,93
Totale valore della produzione	182.081,92	163.995,93
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	397,91	394,92
430002 Acquisti mater.di consumo	2.015,77	2.359,10
430003 Acquisto materiale didattico	740,32	1.191,27
431820 Acquisti attrezzatura minuta	114,89	256,30
432021 Cancelleria e stampati	825,78	311,27
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	4.094,67	4.512,86
440200 Spese postali / bollati	114,53	132,48
440280 Assicurazioni	775,88	895,70
440400 Pubblicità	24,40	
440541 Fornitura pasti	42.168,58	41.775,54
440560 Servizio elaborazioni dati	2.991,55	3.616,21
440681 Rimborsi chilometrici	142,99	250,31
440840 Spese pulizie	10.154,35	9.949,43
440880 Oneri e commissioni bancarie	160,75	223,68
440924 Attività didattiche	60,01	1.077,00
440929 Corsi aggiornamento e formaz.		998,76
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software		69,00
441860 Compensi profes. e lavoro aut	4.122,61	
441863 Compensi Revisore	1.015,04	
442080 Compensi a terzi		4.344,14
442081 Costi sicurezza	562,90	4.528,17
442761 Spese manutenzione 5%		150,00
7) per servizi	62.293,59	68.010,42
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	78.475,26	86.602,01
a) salari e stipendi	78.475,26	86.602,01
462000 Contributi soc.carico azienda	16.852,33	20.091,03
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.200,93	1.392,70
b) oneri sociali	18.053,26	21.483,73
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	6.050,52	6.673,19
463040 Quote TFR in azienda	6.050,52	6.673,19
c) trattamento di fine rapporto	6.050,52	6.673,19
Totale costi per il personale	102.579,04	114.758,93
480000 Rimanenza iniziali	1.824,56	2.418,33

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
480500 Rimanenze finali	-1.294,50	-1.824,56
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prima,suss., cons. e merci	530,06	593,77
510160 Imposte di bollo	85,35	85,64
510361 Costi non deducibili	412,11	1.637,57
510380 Diritti vari	18,10	18,07
510520 Sopravv.e insussist.pass.		926,34
510600 Arrotondamenti passivi	4,62	3,87
510840 Perdite su IVA	,91	
510911 Sopravv. pass. non deducibili	3.119,19	
14) Oneri diversi di gestione	3.640,28	2.671,49
Totale costi della produzione	173.137,64	190.547,47
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	8.944,28	-26.551,54
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c		89,91
altri		89,91
Totale proventi diversi dai precedenti		89,91
Totale altri proventi finanziari		89,91
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass.su altri debiti	12,60	11,57
altri	12,60	11,57
Totale interessi e oneri finanziari	12,60	11,57
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-12,60	78,34
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	8.931,68	-26.473,20
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831040 Irap	676,00	
imposte correnti	676,00	
Totale imposte sul reddito d'esercizio	676,00	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	8.255,68	-26.473,20
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali	12,60	
Totale variazioni in aumento	12,60	
Utile (perdita) dell'esercizio	8.255,68	-26.473,20
IMPONIBILE FISCALE	8.268,28	-26.473,20
900000 Conto transitorio		-22.723,28
900100 Bilancio iniziale		22.723,28