

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
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
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>387,00</b>	<b>387,00</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>387,00</b>	<b>387,00</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
041500 Rimanenze finali	1.824,56	2.418,33
<b>I Rimanenze:</b>	<b>1.824,56</b>	<b>2.418,33</b>
<b>II Crediti:</b>		
051000 Clienti	14.500,00	
051120 Clienti fatture da emettere	29.000,00	30.000,00
055200 Erario c/IVA	-79,00	-854,79
055240 Erario c/crediti IRES	435,69	877,00
055320 Erario c/crediti IRAP	1.307,00	1.307,00
055401 Erario c/ritenute fiscali	23,38	
055440 Altri crediti tributari ees	3.426,00	3.426,00
057401 Fornitori c/anticipi	69,00	
Crediti esigibili entro esercizio successivo	48.682,07	34.755,21
<b>Totale crediti</b>	<b>48.682,07</b>	<b>34.755,21</b>
070012 Monastier e del Sile-cred coop	10.784,30	42.402,04
072000 Cassa	161,00	560,51
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>10.945,30</b>	<b>42.962,55</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>61.451,93</b>	<b>80.136,09</b>
082000 Risconti attivi	539,38	540,08
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>539,38</b>	<b>540,08</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>62.378,31</b>	<b>81.063,17</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
101001 Patrimonio Netto	24.378,00	24.378,00
<b>I Capitale</b>	<b>24.378,00</b>	<b>24.378,00</b>
108200 Perdita esercizio precedente	-19.917,95	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-19.917,95	
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	-26.473,20	-19.917,95
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>-22.013,15</b>	<b>4.460,05</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	25.725,79	32.665,32
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>25.725,79</b>	<b>32.665,32</b>
<b>D) Debiti:</b>		
180000 Fornitori	16.131,80	6.219,09
180080 Fornitori fatture da ricevere	11.249,51	9.985,93
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	50,12	3,40
210280 Erario c/ritenute dipend.	5.212,16	956,69
210320 Erario c/imposta sost.TFR	13,53	,89
210440 Altri debiti tributari ees	6,00	6,00
220000 Debiti v/INAIL ees	579,74	235,21
220120 Debiti v/INPS ees	4.415,00	3.284,03
230000 Dipendenti c/retribuzioni	17.253,55	18.794,07
230080 Dipendenti c/ferie permessi	3.754,26	4.452,49

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Debiti esigibili entro esercizio successivo	58.665,67	43.937,80
<b>Totale debiti</b>	<b>58.665,67</b>	<b>43.937,80</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>62.378,31</b>	<b>81.063,17</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310740 Ricavi per servizi	159.500,00	156.000,00
315785 Contrib. x attività didattiche	2.818,00	1.820,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	162.318,00	157.820,00
5) Altri ricavi e proventi:		
371521 Sopravvenienze attive	1.672,88	3.106,90
371640 Arrotondamenti attivi	5,05	2,38
altri	1.677,93	3.109,28
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>1.677,93</b>	<b>3.109,28</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>163.995,93</b>	<b>160.929,28</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
430001 Acquisti vettovagliamento	394,92	717,12
430002 Acquisti mater.di consumo	2.359,10	2.412,78
430003 Acquisto materiale didattico	1.191,27	956,32
431820 Acquisti attrezzatura minuta	256,30	19,90
432021 Cancelleria e stampati	311,27	2.887,75
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	4.512,86	6.993,87
440200 Spese postali / bollati	132,48	105,55
440280 Assicurazioni	895,70	793,82
440541 Fornitura pasti	41.775,54	40.379,31
440560 Servizio elaborazioni dati	3.616,21	3.361,77
440681 Rimborsi chilometrici	250,31	284,72
440840 Spese pulizie	9.949,43	10.262,55
440880 Oneri e commissioni bancarie	223,68	182,44
440924 Attività didattiche	1.077,00	263,61
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	998,76	982,60
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software	69,00	69,00
441861 Altre prestazioni occasionali		549,31
442080 Compensi a terzi	4.344,14	4.874,46
442081 Costi sicurezza	4.528,17	2.786,00
442760 Spese manutenzione beni terzi		276,80
442761 Spese manutenzione 5%	150,00	
443101 Acquisto Voucher		1.740,00
7) per servizi	68.010,42	66.911,94
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	86.602,01	78.655,32
a) salari e stipendi	86.602,01	78.655,32
462000 Contributi soc.carico azienda	20.091,03	20.466,33
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.392,70	779,49
b) oneri sociali	21.483,73	21.245,82
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	6.673,19	7.222,84
463040 Quote TFR in azienda	6.673,19	7.222,84
c) trattamento di fine rapporto	6.673,19	7.222,84
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>114.758,93</b>	<b>107.123,98</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:		73,04
472006 Amm.to macchine elettroniche		73,04
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		73,04
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>73,04</b>
480000 Rimanenza iniziali	2.418,33	2.090,40
480500 Rimanenze finali	-1.824,56	-2.418,33
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e marchi	593,77	-327,93
510160 Imposte di bollo	85,64	177,55

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
510361 Costi non deducibili	1.637,57	114,15
510380 Diritti vari	18,07	20,08
510520 Sopravv.e insussist.pass.	926,34	59,00
510600 Arrotondamenti passivi	3,87	5,39
14) Oneri diversi di gestione	2.671,49	376,17
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>190.547,47</b>	<b>181.151,07</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>-26.551,54</b>	<b>-20.221,79</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c	89,91	307,16
altri	89,91	307,16
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>89,91</b>	<b>307,16</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>89,91</b>	<b>307,16</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass.su altri debiti	11,57	3,32
altri	11,57	3,32
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>11,57</b>	<b>3,32</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>78,34</b>	<b>303,84</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>-26.473,20</b>	<b>-19.917,95</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-26.473,20</b>	<b>-19.917,95</b>
<b>Sezione risultati fiscali</b>		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	-26.473,20	-19.917,95
IMPONIBILE FISCALE	-26.473,20	-19.917,95