

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
021000 Fabbricati strumentali	917.267,48	917.267,48
022020 Impianti specifici	91.173,98	91.173,98
023020 Attrezzatura varia	44.321,72	44.321,72
024000 Mobili e arredi	12.111,33	12.111,33
024010 Arredamento es. commerciale	30.072,00	30.072,00
024040 Hardware e macchine ufficio	2.058,70	2.058,70
021300 Fdo amm.to fabb.strumentali	-917.267,48	-917.267,48
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-43.494,53	-39.309,42
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-37.573,97	-35.589,94
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-13.483,83	-12.111,33
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-19.320,75	-19.320,75
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-1.900,42	-1.837,10
II Immobilizzazioni materiali	63.964,23	71.569,19
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	429,89	429,89
036000 Altri titoli immobilizzati	30.000,00	30.000,00
III Immobilizzazioni finanziarie	30.429,89	30.429,89
Totale immobilizzazioni	94.394,12	101.999,08
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
051000 Clienti	399,72	45,99
055040 Erario c/IVA da riportare	326,00	
055240 Erario c/crediti IRES	2.732,26	-2.580,48
055320 Erario c/crediti IRAP	173,00	696,10
055400 Erario c/ritenute acc. subite	8.369,29	5.330,74
055440 Altri crediti tributari ees	600,00	520,00
057402 CREDITO INPS	179,00	179,00
Crediti esigibili entro esercizio successivo	12.779,27	4.191,35
Totale crediti	12.779,27	4.191,35
070041 CASSA RISP. SALUZZO	278.507,67	189.566,54
072000 Cassa	177,85	177,85
IV Disponibilità liquide	278.685,52	189.744,39
Totale attivo circolante	291.464,79	193.935,74
081000 Ratei attivi	184,30	
082000 Risconti attivi	826,18	828,68
D) Ratei e risconti	1.010,48	828,68
TOTALE ATTIVO	386.869,39	296.763,50
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101000 Capitale Netto	13.191,54	13.191,54
I Capitale	13.191,54	13.191,54
108060 Utile altri esercizi	45.806,60	33.494,01
108160 Perdite altri esercizi	-23.922,02	-23.922,02
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	21.884,58	9.571,99
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	62.180,44	12.312,59
Totale patrimonio netto	97.256,56	35.076,12
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	133.431,72	121.861,84
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	133.431,72	121.861,84
D) Debiti:		
180000 Fornitori	8.282,83	10.388,06
180080 Fornitori fatture da ricevere	4.776,58	4.170,07
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	62,84	46,00
210080 Erario c/IVA da versare		204,00
210200 Erario c/IRES	8.988,00	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
210240 Erario c/IRAP	1.341,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	4.848,65	3.940,49
220000 Debiti v/INAIL ees		191,56
220120 Debiti v/INPS ees	6.414,08	8.931,19
230000 Dipendenti c/retribuzioni	16.087,00	9.892,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	13.154,69	12.036,99
230480 Arrotondamenti a riportare	,01	-,79
Debiti esigibili entro esercizio successivo	63.955,68	49.799,57
150300 Mutui oes	82.586,77	89.958,75
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	82.586,77	89.958,75
Totale debiti	146.542,45	139.758,32
242000 Ratei passivi	-3,00	67,22
243000 Risconti passivi	9.641,66	
E) Ratei e risconti	9.638,66	67,22
TOTALE PASSIVO	386.869,39	296.763,50
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310000 VENDITE MERCI	2.002,00	3.209,60
310011 VENDITE VARIE	756,02	1.379,36
315004 MENSA SCOLASTICA	1.237,50	9.979,81
315013 RETTE ASILI	76.595,00	134.970,50
315740 CORRISP. PER PRESTAZIONI		1.571,30
315940 IVA CORRISPETTIVI		,01
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	80.590,52	151.110,58
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in c/esercizio	157.014,15	123.331,42
375001 CONTRIBUTI GSE	10.050,68	9.067,42
375190 Contributi CO-19	35.436,24	
contributi in conto esercizio	202.501,07	132.398,84
371000 Proventi diversi		9.023,31
371640 Arrotondamenti attivi	2,80	2,57
371720 Rendite su IVA	,77	
371840 Sopravv.att.straordinarie	14.144,16	7.487,78
altri	14.147,73	16.513,66
Totale altri ricavi e proventi	216.648,80	148.912,50
Totale valore della produzione	297.239,32	300.023,08
B) Costi della produzione:		
430000 Acquisti merci	9.628,37	19.624,99
430240 Acquisti mat.di manutenzione	50,14	233,63
431741 ALTRI ACQ.	24,00	
431820 Acquisti attrezzatura minuta	665,78	400,16
431860 Acquisti materiale di consumo	2.989,92	4.901,48
431900 Materiale di pulizia	173,73	995,85
432020 Cancelleria	1.292,73	1.496,03
432220 Sconti abbuoni att.su acquisti		-99,66
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	14.824,67	27.552,48
440000 Utenze energie	3.405,01	1.812,01
440080 Utenze acqua	926,60	793,36
440120 Utenze gas	4.293,29	6.757,23
440160 Spese telefoniche	1.437,04	1.398,16
440280 Assicurazioni	1.617,74	1.613,11
440520 Spese alberghi e ristoranti	325,00	
440560 Servizio elaborazioni dati	7.168,23	6.834,06
440880 Servizi bancari	553,70	597,28
440920 Altri costi per servizi	4.769,81	17.069,18
442080 Compensi a terzi	53,00	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
442082 Compensi sogg. r.acc.		2.048,39
442120 Contributo previdenziale terzi		41,70
442200 Compensi afferenti attività'	2.482,50	
442240 Contributo previd.affidente	99,30	
442440 Somme non sogg. rit.acc.	912,10	254,10
442720 Canoni di manutenzione		231,80
442760 Spese manutenzione beni propri	1.273,40	2.689,70
7) per servizi	29.316,72	42.140,08
450200 Locazioni passive altri beni	1.083,36	1.396,16
450240 Canoni software	59,90	59,90
8) per godimento di beni di terzi	1.143,26	1.456,06
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	123.043,78	148.543,99
a) salari e stipendi	123.043,78	148.543,99
462000 Contributi soc.carico azienda	32.115,79	40.391,94
462040 Contributi INAIL dipendenti	459,15	12.944,46
b) oneri sociali	32.574,94	53.336,40
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	12.569,31	
463040 Quote tfr maturate	11.880,63	
c) trattamento di fine rapporto	11.880,63	
465070 Acq.dispositivi protez.persona	688,68	
e) altri costi	688,68	
Totale costi per il personale	168.188,03	201.880,39
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	7.604,96	7.680,69
472000 Amm.to beni materiali	7.604,96	7.680,69
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.604,96	7.680,69
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.604,96	7.680,69
510000 Altre tasse	20,00	
510060 T.A.R.I.	122,74	245,49
510160 Imposte di bollo	123,30	113,63
510280 Contributi associativi	980,00	980,00
510380 Diritti camerali	18,00	18,00
510600 Arrotondamenti passivi	9,10	2,25
510760 Erogazioni liberali	1.400,00	540,00
510840 Perdite su IVA		,04
510910 Sopravv.pass.straordinarie	67,93	310,77
14) Oneri diversi di gestione	2.741,07	2.210,18
Totale costi della produzione	223.818,71	282.919,88
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	73.420,61	17.103,20
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi		12,05
544080 Sconti finanziari attivi		,01
altri		12,06
Totale proventi diversi dai precedenti		12,06
Totale altri proventi finanziari		12,06
17) Interessi e oneri finanziari:		
554120 Interessi pass.c/finanz.	858,75	978,08
554280 Sconti finanziari passivi		,01
554320 Interessi pass.su altri debiti	2,42	9,58
altri	861,17	987,67
Totale interessi e oneri finanziari	861,17	987,67
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-861,17	-975,61
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	72.559,44	16.127,59

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.		
831000 Ires	8.988,00	3.765,00
831040 Irap	1.391,00	50,00
imposte correnti	10.379,00	3.815,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	10.379,00	3.815,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	62.180,44	12.312,59
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali	24.729,65	
Totale variazioni in diminuzione	24.729,65	
Utile (perdita) dell'esercizio	62.180,44	12.312,59
IMPONIBILE FISCALE	37.450,79	12.312,59