

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
013080 Licenze software	348,00	348,00
017000 Costi plur.beni terzi	91.945,76	85.845,76
013380 Fdo amm.to licenze software	-348,00	-348,00
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-83.786,30	-78.865,90
I Immobilizzazioni immateriali	8.159,46	6.979,86
022040 Impianti generici	40.777,69	40.777,69
023020 Attrezzatura	12.396,33	12.396,33
024000 Mobili e arredi	33.955,57	33.955,57
024011 Arredamento su immobili	1.860,00	1.860,00
024020 Automezzi	25.409,68	25.409,68
024021 Autovetture	1.190,00	1.190,00
024040 Macchine ufficio e hardware	14.040,88	14.040,88
022340 Fdo amm.to impianti generici	-40.777,69	-40.777,69
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-11.072,63	-10.816,43
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-33.533,29	-33.026,54
024311 Fdo amm.to arredamenti immobil	-1.860,00	-1.860,00
024320 Fdo amm.to automezzi	-25.409,68	-25.409,68
024321 Fdo amm.to autovetture	-1.190,00	-1.190,00
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-13.335,47	-12.730,84
II Immobilizzazioni materiali	2.451,39	3.818,97
Totale immobilizzazioni	10.610,85	10.798,83
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	79,58	2.165,96
I Rimanenze:	79,58	2.165,96
II Crediti:		
051001 Rette da incassare	640,00	960,00
055040 Erario c/IVA da riportare		126,00
055200 Erario c/IVA		1,00
055240 Erario c/crediti IRES	7.773,00	4.888,16
055320 Erario c/crediti IRAP		43,00
055440 Altri crediti tributari ees	505,59	2.083,18
057080 Dipendenti c/anticipi		95,18
057403 Crediti x contrib.da ricevere	1.058,49	8.137,51
Crediti esigibili entro esercizio successivo	9.977,08	16.334,03
Totale crediti	9.977,08	16.334,03
070000 Unicredit	2.208,25	6.047,72
070009 Carta Prepagata	540,03	
072000 Cassa	29,43	40,76
IV Disponibilità liquide	2.777,71	6.088,48
Totale attivo circolante	12.834,37	24.588,47
082000 Risconti attivi	384,98	1.212,69
D) Ratei e risconti	384,98	1.212,69
TOTALE ATTIVO	23.830,20	36.599,99
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	-4.900,32	21.724,58
I Capitale	-4.900,32	21.724,58
108160 Perdite altri esercizi	-80.729,90	-52.292,49
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-80.729,90	-52.292,49
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	10.255,96	-28.437,41
Totale patrimonio netto	-75.374,26	-59.005,32
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	48.285,62	62.326,65
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	48.285,62	62.326,65
D) Debiti:		

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
180000 Fornitori	6.955,50	5.308,14
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.752,56	2.469,68
210080 Erario c/IVA da versare	609,00	
210240 Erario c/IRAP	295,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	50,54	1.992,63
210320 Erario c/imposta sost.TFR	14,22	23,66
220000 Debiti v/INAIL ees	-275,29	-12,08
220120 Debiti v/INPS ees	3.738,02	4.450,00
230000 Dipendenti c/retribuzioni	30.571,51	9.302,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	5.182,64	7.063,44
230120 Sindacati c/quote ass.		106,70
230280 Altri debiti ees		629,28
Debiti esigibili entro esercizio successivo	50.893,70	31.333,45
Totale debiti	50.893,70	31.333,45
242000 Ratei passivi	25,14	25,21
243000 Risconti passivi		1.920,00
E) Ratei e risconti	25,14	1.945,21
TOTALE PASSIVO	23.830,20	36.599,99
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
315781 Contributi Genitori	73.599,00	73.710,70
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.599,00	73.710,70
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	16.973,92	11.375,63
375062 Contributo Comune	9.803,59	15.732,00
375063 Contributo Ministero PI	41.718,30	38.980,36
375068 Contributo fondo perduto	2.000,00	
375069 Contributo Corsi Fonder	96,00	
contributi in conto esercizio	70.591,81	66.087,99
371171 Erogazioni liberali enti/privati	307,36	1.360,00
371521 Sopravvenienze attive	236,29	
371640 Arrotondamenti attivi	1,80	2,90
altri	545,45	1.362,90
Totale altri ricavi e proventi	71.137,26	67.450,89
Totale valore della produzione	144.736,26	141.161,59
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	5.203,54	7.502,72
430002 Acquisti mater.di consumo	1.677,46	670,19
430003 Acquisto materile didattico	676,36	491,19
431820 Acquisti attrezzatura minuta	1.113,98	129,59
432021 Cancelleria e stampati	95,00	
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	8.766,34	8.793,69
440000 Utenze energie	1.757,66	2.261,30
440080 Utenze acqua/fognatura	556,00	590,85
440120 Utenze gas	3.248,35	9.063,45
440160 Spese telefoniche	1.120,59	1.201,06
440280 Assicurazioni	1.292,73	3.062,02
440560 Servizio elaborazioni dati	4.767,45	5.092,92
440880 Oneri e commissioni bancarie	280,95	255,91
440888 Servizi bancari		1,28
440924 Attività didattiche	1.080,00	1.050,00
440926 Corsi Convenzionati Fonder	96,00	
441860 Compensi profes. e lavoro aut		8.328,00
442081 Costi sicurezza	4.217,71	3.458,18
442761 Spese manutenzione 5%	657,48	872,37
7) per servizi	19.074,92	35.237,34

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	69.441,06	89.904,59
a) salari e stipendi	69.441,06	89.904,59
462000 Contributi soc.carico azienda	17.604,85	21.604,05
462040 Contributi ass.infortuni dip.	357,97	417,67
b) oneri sociali	17.962,82	22.021,72
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	8.312,53	8.243,56
463040 Quote TFR in azienda	8.312,53	8.243,56
c) trattamento di fine rapporto	8.312,53	8.243,56
Totale costi per il personale	95.716,41	120.169,87
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	6.287,98	5.485,78
471040 Amm.to costi pluriennali	4.920,40	4.121,30
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.920,40	4.121,30
472003 Amm.to beni mobile ed arredi	506,75	506,75
472005 Amm.to attrezzatura	256,20	253,10
472006 Amm.to macchine elettroniche	604,63	604,63
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.367,58	1.364,48
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.287,98	5.485,78
480000 Rimanenza iniziali	2.165,96	145,86
480500 Rimanenze finali	-79,58	-2.165,96
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	2.086,38	-2.020,10
510002 Imposta rifiuti	942,29	
510160 Imposte di bollo	116,00	106,00
510280 Contributi associativi	606,00	556,00
510361 Costi non deducibili	368,01	185,50
510520 Sopravv.e insussist.pass.	11,21	1.035,05
510600 Arrotondamenti passivi	5,57	1,12
510920 Oneri vari straordinari		3,08
510940 Acq.dispositivi protezione ind	151,81	
14) Oneri diversi di gestione	2.200,89	1.886,75
Totale costi della produzione	134.132,92	169.553,33
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	10.603,34	-28.391,74
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c	,01	,02
altri	,01	,02
Totale proventi diversi dai precedenti	,01	,02
Totale altri proventi finanziari	,01	,02
17) Interessi e oneri finanziari:		
554000 Interessi pass.su c/c	,11	
554320 Interessi pass.su altri debiti	7,28	,69
altri	7,39	,69
Totale interessi e oneri finanziari	7,39	,69
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-7,38	-,67
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	10.595,96	-28.392,41
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831040 Irap	340,00	45,00
imposte correnti	340,00	45,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	340,00	45,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	10.255,96	-28.437,41