

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
013080 Licenze software	2.197,92	2.034,00
013380 Fdo amm.to licenze software	-2.088,64	
3) Diritti brevetto industriale e diritti delle d'opere ingegno	109,28	2.034,00
014300 Fdo amm.to conc.licenze marchi		-2.034,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-2.034,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	109,28	
II Immobilizzazioni materiali:		
021000 Fabbricati strumentali	155.464,76	155.464,76
021040 Costruzioni leggere	4.000,00	4.000,00
021060 Terreni	39.574,03	39.574,03
021300 Fdo amm.to fabb.strumentali	-89.658,57	-84.994,63
021340 Fdo amm.to costruz. leggere	-4.000,00	-4.000,00
1) Terreni e fabbricati	105.380,22	110.044,16
022040 Impianti generici	34.464,82	34.464,82
022340 Fdo amm.to impianti generici	-22.193,61	-19.091,76
2) Impianti e macchinario	12.271,21	15.373,06
023020 Attrezzatura varia	57.410,44	57.410,44
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-56.470,80	-56.134,05
3) Attrezzature industriali e commerciali	939,64	1.276,39
024000 Mobili e arredi	6.359,70	6.359,70
024010 Arredamento es. commerciale	17.917,35	17.917,35
024020 Automezzi	82.994,53	82.994,53
024040 Hardware e macchine ufficio	11.018,82	10.270,74
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-6.359,70	-6.359,70
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-17.301,26	-17.096,54
024320 Fdo amm.to automezzi	-82.994,53	-82.994,53
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-10.263,57	-10.024,83
4) Altri beni	1.371,34	1.066,72
Totale Immobilizzazioni materiali	119.962,41	127.760,33
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni:		
031061 Partecipazioni altre imprese	15,49	15,49
d-bis) altre imprese	15,49	15,49
Totale partecipazioni	15,49	15,49
2) Crediti:		
d-bis) verso altri:		
035001 CAUZIONI SERV.ELETTR.NAZIONALE	781,04	781,04
esigibili oltre esercizio successivo	781,04	781,04
Totale crediti verso altri	781,04	781,04
Totale crediti	781,04	781,04
036006 CERTIF. DI DEPOSITO FRIULOVEST	100.000,00	100.000,00
036007 GLOBAL SOLUTION	33.354,49	33.666,84
036008 CA VITA FIDUCIA SOSTENIBILE	34.659,98	34.696,59
3) Altri titoli	168.014,47	168.363,43
Totale Immobilizzazioni finanziarie	168.811,00	169.159,96
Totale immobilizzazioni (B)	288.882,69	296.920,29
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
1) verso clienti:		
051000 Clienti	41.323,59	23.607,28
051160 Eff. in portaf.CREDIT AGRICOLE	9.345,66	12.050,15
esigibili entro esercizio successivo	50.669,25	35.657,43
Totale crediti verso clienti	50.669,25	35.657,43
5-bis) Crediti tributari:		
055440 Altri crediti tributari ees	1.232,77	1.266,02

BILANCIO U.E.

		Eserc. attuale	Eserc. precedente
esigibili entro esercizio successivo		1.232,77	1.266,02
Totale crediti tributari		1.232,77	1.266,02
5q.ter	Verso altri:		
	057350 Crediti verso fornitori ees		9,90
	057360 Fornitori note cred.da ric.	198,00	
	057400 Crediti diversi ees	750,50	
	057440 Crediti v/istituti previd.ees	119,40	101,64
esigibili entro esercizio successivo		1.067,90	111,54
Totale crediti verso altri		1.067,90	111,54
Totale crediti		52.969,92	37.034,99
IV Disponibilita' liquide:			
	070001 BANCA 360 C/C 8900371	54.712,44	66.258,26
	070002 CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA	67.017,26	101.552,52
	070881 CARTA POSTEPAY	54,87	103,47
1)	depositi bancari e postali	121.784,57	167.914,25
	072000 Cassa	269,03	242,28
3)	denaro e valori in cassa	269,03	242,28
Totale disponibilita' liquide		122.053,60	168.156,53
Totale attivo circolante		175.023,52	205.191,52
	081000 Ratei attivi	222,83	222,83
	082000 Risconti attivi	1.813,90	1.873,99
D)	Ratei e risconti	2.036,73	2.096,82
TOTALE ATTIVO		465.942,94	504.208,63
PASSIVO			
A) Patrimonio netto:			
	101040 Capitale sociale	1.050,00	1.050,00
I	Capitale	1.050,00	1.050,00
VI Altre riserve, distintamente indicate:			
	107040 Riserva straordinaria	108.521,81	108.521,81
	Riserva straordinaria	108.521,81	108.521,81
	107240 Riserva contributi c/capitale	90.247,91	90.247,91
	107490 Altre riserve	89,37	89,37
	Varie altre riserve	90.337,28	90.337,28
Totale altre riserve		198.859,09	198.859,09
	108060 Utile altri esercizi	5.509,49	36.024,87
VIII	Utili (Perdite) portati a nuovo:	5.509,49	36.024,87
IX	Utile (Perdita) dell'esercizio:	-40.162,33	-30.515,38
	Utile/Perdita dell'esercizio	-40.162,33	-30.515,38
Totale patrimonio netto		165.256,25	205.418,58
B) Fondi per rischi e oneri:			
	113080 Fdo per rischi futuri	73.500,00	73.500,00
	113220 Fondo per recupero ambientale	8.904,15	8.904,15
4)	altri	82.404,15	82.404,15
Totale fondi per rischi ed oneri		82.404,15	82.404,15
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		142.634,28	141.745,04
	121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	142.634,28	141.745,04
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	142.634,28	141.745,04
D) Debiti:			
4)	Debiti verso banche:		
	150040 Mutui ees	6.777,40	6.531,59
	esigibili entro esercizio successivo	6.777,40	6.531,59
	150301 MUTUO FRIULOVEST N.139360	14.329,90	21.107,30
	esigibili oltre esercizio successivo	14.329,90	21.107,30
Totale debiti verso banche		21.107,30	27.638,89

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
7) Debiti verso fornitori:		
180000 Fornitori	3.868,90	3.845,96
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.995,55	3.762,85
esigibili entro esercizio successivo	7.864,45	7.608,81
Totale debiti verso fornitori	7.864,45	7.608,81
12) Debiti tributari:		
210080 Erario c/IVA da versare	4.167,00	1.970,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	1.360,66	4.247,90
210320 Erario c/imposta sost.TFR	66,90	64,84
esigibili entro esercizio successivo	5.594,56	6.282,74
Totale Debiti tributari	5.594,56	6.282,74
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:		
220000 Debiti v/INAIL ees	270,29	12,27
220120 Debiti v/INPS ees	2.882,00	3.278,35
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	599,46	565,00
esigibili entro esercizio successivo	3.751,75	3.855,62
Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.751,75	3.855,62
14) Altri debiti:		
230000 Dipendenti c/retribuzioni	17.917,00	22.546,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	8.300,03	6.484,75
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	10.440,44	
230280 Altri debiti ees	556,50	65,00
230281 CARTA DI CREDITO NEXI	53,15	53,15
esigibili entro esercizio successivo	37.267,12	29.148,90
Totale altri debiti	37.267,12	29.148,90
Totale debiti (D)	75.585,18	74.534,96
242000 Ratei passivi	1,72	1,72
242020 Ratei passivi su int.da pagare	61,36	104,18
E) Ratei e risconti	63,08	105,90
TOTALE PASSIVO	465.942,94	504.208,63
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310740 Ricavi per servizi	3.250,00	
310820 Ricavi per lavorazioni c/terzi	165.250,08	185.383,81
310821 Ricavi lav.di terzi dich.int.	19.993,42	
315000 Corrispettivi merci	4.705,71	4.806,63
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	-,26	-,27
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	193.198,95	190.190,17
5) Altri ricavi e proventi:		
375090 Contributi straord.c/capitale	75.123,00	81.365,00
contributi in conto esercizio	75.123,00	81.365,00
371000 Proventi diversi	3.811,13	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie		252,51
371640 Arrotondamenti attivi	13,80	14,06
371720 Rendite su IVA	,62	,02
371840 Sopravv.att.straordinarie	21.776,07	27.367,29
371910 Proventi vari straordinari	41.227,54	26.588,00
altri	66.829,16	54.221,88
Totale altri ricavi e proventi	141.952,16	135.586,88
Totale valore della produzione	335.151,11	325.777,05
B) Costi della produzione:		
430080 Acquisti imballaggi	1.126,63	1.207,47
430120 Acquisti materie prime	32,09	1.106,07
431780 Acquisti per il personale	679,39	724,66
431820 Acquisti attrezzatura minuta	1.079,68	152,00
431860 Acquisti materiale di consumo	3.477,66	3.840,48

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
432020 Cancelleria	434,45	355,96
432100 Carburanti e lubrificanti	5.145,58	4.375,92
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.975,48	11.762,56
440000 Utenze energie	4.492,53	4.830,41
440080 Utenze acqua	836,92	1.271,84
440120 Utenze gas	6.802,36	7.579,79
440160 Spese telefoniche	581,22	560,30
440161 Spese telefoniche	15,00	10,00
440200 Spese postali	8,30	5,30
440280 Assicurazioni	2.142,15	2.141,17
440320 Assicurazioni obbligatorie	1.729,28	1.738,80
440500 Sp.alberghi/rist.-rappresent.	314,50	
440720 INAIL titolare o soci	552,51	533,92
440840 Spese pulizie	3.140,00	3.140,00
440870 Tassa sui rifiuti (TARI)	1.238,60	1.431,90
440880 Servizi bancari	402,78	408,14
440920 Altri costi per servizi	672,09	1.049,01
440960 Aggiornamenti/licenze software	33,60	33,60
441240 Servizi per il personale	4.153,36	2.121,84
441280 Mensa dipendenti	17.541,29	17.660,19
442080 Compensi a terzi	239,11	
442100 Compensi c/elab.dat	30,00	20,00
442160 Contributo integrativo	1,20	,80
442450 Somme non sogg.r.a. anticipaz.	378,90	254,80
442720 Canoni di manutenzione	500,00	996,02
442760 Spese manutenzione beni propri	7.550,39	8.001,24
442840 Spese manutenzione fabbricati		9.708,28
7) per servizi	53.356,09	63.497,35
450200 Locazioni passive altri beni	924,39	876,71
450240 Canoni software	620,00	
8) per godimento di beni di terzi	1.544,39	876,71
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	229.821,78	207.066,55
a) salari e stipendi	229.821,78	207.066,55
462000 Contributi soc.carico azienda	30.865,04	27.673,96
462040 Contributi ass.infortuni dip.	7.503,45	6.936,01
462060 Contributi assistenziali	1.920,00	970,00
b) oneri sociali	40.288,49	35.579,97
463000 Quote TFR previd.complementare	2.574,03	2.452,32
463040 Quote TFR in azienda	18.083,11	16.600,69
c) trattamento di fine rapporto	20.657,14	19.053,01
465040 Altre spese per il personale	399,02	412,56
e) altri costi	399,02	412,56
Totale costi per il personale	291.166,43	262.112,09
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
471000 Amm.to beni immateriali	54,64	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54,64	
472000 Amm.to beni materiali	3.882,06	4.669,09
472100 Amm.to fabbricati strum.	4.663,94	4.663,94
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.546,00	9.333,03
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.600,64	9.333,03
510090 Bollo mezzi di trasporto	248,91	234,08
510160 Imposte di bollo	210,00	202,00
510170 Imposta di bollo virtuale	22,00	2,00
510220 IMU/IMI/IMIS/ILIA beni strum.	4.507,00	4.507,00
510230 Altre imposte	1.060,61	183,69
510320 Omaggi e articoli promozionali	770,00	890,00
510380 Diritti camerali	139,00	141,00
510400 Valori bollati	110,50	100,00
510480 Multe e ammende	62,13	70,28

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

510520 Sopravv.e insussist.pass.	297,70	302,35
510600 Arrotondamenti passivi	20,80	11,89
14) Oneri diversi di gestione	7.448,65	6.644,29
Totale costi della produzione	374.091,68	354.226,03
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-38.940,57	-28.448,98
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.		
542000 Inter.att.titoli immob.	500,00	500,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizz. non partecipazioni	500,00	500,00
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	5,42	6,49
544240 Proventi diversi	94,12	88,75
544280 Plusvalenze da vendita titoli	4,67	23,32
altri	104,21	118,56
Totale proventi diversi dai precedenti	104,21	118,56
Totale altri proventi finanziari	604,21	618,56
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
554030 Commissioni disponib. fondi	344,84	344,99
554120 Interessi pass.c/finanz.	1.172,63	1.932,03
554320 Interessi pass.su altri debiti	286,39	402,70
554440 Minusvalenze da vendita titoli	22,11	5,24
altri	1.825,97	2.684,96
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.825,97	2.684,96
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-1.221,76	-2.066,40
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-40.162,33	-30.515,38
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-40.162,33	-30.515,38