

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
II Immobilizzazioni materiali:		
021000 Fabbricati strumentali	107.566,56	107.566,56
021040 Costruzioni leggere	4.000,00	4.000,00
021060 Terreni	39.574,03	39.574,03
021300 Fdo amm.to fabb.strumentali	-46.623,75	-43.396,75
021301 Fdo amm.to fabb.strumentali	-8.904,15	-8.904,15
021340 Fdo amm.to costruz. leggere	-2.600,00	-2.200,00
1) Terreni e fabbricati	93.012,69	96.639,69
022020 Impianti specifici	6.673,30	6.673,30
022040 Impianti generici	1.887,00	1.887,00
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-3.038,88	-1.681,08
022340 Fdo amm.to impianti generici	-707,63	-707,63
2) Impianti e macchinario	4.813,79	6.171,59
023000 Arredamento es.commerciale	16.552,52	16.552,52
023020 Attrezzatura varia	46.689,79	48.804,09
023300 Fdo amm.to arred.es.comm.	-16.552,51	-16.541,02
023320 Fdo amm.to attrezzatura	-41.477,35	-40.424,45
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.212,45	8.391,14
024000 Mobili e arredi	6.359,70	6.359,70
024020 Automezzi	82.994,53	82.994,53
024040 Hardware e macchine ufficio	4.962,87	4.962,87
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-6.359,70	-6.359,70
024320 Fdo amm.to automezzi	-82.994,53	-82.994,53
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-4.962,87	-4.962,87
Totale Immobilizzazioni materiali	103.038,93	111.202,42
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
031061 Partecipazioni altre imprese	15,49	15,49
d) altre imprese	15,49	15,49
Totale partecipazioni	15,49	15,49
2) Crediti:		
d) verso altri:		
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	103,42	103,42
esigibili oltre esercizio successivo	103,42	103,42
totale Crediti verso altri	103,42	103,42
Totale crediti	103,42	103,42
036003 OBBLIGAZIONI FRIUL	30.000,00	31.974,19
036004 OBBLIGAZIONI VTO BANCA	55.000,00	55.000,00
3) Altri titoli	85.000,00	86.974,19
azioni proprie, val. nominale complessivo (per memoria)		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	85.118,91	87.093,10
Totale immobilizzazioni (B)	188.157,84	198.295,52
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
1) verso clienti:		
051000 Clienti	26.039,86	17.788,19
051160 Eff. in portaf.B.POP.FRIUL	6.350,84	4.633,31
esigibili entro esercizio successivo	32.390,70	22.421,50
051080 Clienti in contenzioso		1.372,61
esigibili oltre esercizio successivo		1.372,61
totale Crediti verso clienti	32.390,70	23.794,11
4-bis) Crediti tributari:		
055040 Erario c/IVA da riportare		1.081,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite		102,35
esigibili entro esercizio successivo		1.183,35
totale Crediti tributari		1.183,35

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
5) Verso altri:		
057320 Crediti verso fornitori ees	595,24	176,00
057401 Cred. IRPEF x addiz. com. 2012	5,43	
057402 Cred. INAIL anno 2012		2.257,22
057404 Cred. INAIL anno 2013	278,12	
057440 Crediti v/istituti previd.ees		174,04
057441 Cr. v/ INPS anno 2012	121,00	
esigibili entro esercizio successivo	999,79	2.607,26
totale Crediti verso altri	999,79	2.607,26
Totale Crediti	33.390,49	27.584,72
azioni proprie, val. nominale complessivo (per memoria)		
IV Disponibilita' liquide:		
070000 VENETO BANCA C/C 213295	2.935,36	17.029,94
070001 FRIULOVEST C/C 8900371	24.178,41	16.449,13
070002 B.POP.FR. C/C 40122924	4.118,01	29.783,55
070003 B.POP.FR. C/C 040344206		21.857,61
070004 UNICREDIT C/C 53641		1.335,65
070005 UNICREDIT C/C 55604		50,00
070006 B.POP.FR. C/C 40444741	65.000,00	
1) depositi bancari e postali	96.231,78	86.505,88
072000 Cassa	23,64	5.121,46
3) denaro e valori in cassa	23,64	5.121,46
Totale Disponibilita' liquide	96.255,42	91.627,34
Totale attivo circolante (C)	129.645,91	119.212,06
D) Ratei e risconti:		
081000 Ratei attivi	761,74	380,98
082000 Risconti attivi	1.409,46	1.414,96
Ratei e Risconti attivi	2.171,20	1.795,94
Totale ratei e risconti (D)	2.171,20	1.795,94
TOTALE ATTIVO	319.974,95	319.303,52
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101040 Capitale sociale	850,00	950,00
I Capitale	850,00	950,00
VII Altre riserve distintamente indicate:		
107040 Riserve straord. o facoltative	108.521,81	108.599,87
riserva straordinaria facoltativa	108.521,81	108.599,87
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	198.937,15
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:		
108160 Perdite altri esercizi	-18.201,69	-18.201,69
108200 Perdita esercizio precedente	-9.766,51	
<i>Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	<i>-27.968,20</i>	<i>-18.201,69</i>
IX Utile (Perdita) d'esercizio:		
Utile/Perdita dell'esercizio	-2.786,98	-9.766,51
Utile (Perdita) residua	-2.786,98	-9.766,51
Totale patrimonio netto (A)	168.953,91	171.918,95
B) Fondi per rischi ed oneri:		
113080 Fdo per rischi futuri	67.000,00	67.000,00
3) altri	67.000,00	67.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	67.000,00	67.000,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	49.530,41	48.450,07

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	49.530,41	48.450,07
Totale trattamento fine rapp. lavoro subordinato (C)	49.530,41	48.450,07
D) Debiti:		
7) Debiti verso fornitori:		
180000 Fornitori	7.211,12	3.873,20
180080 Fornitori fatture da ricevere	1.523,33	1.427,75
esigibili entro esercizio successivo	8.734,45	5.300,95
totale Debiti verso fornitori	8.734,45	5.300,95
12) Debiti tributari:		
210000 Erario c/ritenute acc.terzi	908,00	
210080 Erario c/IVA da versare	2.113,00	
210200 Erario c/IRES	-176,34	
210280 Erario c/ritenute dipend.	1.119,32	1.668,53
210320 Erario c/imposta sost.TFR	10,08	19,99
esigibili entro esercizio successivo	3.974,06	1.688,52
totale Debiti tributari	3.974,06	1.688,52
13) Debiti verso istituti di previdenza sociale:		
220120 Debiti v/INPS ees	1.309,35	641,33
220121 Db vs/INPS x errata compensaz.	1.808,00	
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	267,39	107,46
esigibili entro esercizio successivo	3.384,74	748,79
totale Debiti verso istituti di previdenza sociale	3.384,74	748,79
14) Altri debiti:		
230000 Dipendenti c/retribuzioni	11.998,25	12.129,95
230080 Dipendenti c/ferie permessi	1.231,67	1.284,13
230120 Sindacati c/quote ass.	54,85	223,99
esigibili entro esercizio successivo	13.284,77	13.638,07
totale Altri debiti	13.284,77	13.638,07
Totale debiti (D)	29.378,02	21.376,33
E) Ratei e risconti:		
243000 Risconti passivi	5.112,61	10.558,17
Ratei/Risconti passivi	5.112,61	10.558,17
Totale ratei e risconti (E)	5.112,61	10.558,17
TOTALE PASSIVO E NETTO	319.974,95	319.303,52
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310000 Vendite merci		200,00
310740 Ricavi per servizi	150,00	
310820 Ricavi per lavorazioni c/terzi	99.505,72	130.158,52
315000 Corrispettivi merci	2.515,05	
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	-,50	-,32
1) Ricavi vendite e prestazioni	102.170,27	130.358,20
5) Altri ricavi e proventi:		
371000 Proventi diversi	1.611,19	1.771,86
371360 Plusvalenze patrim.ordinarie	10,00	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	17,10	492,10
371600 Contributi in c/impianti	5.445,56	7.545,56
371640 Arrotondamenti attivi	4,86	6,46
371720 Rendite su IVA	,90	1,05
ricavi e proventi diversi	7.089,61	9.817,03
totale Altri ricavi e proventi	7.089,61	9.817,03
Totale valore della produzione (A)	109.259,88	140.175,23
B) Costi della produzione:		
430120 Acquisti materie prime	1.700,81	1.934,66
431820 Acquisti attrezzatura minuta	1.924,40	593,00

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
431860 Acquisti materiale di consumo	3.368,35	3.292,07
432020 Cancelleria	1.383,04	1.344,80
432100 Carburanti e lubrificanti	4.288,50	4.339,94
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	12.665,10	11.504,47
440000 Utenze energie	3.946,01	2.918,94
440040 Spese riscaldamento	5.235,16	6.430,90
440080 Utenze acqua	176,74	341,13
440160 Spese telefoniche	1.399,75	1.348,36
440200 Spese postali	4,23	
440280 Assicurazioni	2.215,23	2.055,97
440320 Assicurazioni obbligatorie	1.817,25	1.929,82
440500 Sp.alberghi/rist.-rappresent.	300,00	
440710 Diritti	71,80	
440880 Servizi bancari	586,48	462,61
440920 Altri costi per servizi	2.454,97	2.244,60
440960 Aggiornamenti/licenze software		78,50
441000 Aggiornamento professionale	145,00	
441240 Servizi per il personale	1.343,73	2.051,32
441280 Mensa dipendenti	9.137,31	6.625,88
442080 Compensi a terzi	4.540,00	
442160 Contributo integrativo	181,60	
442440 Somme non sogg. rit.acc.	32,60	32,70
442720 Canoni di manutenzione	443,00	353,00
442760 Spese manutenzione beni propri	5.038,34	4.814,17
442840 Spese manutenzione fabbricati	560,00	
7) per servizi	39.629,20	31.687,90
450200 Locazioni passive altri beni	310,00	310,00
8) per godimento di beni di terzi	310,00	310,00
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	116.749,30	126.372,34
a) salari e stipendi	116.749,30	126.372,34
462000 Contributi soc.carico azienda	17.038,24	19.645,60
462040 Contributi ass.infortuni dip.	4.252,10	4.448,33
b) oneri sociali	21.290,34	24.093,93
463000 Quote TFR previd.complementare	487,77	431,84
463040 Quote TFR in azienda	10.869,79	13.159,97
c) trattamento di fine rapporto	11.357,56	13.591,81
465000 Erogazioni al personale	124,80	160,54
e) altri costi	124,80	160,54
totale costi per il personale	149.522,00	164.218,62
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
472000 Amm.to beni materiali	5.539,79	15.229,80
472100 Amm.to fabbricati strum.	3.227,00	3.227,00
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	8.766,79	18.456,80
totale Ammortamenti e svalutazioni	8.766,79	18.456,80
510000 Altre tasse	49,00	
510040 Tributi locali	957,56	908,38
510090 Bollo mezzi di trasporto	234,07	234,09
510160 Imposte di bollo	124,08	135,92
510320 Omaggi e articoli promozionali	450,00	572,01
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	1.486,58	464,21
510360 Altri oneri gestione	3.000,00	
510380 Diritti camerali	206,00	219,00
510400 Valori bollati	489,80	181,04
510480 Multe e ammende	5,08	
510520 Sopravv.e insussist.pass.		804,85
510600 Arrotondamenti passivi	2,33	4,33
510640 Perdite su crediti commerciale	1.372,61	
14) Oneri diversi di gestione	8.377,11	3.523,83
Totale costi della produzione (B)	219.270,20	229.701,62

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-110.010,32	-89.526,39
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
542000 Inter.att.titoli immob.	3.326,32	2.474,68
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	3.326,32	2.474,68
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	816,34	511,90
544280 Plusvalenze da vendita titoli	25,81	
da altre imprese	842,15	511,90
Totale proventi diversi dai precedenti	842,15	511,90
totale Altri proventi finanziari	4.168,47	2.986,58
17) Interessi e oneri finanziari:		
554000 Interessi pass.su c/c	,54	
554030 Commissioni disponib. fondi	284,00	31,14
554240 Interessi pass.di mora	7,15	
554320 Interessi pass.su altri debiti	123,50	267,43
altri interessi e oneri finanziari	415,19	298,57
totale Interessi e oneri finanziari	415,19	298,57
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	3.753,28	2.688,01
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:		
732120 Risarcimenti diversi		410,00
732200 Contributi straord.c/capitale	59.988,00	27.578,44
733000 Sopravv.att.straord. 5 x mille	24.731,66	25.683,47
733001 Sopravv.att.straordinarie		17,00
733040 Proventi vari str. DONAZIONI	18.845,13	23.858,00
altri proventi	103.564,79	77.546,91
totale Proventi	103.564,79	77.546,91
21) Oneri:		
744000 Sopravv.pass.straordinarie	94,73	475,04
altri oneri	94,73	475,04
totale Oneri	94,73	475,04
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	103.470,06	77.071,87
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-2.786,98	-9.766,51
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-2.786,98	-9.766,51