

## BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>		
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	-49.850,75	-46.623,75
021301 Fdo amm.to fabb.strumentali	-8.904,15	-8.904,15
021340 Fdo amm.to costruz. leggere	-3.000,00	-2.600,00
1) Terreni e fabbricati	89.385,69	93.012,69
022040 Impianti generici	8.560,30	8.560,30
022340 Fdo amm.to impianti generici	-4.868,43	-3.746,51
2) Impianti e macchinario	3.691,87	4.813,79
023000 Arredamento es.commerciale	16.552,52	16.552,52
023020 Attrezzatura varia	50.854,79	46.689,79
023300 Fdo amm.to arred.es.comm.	-16.552,51	-16.552,51
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-44.571,48	-41.477,35
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.283,32	5.212,45
024000 Mobili e arredi	6.359,70	6.359,70
024020 Automezzi	82.994,53	82.994,53
024040 Hardware e macchine ufficio	5.507,87	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.	-5.017,37	-4.962,87
4) Altri beni	490,50	
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>99.851,38</b>	<b>103.038,93</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie:</b>		
1) Partecipazioni:		
031061 Partecipazioni altre imprese	15,49	15,49
d) altre imprese	15,49	15,49
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>15,49</b>	<b>15,49</b>
2) Crediti:		
d) verso altri:		
035000 Cr. c/cauz.immob. oes Enel	103,42	103,42
esigibili oltre esercizio successivo	103,42	103,42
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>103,42</b>	<b>103,42</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>103,42</b>	<b>103,42</b>
036003 Obbligazioni Friul	30.000,00	30.000,00
036004 Obbligazioni Veneto Banca	50.000,00	55.000,00
3) Altri titoli	80.000,00	85.000,00
azioni proprie, val. nominale complessivo (per memoria)		
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>80.118,91</b>	<b>85.118,91</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>179.970,29</b>	<b>188.157,84</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<b>II Crediti:</b>		
1) verso clienti:		
051000 Clienti	25.302,24	26.039,86
051160 Eff. in portaf.B.POP.FRIUL.	4.479,44	6.350,84
esigibili entro esercizio successivo	29.781,68	32.390,70
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>29.781,68</b>	<b>32.390,70</b>
4-bis) Crediti tributari:		
055440 Altri crediti tributari ees	790,39	
esigibili entro esercizio successivo	790,39	
<b>Totale Crediti tributari</b>	<b>790,39</b>	
5) Verso altri:		
057320 Crediti verso fornitori ees	8,00	595,24
057401 Cred. IRPEF x addiz. com. 2012		5,43
057404 Crediti diversi ees		278,12

## BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
057441 Crediti v/istituti previd.ees		121,00
esigibili entro esercizio successivo	8,00	999,79
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>8,00</b>	<b>999,79</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>30.580,07</b>	<b>33.390,49</b>
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
070000 VENETO BANCA C/C 213293	1.285,76	2.935,36
070001 FRIULOVEST C/C 8900371	26.097,84	24.178,41
070002 B.POP.FR. C/C 40122924	8.836,94	4.118,01
070004 B.POP.FR. C/C 40507688	25.000,00	
070006 B.POP.FR C/C 40444741	45.000,00	65.000,00
1) depositi bancari e postali	106.220,54	96.231,78
072000 Cassa	66,97	23,64
3) denaro e valori in cassa	66,97	23,64
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>106.287,51</b>	<b>96.255,42</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>136.867,58</b>	<b>129.645,91</b>
<b>D) Ratei e risconti:</b>		
081000 Ratei attivi	403,73	761,74
082000 Risconti attivi	1.348,81	1.409,46
Ratei e Risconti attivi	1.752,54	2.171,20
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>1.752,54</b>	<b>2.171,20</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>318.590,41</b>	<b>319.974,95</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
101040 Capitale sociale	850,00	850,00
I Capitale	850,00	850,00
VII Altre riserve, distintamente indicate:		
107040 Riserve straord. o facoltative	108.521,81	108.521,81
Riserva straordinaria o facoltativa	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
<b>Totale altre riserve</b>	<b>198.859,09</b>	<b>198.859,09</b>
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:		
108160 Perdite altri esercizi	-27.968,20	-27.968,20
108200 Perdita esercizio precedente	-2.786,98	
<i>Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	<i>-30.755,18</i>	<i>-27.968,20</i>
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:		
Utile/Perdita dell'esercizio	-2.431,26	-2.786,98
<b>Utile (Perdita) residua</b>	<b>-2.431,26</b>	<b>-2.786,98</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>166.522,65</b>	<b>168.953,91</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		
113080 Fdo per rischi futuri	61.000,00	67.000,00
3) altri	61.000,00	67.000,00
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>61.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>		
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	57.588,82	49.530,41
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	57.588,82	49.530,41
<b>Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>57.588,82</b>	<b>49.530,41</b>
<b>D) Debiti:</b>		
7) Debiti verso fornitori:		
180000 Fornitori	3.132,73	7.211,12
180080 Fornitori fatture da ricevere	2.062,18	1.523,33
esigibili entro esercizio successivo	5.194,91	8.734,45

## BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>5.194,91</b>	<b>8.734,45</b>
12) Debiti tributari:		
210000 Erario c/ritenute acc.terzi		908,00
210080 Erario c/IVA da versare	1.631,00	2.113,00
210200 Erario c/IRES	-118,73	-176,34
210280 Erario c/ritenute dipend.	2.778,79	1.119,32
210320 Erario c/imposta sost.TFR	4,75	10,08
esigibili entro esercizio successivo	4.295,81	3.974,06
<b>Totale Debiti tributari</b>	<b>4.295,81</b>	<b>3.974,06</b>
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:		
220000 Debiti v/INAIL ees	1.238,30	
220001 Debiti v/INAIL ees	91,73	
220120 Debiti v/INPS ees	1.505,00	1.309,35
220121 Debiti v/INPS ees	1.808,00	1.808,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	192,72	267,39
esigibili entro esercizio successivo	4.835,75	3.384,74
<b>Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale</b>	<b>4.835,75</b>	<b>3.384,74</b>
14) Altri debiti:		
230000 Dipendenti c/retribuzioni	14.984,39	11.998,25
230080 Dipendenti c/ferie permessi	2.341,36	1.231,67
230120 Sindacati c/quote ass.	57,67	54,85
230280 Altri debiti ees	2,00	
esigibili entro esercizio successivo	17.385,42	13.284,77
<b>Totale altri debiti</b>	<b>17.385,42</b>	<b>13.284,77</b>
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>31.711,89</b>	<b>29.378,02</b>
<b>E) Ratei e risconti:</b>		
243000 Risconti passivi	1.767,05	5.112,61
Ratei e Risconti passivi	1.767,05	5.112,61
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>1.767,05</b>	<b>5.112,61</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>318.590,41</b>	<b>319.974,95</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310740 Ricavi per servizi		150,00
310820 Ricavi per lavorazioni c/terzi	151.638,55	99.505,72
310821 Ricavi lav.di terzi dich.int.	6.870,24	
315000 Corrispettivi merci	2.791,49	2.515,05
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	-,58	-,50
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	161.299,70	102.170,27
5) Altri ricavi e proventi:		
371000 Proventi diversi	987,49	1.611,19
371360 Plusvalenze patrim.ordinarie		10,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	6.000,00	17,10
371600 Contributi in c/impianti	3.345,56	5.445,56
371640 Arrotondamenti attivi	16,85	4,86
371720 Rendite su IVA		,90
altri	10.349,90	7.089,61
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>10.349,90</b>	<b>7.089,61</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>171.649,60</b>	<b>109.259,88</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
430080 Acquisti imballaggi	714,40	
430120 Acquisti materie prime	1.983,16	1.700,81
431820 Acquisti attrezzatura minuta	1.355,85	1.924,40
431860 Acquisti materiale di consumo	1.345,42	3.368,35
432020 Cancelleria	1.557,65	1.383,04
432100 Carburanti e lubrificanti	3.810,81	4.288,50
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.767,29	12.665,10

## BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440000 Utenze energie	3.801,76	3.946,01
440040 Spese riscaldamento	3.813,90	5.235,16
440080 Utenze acqua	679,37	176,74
440160 Spese telefoniche	1.410,15	1.399,75
440200 Spese postali	340,30	4,23
440280 Assicurazioni	2.208,90	2.215,23
440320 Assicurazioni obbligatorie	1.813,75	1.817,25
440400 Pubblicita' e promozioni	49,00	
440500 Sp.alberghi/rist.-rappresent.		300,00
440710 Diritti	15,00	71,80
440720 INAIL titolare o soci	111,47	
440880 Servizi bancari	530,29	586,48
440920 Altri costi per servizi	1.615,88	2.454,97
440960 Aggiornamenti/licenze software	48,50	
441000 Aggiornamento professionale	158,00	145,00
441240 Servizi per il personale	1.724,84	1.343,73
441280 Mensa dipendenti	10.092,03	9.137,31
441860 Compensi assimilati lav. dip.	900,00	
442080 Compensi a terzi		4.540,00
442100 Compensi c/elab.dat	50,00	
442160 Contributo integrativo		181,60
442440 Somme non sogg. rit.acc.	32,70	32,60
442600 Spese c/comp.somministr.lavoro	1.586,44	
442720 Canoni di manutenzione	533,00	443,00
442760 Spese manutenzione beni propri	3.003,58	5.038,34
442840 Spese manutenzione fabbricati	2.378,90	560,00
7) per servizi	36.897,76	39.629,20
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	163.713,99	116.749,30
a) salari e stipendi	163.713,99	116.749,30
462000 Contributi soc.carico azienda	21.319,72	17.038,24
462040 Contributi ass.infortuni dip.	5.065,42	4.252,10
b) oneri sociali	26.385,14	21.290,34
463000 Quote TFR previd.complementare	814,60	487,77
463040 Quote TFR in azienda	11.902,69	10.869,79
c) trattamento di fine rapporto	12.717,29	11.357,56
465000 Erogazioni al personale		124,80
465080 Spese c/rimb.somministr.lavoro	9.257,08	
e) altri costi	9.257,08	124,80
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>212.073,50</b>	<b>149.522,00</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
472000 Amm.to beni materiali	4.670,55	5.539,79
472100 Amm.to fabbricati strum.	3.227,00	3.227,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.897,55	8.766,79
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>7.897,55</b>	<b>8.766,79</b>
510000 Altre tasse		49,00
510040 Tributi locali	201,00	957,56
510050 T.A.S.I.	416,00	
510090 Bollo mezzi di trasporto	234,08	234,07
510120 Tasse concessioni governative	25,00	
510160 Imposte di bollo	173,90	124,08
510320 Omaggi e articoli promozionali	658,50	450,00
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	520,02	1.486,58
510360 Altri oneri gestione		3.000,00
510380 Diritti camerali		206,00
510400 Valori bollati	230,95	489,80
510480 Multe e ammende	242,18	5,08
510600 Arrotondamenti passivi	8,72	2,33

## BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

510640 Perdite su crediti commerciale		1.372,61
510760 Erogazioni liberali	500,00	
510840 Perdite su IVA	,53	
14) Oneri diversi di gestione	3.210,88	8.377,11
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>271.156,98</b>	<b>219.270,20</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>-99.507,38</b>	<b>-110.010,32</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.		
542000 Inter.att.titoli immob.	2.291,06	3.326,32
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni	2.291,06	3.326,32
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	514,08	816,34
544280 Plusvalenze da vendita titoli		25,81
altri	514,08	842,15
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>514,08</b>	<b>842,15</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>2.805,14</b>	<b>4.168,47</b>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
554000 Interessi pass.su c/c	,36	,54
554030 Commissioni disponib. fondi	284,00	284,00
554240 Interessi pass.di mora		7,15
554320 Interessi pass.su altri debiti	262,83	123,50
altri	547,19	415,19
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>547,19</b>	<b>415,19</b>
<b>Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>2.257,95</b>	<b>3.753,28</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) Proventi:		
732200 Contributi straord.c/capitale	44.300,00	59.988,00
733000 Sopravv.att.straord. 5 x mille	21.982,38	24.731,66
733040 Proventi vari str. DONAZIONI	30.239,60	18.845,13
altri	96.521,98	103.564,79
<b>Totale proventi</b>	<b>96.521,98</b>	<b>103.564,79</b>
21) Oneri:		
744000 Sopravv.pass.straordinarie	1.703,81	94,73
altri	1.703,81	94,73
<b>Totale oneri</b>	<b>1.703,81</b>	<b>94,73</b>
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>94.818,17</b>	<b>103.470,06</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>-2.431,26</b>	<b>-2.786,98</b>
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
23) <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-2.431,26</b>	<b>-2.786,98</b>
<b>Sezione risultati fiscali</b>		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
913310 Altre var.dim.(art.5)solo IRAP	6.000,00	
910000 Variazioni fiscali	8.865,77	
<b>Totale variazioni in diminuzione</b>	<b>3.107,95</b>	
Utile (perdita) dell'esercizio	-2.431,26	-2.786,98
<b>IMPONIBILE FISCALE</b>	<b>-5.539,21</b>	<b>-2.786,98</b>