

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
013080 Licenze software	2.034,00	2.034,00
3) Diritti brevetto industriale e diritti delle d'opere ingegno	2.034,00	2.034,00
014300 Fdo amm.to conc.licenze marchi	-2.034,00	-2.034,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-2.034,00	-2.034,00
II Immobilizzazioni materiali:		
021000 Fabbricati strumentali	155.464,76	163.864,76
021040 Costruzioni leggere	4.000,00	4.000,00
021060 Terreni	39.574,03	39.574,03
021300 Fdo amm.to fabb.strumentali	-84.994,63	-80.582,69
021340 Fdo amm.to costruz. leggere	-4.000,00	-4.000,00
1) Terreni e fabbricati	110.044,16	122.856,10
022040 Impianti generici	34.464,82	34.464,82
022340 Fdo amm.to impianti generici	-19.091,76	-15.206,08
2) Impianti e macchinario	15.373,06	19.258,74
023020 Attrezzatura varia	57.410,44	57.410,44
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-56.134,05	-55.719,29
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.276,39	1.691,15
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	10.270,74	10.270,74
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-6.359,70	-6.359,70
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-17.096,54	-16.891,82
024320 Fdo amm.to automezzi	-82.994,53	-82.994,53
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-10.024,83	-9.860,90
4) Altri beni	1.066,72	1.435,37
Totale Immobilizzazioni materiali	127.760,33	145.241,36
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	
esigibili oltre esercizio successivo	781,04	
Totale crediti verso altri	781,04	
Totale crediti	781,04	
036006 CERTIF. DI DEPOSITO FRIULOVEST	100.000,00	100.000,00
036007 GLOBAL SOLUTION	33.666,84	33.950,95
036008 CA VITA FIDUCIA SOSTENIBILE	34.696,59	34.749,53
3) Altri titoli	168.363,43	168.700,48
Totale Immobilizzazioni finanziarie	169.159,96	168.715,97
Totale immobilizzazioni (B)	296.920,29	313.957,33
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
1) verso clienti:		
051000 Clienti	23.607,28	29.297,68
051160 Eff. in portaf.CREDIT AGRICOLE	12.050,15	15.141,16
esigibili entro esercizio successivo	35.657,43	44.438,84
Totale crediti verso clienti	35.657,43	44.438,84
5-bis) Crediti tributari:		
055440 Altri crediti tributari ees	1.266,02	1.404,20
esigibili entro esercizio successivo	1.266,02	1.404,20
Totale crediti tributari	1.266,02	1.404,20
5q.ter Verso altri:		

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

057350 Crediti verso fornitori ees	9,90	9,90
057400 Crediti diversi ees		29.851,63
057440 Crediti v/istituti previd.ees	101,64	505,63
esigibili entro esercizio successivo	111,54	30.367,16
Totale crediti verso altri	111,54	30.367,16
Totale crediti	37.034,99	76.210,20
IV Disponibilita' liquide:		
070001 BANCA 360 C/C 8900371	66.258,26	85.172,34
070002 CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA	101.552,52	60.643,41
070881 CARTA POSTEPAY	103,47	50,07
1) depositi bancari e postali	167.914,25	145.865,82
072000 Cassa	242,28	366,69
3) denaro e valori in cassa	242,28	366,69
Totale disponibilita' liquide	168.156,53	146.232,51
Totale attivo circolante	205.191,52	222.442,71
081000 Ratei attivi	222,83	222,83
082000 Risconti attivi	1.873,99	1.895,57
D) Ratei e risconti	2.096,82	2.118,40
TOTALE ATTIVO	504.208,63	538.518,44
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	36.024,87	54.140,45
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:	36.024,87	54.140,45
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:	-30.515,38	-18.115,58
Utile/Perdita dell'esercizio	-30.515,38	-18.115,58
Totale patrimonio netto	205.418,58	235.933,96
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	141.745,04	140.887,04
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	141.745,04	140.887,04
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	141.745,04	140.887,04
D) Debiti:		
4) Debiti verso banche:		
150040 Mutui ees	6.531,59	6.294,71
esigibili entro esercizio successivo	6.531,59	6.294,71
150301 MUTUO FRIULOVEST N.139360	21.107,30	27.638,89
esigibili oltre esercizio successivo	21.107,30	27.638,89
Totale debiti verso banche	27.638,89	33.933,60
7) Debiti verso fornitori:		
180000 Fornitori	3.845,96	4.360,91
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.762,85	3.559,21
esigibili entro esercizio successivo	7.608,81	7.920,12

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

Totale debiti verso fornitori		7.608,81	7.920,12
12) Debiti tributari:			
210080 Erario c/IVA da versare	1.970,00	1.376,00	
210180 Erario c/addizionali regionali		44,45	
210280 Erario c/ritenute dipend.	4.247,90	4.626,92	
210320 Erario c/imposta sost.TFR	64,84	6,46	
esigibili entro esercizio successivo	6.282,74	6.053,83	
Totale Debiti tributari	6.282,74	6.053,83	
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:			
220000 Debiti v/INAIL ees	12,27	451,41	
220120 Debiti v/INPS ees	3.278,35	1.847,00	
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	565,00	700,26	
esigibili entro esercizio successivo	3.855,62	2.998,67	
Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.855,62	2.998,67	
14) Altri debiti:			
230000 Dipendenti c/retribuzioni	22.546,00	16.452,00	
230080 Dipendenti c/ferie permessi	6.484,75	11.362,93	
230120 Sindacati c/quote ass.		9,07	
230280 Altri debiti ees	65,00	343,00	
230281 CARTA DI CREDITO NEXI	53,15	55,14	
esigibili entro esercizio successivo	29.148,90	28.222,14	
Totale altri debiti	29.148,90	28.222,14	
Totale debiti (D)	74.534,96	79.128,36	
242000 Ratei passivi	1,72	22,93	
242020 Ratei passivi su int.da pagare	104,18	142,00	
E) Ratei e risconti	105,90	164,93	
TOTALE PASSIVO	504.208,63	538.518,44	
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione:			
310820 Ricavi per lavorazioni c/terzi	185.383,81	164.782,63	
310821 Ricavi lav.di terzi dich.int.		60.318,93	
315000 Corrispettivi merci	4.806,63	4.953,27	
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	-,27	-,09	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	190.190,17	230.054,74	
5) Altri ricavi e proventi:			
375090 Contributi straord.c/capitale	81.365,00	65.013,00	
contributi in conto esercizio	81.365,00	65.013,00	
371000 Proventi diversi		2.008,20	
371080 Rimborsi addebitati a clienti		4,00	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	252,51		
371640 Arrotondamenti attivi	14,06	14,39	
371720 Rendite su IVA	,02	1,14	
371840 Sopravv.att.straordinarie	27.367,29	29.851,63	
371910 Proventi vari straordinari	26.588,00	21.290,00	
altri	54.221,88	53.169,36	
Totale altri ricavi e proventi	135.586,88	118.182,36	
Totale valore della produzione	325.777,05	348.237,10	
B) Costi della produzione:			
430080 Acquisti imballaggi	1.207,47	1.501,89	
430120 Acquisti materie prime	1.106,07	446,68	
431020 Trasporti su acquisti		23,45	
431780 Acquisti per il personale	724,66	578,56	
431820 Acquisti attrezzatura minuta	152,00	591,00	
431860 Acquisti materiale di consumo	3.840,48	4.760,43	
432020 Cancelleria	355,96	538,06	
432100 Carburanti e lubrificanti	4.375,92	4.181,80	

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.762,56	12.621,87
440000 Utenze energie	4.830,41	4.766,95
440080 Utenze acqua	1.271,84	810,72
440120 Utenze gas	7.579,79	6.062,33
440160 Spese telefoniche	560,30	631,35
440161 Spese telefoniche	10,00	15,00
440200 Spese postali	5,30	1,15
440240 Spese trasporti		23,44
440280 Assicurazioni	2.141,17	2.124,40
440320 Assicurazioni obbligatorie	1.738,80	1.613,19
440480 Spese rappresentanza		2.927,26
440720 INAIL titolare o soci	533,92	500,41
440840 Spese pulizie	3.140,00	2.980,00
440870 Tassa sui rifiuti (TARI)	1.431,90	2.904,98
440880 Servizi bancari	408,14	455,20
440920 Altri costi per servizi	1.049,01	711,01
440960 Aggiornamenti/licenze software	33,60	94,24
441240 Servizi per il personale	2.121,84	2.327,26
441280 Mensa dipendenti	17.660,19	17.304,45
442100 Compensi c/elab.dat	20,00	
442160 Contributo integrativo	,80	
442440 Somme non sogg. rit.acc.		256,00
442450 Somme non sogg.r.a. anticipaz.	254,80	
442720 Canoni di manutenzione	996,02	2.008,91
442760 Spese manutenzione beni propri	8.001,24	19.178,31
442840 Spese manutenzione fabbricati	9.708,28	7.118,28
7) per servizi	63.497,35	74.814,84
450200 Locazioni passive altri beni	876,71	771,76
8) per godimento di beni di terzi	876,71	771,76
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	207.066,55	208.019,70
a) salari e stipendi	207.066,55	208.019,70
462000 Contributi soc.carico azienda	27.673,96	26.638,86
462040 Contributi ass.infortuni dip.	6.936,01	7.087,86
462060 Contributi assistenziali	970,00	1.080,00
b) oneri sociali	35.579,97	34.806,72
463000 Quote TFR previd.complementare	2.452,32	2.724,03
463040 Quote TFR in azienda	16.600,69	15.237,59
c) trattamento di fine rapporto	19.053,01	17.961,62
465040 Altre spese per il personale	412,56	454,58
e) altri costi	412,56	454,58
Totale costi per il personale	262.112,09	261.242,62
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
471000 Amm.to beni immateriali		66,68
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		66,68
472000 Amm.to beni materiali	4.669,09	3.472,55
472100 Amm.to fabbricati strum.	4.663,94	4.915,94
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.333,03	8.388,49
Totale ammortamenti e svalutazioni	9.333,03	8.455,17
510090 Bollo mezzi di trasporto	234,08	234,08
510160 Imposte di bollo	202,00	202,00
510170 Imposta di bollo virtuale	2,00	22,00
510220 IMU/IMI/IMIS/ILIA beni strum.	4.507,00	4.478,00
510230 Altre imposte	183,69	226,36
510240 Giornali e riviste		46,00
510320 Omaggi e articoli promozionali	890,00	680,00
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E		246,67
510380 Diritti camerali	141,00	141,00
510400 Valori bollati	100,00	225,00
510480 Multe e ammende	70,28	48,26

B I L A N C I O U . E .

Eserc. attuale Eserc. precedente

510520 Sopravv.e insussist.pass.	302,35	
510600 Arrotondamenti passivi	11,89	13,18
14) Oneri diversi di gestione	6.644,29	6.562,55
Totale costi della produzione	354.226,03	364.468,81
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-28.448,98	-16.231,71
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	6,49	170,60
544240 Proventi diversi	88,75	63,44
544280 Plusvalenze da vendita titoli	23,32	11,66
altri	118,56	245,70
Totale proventi diversi dai precedenti	118,56	245,70
Totale altri proventi finanziari	618,56	745,70
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
554030 Commissioni disponib. fondi	344,99	344,85
554120 Interessi pass.c/finanz.	1.932,03	2.086,28
554320 Interessi pass.su altri debiti	402,70	198,44
554440 Minusvalenze da vendita titoli	5,24	
altri	2.684,96	2.629,57
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.684,96	2.629,57
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-2.066,40	-1.883,87
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-30.515,38	-18.115,58
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-30.515,38	-18.115,58