

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATOPATRIMONIALE		
ATTIVO		
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
Clienti	345,60	52,80
Erario c/IVA da riportare		1,00
Depositi Bancari a Garanzia	6.000,00	6.000,00
Crediti diversi Comune	10.000,00	8.340,00
Crediti diversi Provincia	12.000,00	3.736,28
Crediti esigibili entro esercizio successivo	28.345,60	18.130,08
Totale crediti	28.345,60	18.130,08
C.Risp.Bz Ag.Egna	11.215,84	17.621,55
Cassa	1.397,26	
IV Disponibilità liquide	12.613,10	17.621,55
Totale attivo circolante	40.958,70	35.751,63
TOTALE ATTIVO		
	40.958,70	35.751,63
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
IX Utile d'esercizio:	578,62	23,54
Totale patrimonio netto	578,62	23,54
Trattamento fine rapp.lav.sub.	8.739,36	15.433,05
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.739,36	15.433,05
D) Debiti:		
Fornitori	2.939,90	1.371,52
Fornitori fatture da ricevere	5.959,90	1.714,10
Erario c/ritenute titolo acconto	62,50	187,50
Erario c/IVA da versare	11,00	36,85
Erario c/ritenute dipendenti	4.201,86	1.225,48
Erario c/imposta sost.TFR	4,56	9,95
Debiti v/INPS	4.083,00	2.887,00
Dipendenti c/retribuzioni	8.813,34	5.467,11
Debiti per cauzioni	300,00	350,00
Debiti esigibili entro esercizio successivo	26.376,06	13.249,51
Totale debiti	26.376,06	13.249,51
Ratei passivi	5.264,66	7.045,53
E) Ratei e risconti	5.264,66	7.045,53
TOTALE PASSIVO		
	40.958,70	35.751,63
CONTOECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
Ricavi per servizi	121,00	
Noleggio sala corsi	715,00	2.278,00
Quote associative e Offerte soci	1.195,00	2.130,00
Incassi bar	5.416,77	10.157,38
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.447,77	14.565,38
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in c/esercizio Comune	60.000,00	50.000,00
Contributi in c/esercizio Provincia	60.000,00	60.000,00
Contributi in c/capitale Provincia	7.614,78	13.238,09
contributi in conto esercizio	127.614,78	123.238,09
Altri ricavi		22,20
Arrotondamenti attivi	1,57	
Rendite su IVA	52,36	91,53
altri	53,93	113,73

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Totale altri ricavi e proventi	127.668,71	123.351,82
Totale valore della produzione	135.116,48	137.917,20
B) Costi della produzione:		
Acquisti merci	4.101,45	7.962,39
Acquisti materiale di consumo	1.196,17	3.012,12
Cancelleria	156,60	321,83
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	5.454,22	11.296,34
Utenze energie	4.639,76	4.584,76
Spese riscaldamento	3.808,14	4.114,07
Utenze acqua	271,26	319,31
Spese telefoniche	977,24	1.015,04
Assicurazioni	260,00	275,00
Spese alberghi e ristoranti	1.028,70	432,70
Servizio elaborazioni dati	5.404,60	5.483,90
Trasferte dipendenti	1.178,79	826,20
Spese pulizie	4.567,68	4.431,04
Servizi bancari	227,79	343,29
Altri costi per servizi	878,55	915,70
Costi e oneri di smaltimento	413,35	410,12
Aggiornamento professionale	736,90	1.764,40
Spese per eventi e convegni	2.922,27	3.266,59
Prestazioni lavoro occasionale	312,50	625,00
Spese manutenzione beni propri	805,61	1.071,60
7) per servizi	28.433,14	29.878,72
9) per il personale:		
Retribuzioni	66.543,94	73.263,12
a) salari e stipendi	66.543,94	73.263,12
Contributi soc.carico azienda	17.439,82	8.963,61
Contributi ass.infortuni dip.	337,47	269,84
b) oneri sociali	17.777,29	9.233,45
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	4.944,23	5.539,30
Quote TFR in azienda	4.944,23	5.539,30
c) trattamento di fine rapporto	4.944,23	5.539,30
Totale costi per il personale	89.265,46	88.035,87
Imposte di bollo	99,96	131,96
Giornali e riviste	296,00	288,00
Contributi associativi	690,00	690,00
Valori bollati	128,00	71,90
Multe e ammende	2,29	,75
Arrotondamenti passivi		4,96
Spese per beni, attrezzature e lavori	10.204,31	7.482,99
14) Oneri diversi di gestione	11.420,56	8.670,56
Totale costi della produzione	134.573,38	137.881,49
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	543,10	35,71
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	35,52	
altri	35,52	
Totale proventi diversi dai precedenti	35,52	
Totale altri proventi finanziari	35,52	
17) Interessi e oneri finanziari:		
Interessi pass.su c/c		12,17
altri		12,17
Totale interessi e oneri finanziari		12,17
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	35,52	-12,17

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	578,62	23,54
21) Utile (perdita) dell'esercizio	578,62	23,54