

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti brevetto industriale e diritti d'opere ingegno	-6.180,86	-6.167,68
013380 Fdo amm.to licenze software	-6.180,86	-6.167,68
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.593,49	6.593,49
013080 Licenze software	6.593,49	6.593,49
7) Altre	122.244,12	112.060,45
017000 Costi pluriennali beni terzi	210.153,64	193.683,64
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-87.909,52	-81.623,19
Totale Immobilizzazioni immateriali	122.656,75	112.486,26
II Immobilizzazioni materiali:		
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.803,20	14.704,42
023020 Attrezzatura varia	26.029,99	24.481,81
023021 Attrezzatura specifica	43.407,25	43.407,25
Costo lordo	69.437,24	67.889,06
Fondo ammortamento e svalutazione	-57.634,04	-53.184,64
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-24.323,98	-22.582,72
023321 Fdo amm.to attrezz. specif.	-33.310,06	-30.601,92
4) Altri beni	4.381,62	3.243,97
024000 Mobili e arredi	60.475,09	58.901,29
024040 Hardware e macchine ufficio	26.927,80	26.927,80
024045 Telefoni e cellulari	42,95	42,95
024061 Biancheria	9.203,19	9.203,19
Costo lordo	96.649,03	95.075,23
Fondo ammortamento e svalutazione	-92.267,41	-91.831,26
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-56.093,48	-55.657,33
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-26.927,79	-26.927,79
024344 Fdo am.to telefoni e cellulari	-42,95	-42,95
024361 Fdo amm.to biancheria	-9.203,19	-9.203,19
Totale Immobilizzazioni materiali	16.184,82	17.948,39
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	138.841,57	130.434,65
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.340,00	39.615,00
041500 Materie prime rim.fin.	3.340,00	24.065,00
041580 Materie di consumo rim.fin.		15.550,00
4) Prodotti finiti e merci		-35.815,00
044500 Merci c/vendita rim.fin.		-23.665,00
044800 Prodotti finiti rim.fin.		-12.150,00
Totale Rimanenze	3.340,00	3.800,00
II Crediti:		
1) Verso clienti:	105.377,66	77.373,87
esigibili entro esercizio successivo	105.377,66	77.373,87
051000 Clienti	73.628,00	38.612,90

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
051120 Clienti fatture da emettere	32.813,45	40.152,55
051121 Clienti note cr. da emettere		-860,00
Fondo svalutazione entro esercizio successivo	-1.063,79	-531,58
051700 Fdo sval. crediti ees	-1.063,79	-531,58
4-bis) Crediti tributari:	602,62	2.334,85
esigibili entro esercizio successivo	602,62	2.334,85
055040 Erario c/IVA da riportare		1,00
055441 Credito DL 66/2014	303,73	2.034,96
055500 Cr.imposta beni strum.2020	298,89	298,89
5) Verso altri:	64.984,46	45.006,08
esigibili entro esercizio successivo	64.984,46	45.006,08
057281 Depositi cauzionali	16,00	16,00
057291 Cr. per int.att.su c/c	9,09	,11
057400 Crediti diversi ees	1.386,52	2.552,14
057403 Crediti oneri esercizi futuri	85,40	85,40
057404 Crediti vs. parrocchia istituz	1.333,18	
057414 Crediti v/scuola materna	62.154,27	42.352,43
Totale Crediti	170.964,74	124.714,80
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
IV Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari e postali	31.833,27	70.159,22
070000 Banca Intesa Sanpaolo c/c 215	1.891,14	12.657,24
070008 Banca Intesa Sanpaolo	29.864,32	57.204,53
070889 carta prepagata intesa s.paolo	77,81	297,45
3) denaro e valori in cassa	512,69	1.127,24
072000 Cassa	512,69	1.127,24
Totale disponibilita' liquide	32.345,96	71.286,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	206.650,70	199.801,26
D) RATEI E RISCONTI		
II Risconti attivi		
Risconti attivi	2.174,14	2.424,88
082000 Risconti attivi	2.174,14	2.424,88
Totale Risconti attivi	2.174,14	2.424,88
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.174,14	2.424,88
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	347.666,41	332.660,79
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-290.900,32	-291.544,20
108100 Utile esercizio precedente	643,88	
108160 Perdite altri esercizi	-291.544,20	-291.544,20
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:	17.394,18	643,88
Utile/Perdita dell'esercizio	17.394,18	643,88
Utile (Perdita) residua	17.394,18	643,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-273.506,14	-290.900,32
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
3) altri	1.900,00	
113080 Fdo per rischi futuri	1.900,00	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.900,00	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	332.662,82	311.093,62
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	332.662,82	311.093,62
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche:	38.384,44	48.141,08
esigibili entro esercizio successivo	10.126,25	9.929,59
150002 Debiti v/banche int. da pagare	51,25	31,30
150003 Debiti v/banche comm.da pagare	121,70	112,41
150040 Mutui ees	9.953,30	9.785,88
esigibili oltre esercizio successivo	28.258,19	38.211,49
150300 Mutui oes	28.258,19	38.211,49
7) Debiti verso fornitori:	96.319,87	109.789,18
esigibili entro esercizio successivo	96.319,87	109.789,18
180000 Fornitori	91.620,86	60.637,31
180001 Fornitori note credito da ric.	-41.674,58	-276,80
180080 Fornitori fatture da ricevere	46.373,59	49.428,67
12) Debiti tributari:	15.653,49	13.580,41
esigibili entro esercizio successivo	15.653,49	13.580,41
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	608,40	679,60
210080 Erario c/IVA da versare	584,66	67,43
210240 Erario c/IRAP	961,00	2.547,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	10.443,96	8.843,17
210320 Erario c/imposta sost.TFR	3.055,47	1.443,21
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	15.646,07	19.684,77
esigibili entro esercizio successivo	14.990,78	19.051,14
220000 Debiti v/INAIL ees	153,78	106,14
220120 Debiti v/INPS ees	14.837,00	18.945,00
esigibili oltre esercizio successivo	655,29	633,63
220721 Debiti TFR previd. compl.	655,29	633,63
14) Altri debiti:	120.605,86	121.272,05
esigibili entro esercizio successivo	117.690,86	121.267,05
230000 Dipendenti c/retribuzioni	25.235,67	26.697,37
230080 Dipendenti c/ferie permessi	52.563,89	58.413,74
230120 Sindacati c/quote ass.	1,36	
230280 Altri debiti ees	3.628,96	4.347,96
230286 debiti vs/parrocchia	28.272,80	28.240,80
230288 debiti vs/scuola materna	7.988,18	3.567,18
esigibili oltre esercizio successivo	2.915,00	5,00
230640 Debiti per cauzioni oes	2.915,00	5,00
TOTALE DEBITI	286.609,73	312.467,49
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	347.666,41	332.660,79
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.055.902,02	1.028.625,06
310740 Ricavi per servizi	14.458,27	10.391,25
310752 Rette da privati	554.628,00	535.260,00
310753 Rette da Comuni	41.864,00	45.628,00

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
310754 Rette Regione Lombardia	442.503,67	434.338,12
315780 Corrisp.per servizi	2.448,08	3.007,69
5) Altri ricavi e proventi:	17.466,87	12.810,03
Contributi in conto esercizio	9.311,57	8.321,36
375000 Contributi in c/esercizio		4.930,00
375003 Contributi Comuni	6.098,22	3.391,36
375004 Contributi Regione	3.213,35	
Vari	8.155,30	4.488,67
371083 Recupero imposta di bollo	724,00	698,00
371084 Proventi per liberalità		2.831,00
371121 Prestazioni fisioterapiche	2.202,00	825,00
371171 Erogazioni liberali da privati	5.223,54	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	,01	95,68
371640 Arrotondamenti attivi	5,75	38,99
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.073.368,89	1.041.435,09
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	46.319,71	40.743,07
430001 Medicinali c/acquisti	16.827,21	20.162,90
430002 Materiale medico/ospedaliero	5.615,86	5.708,07
430003 Ausili per incontinenti c/acqu	3.567,20	3.351,03
430004 Ossigeno c/acquisti	2.865,57	2.188,16
430005 Alimentari c/acquisti	5.841,88	4.330,67
430010 Indumenti di lavoro	1.446,92	
431821 Acquisti beni inferiori 516,46	4.076,88	
431860 Acquisti materiale di consumo	3.427,45	2.790,03
431900 Materiale di pulizia	2.192,47	1.802,86
432020 Cancelleria	458,51	414,35
432220 Sconti abbuoni att.su acquisti	-,24	-5,00
7) per servizi	435.659,22	474.152,19
440020 Energia elettrica	14.027,51	9.977,79
440080 Utenze acqua	1.302,95	1.298,94
440120 Utenze gas	15.764,17	16.221,77
440160 Spese telefoniche	1.025,13	1.024,92
440200 Spese postali	12,00	13,00
440240 Spese trasporti	2.903,58	2.643,96
440280 Assicurazioni	2.500,00	2.502,29
440710 Diritti	177,00	10,00
440761 Spese sicurezza sul lavoro	2.753,56	3.988,20
440840 Spese pulizie	33.391,42	
440850 Spese lavanderia	31.845,34	39.187,61
440851 Spese ristorazione-catering	119.893,05	68.967,40
440852 Servizio coop. serv. ausiliari		22.176,45
440853 Servizio coop. cucina/pulizie		44.138,40
440854 Servizio coop. assist. asa/oss	83.373,15	136.484,31
440857 Prestazioni parrucchiere	1.020,00	1.320,00
440880 Servizi bancari	414,80	421,67
440920 Altri costi per servizi	723,41	2.333,79
440922 Contabilità e paghe	17.641,20	18.148,72
440927 Spese smaltimento rifiuti	428,55	419,54
440938 Visite mediche	825,00	2.028,00
440960 Aggiornamenti/licenze software	268,40	
441000 Aggiornamento professionale	612,00	
441550 Compensi a revisori	400,00	400,00
442081 Compensi prestazioni infermier	30.191,44	33.609,82
442082 Compensi prestazioni fisioterapia	13.392,00	14.418,00
442083 Compensi prestazioni medici	43.527,00	42.169,00
442160 Contributo integrativo	96,38	

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
442484 Prestazioni di terzi	5.416,80	3.230,00
442720 Canoni di manutenzione	1.722,21	1.350,04
442760 Spese manutenzione beni propri	1.231,38	811,18
442840 Spese manutenzione fabbricati	8.779,79	4.857,39
8) per godimento di beni di terzi	2.862,99	2.796,03
450240 Canoni software	2.862,99	2.796,03
9) per il personale:	519.156,10	504.047,53
a) salari e stipendi	365.114,14	368.834,22
461000 Retribuzioni	365.114,14	368.834,22
b) oneri sociali	102.909,08	99.913,36
462000 Contributi soc.carico azienda	99.958,65	97.018,55
462040 Contributi ass.infortuni dip.	2.950,43	2.894,81
c) trattamento di fine rapporto	51.132,88	35.299,95
463000 Quote TFR previd.complementare	2.102,97	2.083,67
463040 Quote TFR in azienda	43.811,95	31.802,23
463041 Quote TFR liquidato	5.217,96	1.414,05
10) Ammortamenti e svalutazioni:	11.717,27	10.272,08
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.299,51	5.805,41
471002 Amm.to licenze d'uso software	13,18	13,18
471003 Amm.to lav. straord.b.terzi	6.286,33	5.792,23
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.885,55	4.077,14
472005 Amm.to arredamento	436,15	229,36
472011 Amm.to attrezzatura specifica	2.708,14	2.192,10
472012 Amm.to attrezzatura varia	1.741,26	1.612,73
472019 Amm.to barriere e pannelli		42,95
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	532,21	389,53
474040 Acc.to fdo sval.crediti	532,21	389,53
11) Variazioni rimanenze materie prime,sussidiarie, di cons.	460,00	-400,00
481000 Esist. in. merci	3.800,00	3.400,00
481500 Rim.fin.merci	-3.340,00	-3.800,00
12) Accantonamenti per rischi	1.900,00	
490000 Acc.to fdo rischi	1.900,00	
14) Oneri diversi di gestione	33.472,95	5.394,54
510000 Altre tasse	50,00	
510041 Tassa sui rifiuti	1.143,00	1.192,00
510120 Tasse concessioni governative	407,35	407,35
510160 Imposte di bollo	1.358,04	1.251,70
510240 Giornali e riviste	329,14	310,84
510280 Contributi associativi	145,00	100,00
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	131,64	
510361 Altri oneri gestione indeduc.	426,13	391,87
510400 Valori bollati	117,90	100,10
510480 Multe e ammende	57,07	312,71
510520 Sopravv.e insussist.pass.	28.301,07	1.321,06
510600 Arrotondamenti passivi	6,61	6,91
510760 Erogazioni liberali	1.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.051.548,24	1.037.005,44
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	21.820,65	4.429,65
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:	18,86	41,52
d) proventi diversi dai precedenti:	18,86	41,52

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
altri	18,86	41,52
544000 Interessi attivi su depositi	9,09	,11
544001 Sopravvenienze attive C16		37,63
544080 Sconti finanziari attivi	9,77	3,78
17) Interessi e altri oneri finanziari:	844,33	1.359,29
altri	844,33	1.359,29
554043 Altri oneri finanziari	9,28	55,68
554044 Sopravvenienze passive C17		295,86
554046 Oneri accessori mutuo	19,70	18,80
554120 Interessi pass.c/finanz.	810,16	949,41
554122 Interessi passivi indeducibili	,09	,27
554123 Interessi pass. pag. dilaz.	1,10	5,27
554280 Sconti finanziari passivi	4,00	34,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-825,47	-1.317,77
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	20.995,18	3.111,88
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	3.601,00	2.468,00
831040 Irap	3.601,00	2.640,00
831151 Sopravv. att. imp. es. prec.		-344,00
831152 Sopravv. pass. imp. es. prec.		172,00
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:	3.601,00	2.468,00
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	17.394,18	643,88
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili		

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
7) Altre	3.824,76	3.946,83
017000 Costi pluriennali beni terzi	4.068,90	4.068,90
017341 Fdo amm.to costi plur. beni te	-244,14	-122,07
Totale Immobilizzazioni immateriali	3.824,76	3.946,83
022020 Impianti specifici	143.288,18	143.288,18
Costo lordo	143.288,18	143.288,18
Fondo ammortamento e svalutazione	-143.288,18	-143.288,18
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-143.288,18	-143.288,18
024000 Mobili e arredi	834,58	834,58
024063 Beni inferiori 516,46 euro	5.342,78	5.342,78
Costo lordo	6.177,36	6.177,36
Fondo ammortamento e svalutazione	-6.177,36	-6.177,36
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-834,58	-834,58
024362 Fdo amm.to beni inf. a 516,46	-5.342,78	-5.342,78
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.824,76	3.946,83
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II Crediti:		
1) Verso clienti:	120,00	36,00
esigibili entro esercizio successivo	120,00	36,00
051001 Clienti per rette da incassare	120,00	36,00
4-bis) Crediti tributari:	1.821,76	3.689,16
esigibili entro esercizio successivo	1.821,76	3.689,16
055240 Erario c/crediti IRES		2.078,92
055321 Erario c/acc.to IRAP	-589,00	1.316,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite	2.278,69	
055441 Credito DL 66/2014	16,79	294,24
055444 Erario c/ cred. rit. dip.	115,28	
5) Verso altri:	55.732,03	44.369,43
esigibili entro esercizio successivo	55.732,03	44.369,43
057280 Depositi cauzionali circolante	95,45	95,45
057291 Cr. per int.att.su c/c	9,06	
057400 Crediti diversi ees	387,26	706,80
057403 Crediti oneri esercizi futuri	45,75	
057404 Crediti vs. parrocchia istituz	202,00	
057411 Crediti v/casa di riposo	7.988,18	3.567,18
057419 Crediti v/parr. comm.le	47.000,00	40.000,00
057444 Crediti v/INAIL autoliq.	4,33	
Totale Crediti	57.673,79	48.094,59
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
IV Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari e postali	11.667,68	25.168,97
070008 Banca Intesa Sanpaolo	11.667,68	25.168,97
3) denaro e valori in cassa	437,28	437,28
072000 Cassa	437,28	437,28
Totale disponibilita' liquide	12.104,96	25.606,25

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	69.778,75	73.700,84
D) RATEI E RISCONTI		
I Ratei attivi		
Ratei attivi	12.000,00	12.000,00
081000 Ratei attivi	12.000,00	12.000,00
Totale Ratei attivi	12.000,00	12.000,00
II Risconti attivi		
Risconti attivi	570,63	529,94
082000 Risconti attivi	570,63	529,94
Totale Risconti attivi	570,63	529,94
TOTALE RATEI E RISCONTI	12.570,63	12.529,94
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	86.174,14	90.177,61
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale sociale	1.522,25	1.522,25
101000 Capitale Netto	1.522,25	1.522,25
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-22.230,79	-2.823,27
108060 Utile altri esercizi	25.037,48	25.037,48
108160 Perdite altri esercizi	-47.268,27	-27.860,75
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:	-11.197,28	-19.407,52
Utile/Perdita dell'esercizio	-11.197,28	-19.407,52
Utile (Perdita) residua	-11.197,28	-19.407,52
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-31.905,82	-20.708,54
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	40.771,71	50.251,23
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	40.771,71	50.251,23
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche:	25,15	25,00
esigibili entro esercizio successivo	25,15	25,00
150003 Debiti v/banche comm.da pagare	25,15	25,00
7) Debiti verso fornitori:	3.505,46	3.820,79
esigibili entro esercizio successivo	3.505,46	3.820,79
180000 Fornitori	223,33	1.033,59
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.282,13	2.787,20
12) Debiti tributari:	420,25	1.000,87
esigibili entro esercizio successivo	420,25	1.000,87
210280 Erario c/ritenute dipend.		760,64
210320 Erario c/imposta sost.TFR	420,25	240,23
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	2.042,65	2.552,62
esigibili entro esercizio successivo	1.973,00	2.522,02
220000 Debiti v/INAIL ees		26,02
220120 Debiti v/INPS ees	1.973,00	2.496,00
esigibili oltre esercizio successivo	69,65	30,60
220721 Debiti TFR previd. compl.	69,65	30,60
14) Altri debiti:	71.314,74	53.235,64
esigibili entro esercizio successivo	71.314,74	53.235,64

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
230000 Dipendenti c/retribuzioni	4.784,00	4.364,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	171,06	2.313,80
230286 debiti vs/parrocchia	4.205,41	4.205,41
230295 debiti vs/casa di riposo	60.786,24	40.984,40
230295 debiti vs/casa di riposo	1.368,03	1.368,03
TOTALE DEBITI	77.308,25	60.634,92
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	86.174,14	90.177,61
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.526,00	16.060,00
310776 Rette asilo-mensa-antic-postic	16.395,00	15.030,00
310778 Iscrizioni	1.131,00	1.030,00
5) Altri ricavi e proventi:	58.486,01	49.559,87
Contributi in conto esercizio	57.267,32	49.557,87
375003 Contributi Comuni	31.579,89	28.048,48
375004 Contributi Regione	3.532,62	
375005 Contributi Miur	22.154,81	21.223,05
375261 Sopravvenienze attive		286,34
Vari	1.218,69	2,00
371171 Erogazioni liberali da privati	1.150,00	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	66,20	2,00
371640 Arrotondamenti attivi	2,49	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	76.012,01	65.619,87
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.175,09	3.943,69
430005 Alimentari c/acquisti	1.881,29	2.955,69
430006 Materiale didattico c/acquisti	158,11	188,61
431821 Acquisti beni inferiori 516,46	530,00	
431860 Acquisti materiale di consumo	368,77	195,50
431900 Materiale di pulizia	217,89	376,99
432020 Cancelleria	19,03	226,90
7) per servizi	24.101,46	17.190,53
440020 Energia elettrica	3.915,64	2.918,57
440080 Utenze acqua	336,73	241,96
440120 Utenze gas	3.267,10	5.202,64
440160 Spese telefoniche	549,00	503,25
440280 Assicurazioni	472,31	693,86
440710 Diritti		16,00
440851 Spese ristorazione-catering	2.765,90	
440880 Servizi bancari	110,35	110,05
440920 Altri costi per servizi	5,18	30,50
440922 Contabilità e paghe	4.381,02	4.128,48
440926 Adempimenti sicurezza sul lavo	414,80	866,20
440939 Attività ricreative socializz.	1.845,00	634,40
440960 Aggiornamenti/licenze software		85,40
441000 Aggiornamento professionale		10,00
442080 Compensi a terzi		55,00
442160 Contributo integrativo		2,20
442720 Canoni di manutenzione	776,24	744,62
442800 Spese manut.beni di terzi	5.262,19	947,40
8) per godimento di beni di terzi	73,20	73,20
450240 Canoni software	73,20	73,20

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
9) per il personale:	59.491,07	60.281,78
a) salari e stipendi	40.653,90	43.108,72
461000 Retribuzioni	40.653,90	43.108,72
b) oneri sociali	11.437,63	11.976,75
462000 Contributi soc.carico azienda	11.278,73	11.807,92
462040 Contributi ass.infortuni dip.	158,90	168,83
c) trattamento di fine rapporto	6.999,54	5.196,31
463000 Quote TFR previd.complementare	384,81	79,72
463040 Quote TFR in azienda	5.589,00	5.116,59
463041 Quote TFR liquidato	1.025,73	
e) altri costi	400,00	
465000 Erogazioni al personale	400,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni:	122,07	122,07
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	122,07	122,07
471040 Amm.to costi pluriennali	122,07	122,07
14) Oneri diversi di gestione	814,40	3.573,91
510160 Imposte di bollo	104,00	101,80
510280 Contributi associativi	440,00	440,00
510361 Altri oneri gestione indeduc.	159,30	76,30
510520 Sopravv.e insussist.pass.	110,65	2.953,68
510600 Arrotondamenti passivi	,45	2,13
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	87.777,29	85.185,18
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-11.765,28	-19.565,31
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:	9,06	3,05
d) proventi diversi dai precedenti:	9,06	3,05
altri	9,06	3,05
544000 Interessi attivi su depositi	9,06	
544080 Sconti finanziari attivi		3,05
17) Interessi e altri oneri finanziari:	,06	3,26
altri	,06	3,26
554045 Spese d'incasso fornitori		3,05
554123 Interessi pass. pag. dilaz.	,06	,21
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	9,00	-,21
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	-11.756,28	-19.565,52
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	-559,00	-158,00
831151 Sopravv. att. imp. es. prec.	-589,00	-158,00
831152 Sopravv. pass. imp. es. prec.	30,00	
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:	-559,00	-158,00
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-11.197,28	-19.407,52
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili		