

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Cod.attività' 851000 Istruz.grado preparatorio: scu (prevalente)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
021060 Terreni	217.915,20	217.915,20
022020 Impianti specifici	842,84	842,84
023020 Attrezzatura varia	46.353,74	44.169,74
024000 Mobili e arredi	108.415,19	108.415,19
024040 Hardware e macchine ufficio	17.879,83	10.577,75
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-158,04	-52,68
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-39.110,64	-37.084,83
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-104.795,64	-104.107,45
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-11.779,44	-9.669,35
II Immobilizzazioni materiali	235.563,04	231.006,41
Totale immobilizzazioni	235.563,04	231.006,41
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
051001 Crediti mensa Cavalese	5.517,28	5.491,97
051002 Crediti mensa Masi	1.095,37	1.095,37
051005 Clienti		1.855,00
051006 Clienti		670,60
055040 Erario c/IVA da riportare		-5.501,00
057400 Crediti diversi ees	646,45	
Crediti esigibili entro esercizio successivo	7.259,10	3.611,94
057480 Crediti diversi oes	317.282,20	356.588,20
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	317.282,20	356.588,20
Totale crediti	324.541,30	360.200,14
070000 CONTO CORR CAVALESE	350.621,24	136.436,91
070001 CONTO CORR MASI	199.700,80	159.238,06
070002 CONTO CORR MENSA	59.349,17	74.444,04
070003 Banca		2.488,47
070880 Carte di credito prepagate	67,13	359,37
072000 Cassa	440,00	220,00
IV Disponibilità liquide	610.178,34	373.186,85
Totale attivo circolante	934.719,64	733.386,99
TOTALE ATTIVO	1.170.282,68	964.393,40
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
105000 Riserve statutarie	551.080,77	551.080,77
V Riserve statutarie	551.080,77	551.080,77
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	-37.209,22	
Totale patrimonio netto	513.871,55	551.080,77
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	295.119,87	344.246,04
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	295.119,87	344.246,04
D) Debiti:		
180000 FAM COOP CAVALESE SOC COOP	264,73	23,78
180000 COMUNE DI CAVALESE	1.853,91	136,68
180000 CASEIFICIO SOC. VAL DI FIEMME CAVAL	142,73	
180000 TIM S.P.A.	651,14	650,87
180000 PANIFICIO TARTER DI MARCO TARTER E	27,35	
180000 Giochimpara srl		199,04
180000 PERRONE & C. SNC DI ANGELO E GIOVAN	46,97	
180000 GILMOZZI ELETTROSOC di Gimlmozzi T.		201,80
180000 L'ORTOFRUTTICOLA S.R.L.	102,72	
180000 POSTER COLOR SAS		199,47
180000 ELETTROTERMICA DI ZORZI GIOVANNI BA	1.254,89	
180000 FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA &	38,54	26,17
180000 LAZZERI VALENTINO	582,97	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Cod.attivita' 851000 Istruz.grado preparatorio: scu (prevalente)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

180000 FIEMME SISTEMI DI DA COL FILIPPO &	445,67	
180000 CAVADA STEFANO	94,23	
180000 SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI SOC.C	488,00	
180000 QUIDEM SRL		488,00
180000 VODAFONE ITALIA S.P.A.	114,72	
180000 AMAZON EU S.A R.L., SUCCURSALE ITAL	251,09	
180000 DUEPUNTOZERO SAS DI MANGINO RINALDO	979,00	
180000 A2A ENERGIA SPA	779,00	
180000 EUROFIMA S.R.L.S.	19,00	
Totale Fornitori	8.136,66	1.925,81
180001 Fornitori	60,00	1.855,00
180002 Fornitori		670,60
180080 Fornitori fatture da ricevere	1.351,76	11.466,00
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	308,00	
210160 Debiti v/Comune	18.000,00	16.003,00
210280 IRPEF/ADD REG CAVALESE	6.509,86	1.529,25
210281 IRPEF/ADD.REG MASI	1.035,12	808,83
220120 INPS CAVALESE	1.298,00	2.300,00
220122 CPDEL/FPC CAVALESE	11.041,42	12.580,60
220123 CPDEL/FPC MASI	2.707,06	3.015,93
220600 LABORFOND CAVALESE	2.329,52	2.275,06
220601 LABORFOND MASI	41,58	
230120 Sindacati c/quote ass.	575,85	396,09
230280 Altri debiti ees	63.896,60	
Debiti esigibili entro esercizio successivo	117.291,43	54.826,17
230600 Debiti diversi oes	11.743,83	14.240,42
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	11.743,83	14.240,42
Totale debiti	129.035,26	69.066,59
243000 Risconti passivi	232.256,00	
E) Ratei e risconti	232.256,00	
TOTALE PASSIVO	1.170.282,68	964.393,40
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
315000 Corr mensa Cavalese	25.450,25	
315001 Corr mensa Masi	6.033,99	
315002 Corr prolung Cavalese	7.824,30	
315003 Corr prolung Masi	2.369,00	
315004 Corr. Apertura Estiva Cav	1.650,00	
315005 Corr. Apertura Estiva Masi	500,00	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.827,54	
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi PAT Cavalese Anno c	607.433,08	
375001 Contributi PAT Cavalese Anno p	18.836,79	
375002 Contributi PAT Masi Anno c	225.192,69	
375003 Contributi PAT Masi Anno p	12.666,87	
contributi in conto esercizio	864.129,43	
371000 Proventi diversi	9.820,00	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	157,55	
371640 Arrotondamenti attivi	11,11	
371910 Proventi vari straordinari	150,00	
altri	10.138,66	
Totale altri ricavi e proventi	874.268,09	
Totale valore della produzione	918.095,63	
B) Costi della produzione:		
430000 Acq alimentari Cavalese	24.066,06	
430001 Acq alimentari Masi	7.986,54	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Cod.attività' 851000 Istruz.grado preparatorio: scu (prevalente)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

431820 Acquisti attrezzatura minuta	555,14	
431860 Acquisti mat. consumo Cavalese	899,09	
431861 Acquisti mat. consumo Masi	593,33	
431900 Materiale di pulizia Cavalese	2.817,64	
431901 Materiale di pulizia Masi	999,59	
432021 Cancelleria Cavalese	737,06	
432022 Cancelleria Masi	147,86	
432023 Materiale didattico Cavalese	71,81	
432024 Materiale didattico Masi	567,26	
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	39.441,38	
440000 Energia elettrica Cavalese	5.157,50	
440001 Energia elettrica Masi	959,25	
440040 Spese riscaldamento Cavalese	18.000,00	
440041 Spese riscaldamento Masi	9.769,14	
440080 Utenze acqua Cavalese	3.177,85	
440081 Utenze acqua Masi	928,85	
440082 Spese rifiuti Cavalese	550,74	
440083 Spese rifiuti Masi	301,49	
440120 Utenze gas	436,37	
440160 Spese telefoniche Cavalese	2.535,90	
440161 Spese telefoniche Masi	1.156,40	
440240 Spese trasporti	39,90	
440280 Assicurazioni	1.325,00	
440560 Servizio elaborazioni dati	1.014,45	
440880 Servizi bancari	578,81	
440881 Servizi bancari conto mensa	1.557,18	
440920 PRIVACY /SICUREZZA	6.286,88	
440960 Aggiornamenti/licenze software	438,85	
440980 Spese gestione sito Internet	50,00	
441270 Spese per sanificazione	237,00	
441900 Comp. a sogg. forfetari/minimi	752,00	
442080 Compensi a terzi	12.804,99	
442760 Spese manutenzione beni propri	859,33	
442880 Spese manut.impianti Cavalese	3.622,20	
442882 Spese manut.impianti Masi	833,64	
7) per servizi	73.373,72	
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni Cavalese	421.581,86	
461001 Retribuzioni Masi	122.678,72	
461002 Retribuzioni Coordinamento	41.872,23	
461003 Retribuzioni collabor tedesco	5.916,09	
461040 Costo personale facilitatore	34.319,25	
a) salari e stipendi	626.368,15	
462000 Contributi soc Cavalese	117.908,17	
462001 Contributi soc Masi	33.450,65	
462002 Contributi soc Coordinamento	11.751,85	
462003 Contributi soc collab tedesco	1.852,74	
462040 Contributi INAIL Cavalese	4.137,25	
462060 Contributi assistenziali	3.328,00	
b) oneri sociali	172.428,66	
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	29.147,25	
463000 Quote TFR previd. Cavalese	8.859,55	
463001 Quote TFR previd. Masi	3.935,12	
463002 Quote TFR previd. Coordinament	2.533,64	
463040 Quote TFR Cavalese	8.983,26	
463041 Quote TFR Masi	418,32	
463043 Quote TFR Collab tedesco	391,60	
c) trattamento di fine rapporto	25.121,49	
464000 Previdenza integrativa	2.443,68	
d) trattamento quiescenza e simili	2.443,68	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Cod. attività' 851000 Istruz.grado preparatorio: scu (prevalente)

Eserc. attuale Eserc. precedente

465000 Erogazioni al personale	249,60	
465070 Acq.dispositivi protez.persona	1.332,48	
e) altri costi	1.582,08	
Totale costi per il personale	827.944,06	
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	4.929,45	
472000 Amm.to beni materiali	4.929,45	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.929,45	
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.929,45	
510000 Altre tasse	135,65	
510400 Valori bollati	27,00	
510520 Sopravv.e insussist.pass.	1,00	
510600 Arrotondamenti passivi	,86	
510840 Perdite su IVA	9.404,97	
510920 Oneri vari straordinari	13,38	
510930 Sopravv.pass.str.costi es.prec	76,76	
14) Oneri diversi di gestione	9.659,62	
Totale costi della produzione	955.348,23	
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-37.252,60	
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazioni:		
533000 Dividendi partec.in altre imp.	7,50	
altri	7,50	
Totale proventi da partecipazioni	7,50	
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	35,57	
544080 Sconti finanziari attivi	,31	
altri	35,88	
Totale proventi diversi dai precedenti	35,88	
Totale altri proventi finanziari	35,88	
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	43,38	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-37.209,22	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-37.209,22	