

Esercizio 2020/1 Dal 01-09-2019 Al 31-08-2020 Partita IVA 01120990310 Codice Fiscale 01120990310
 RegISTRAZIONI fino al 31-08-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-08-2020	31-08-2019
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
7) Altre		
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	63.080	63.080
200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	(36.053)	(27.039)
Totale 7) altre	27.027	36.041
Totale immobilizzazioni immateriali	27.027	36.041
Totale immobilizzazioni (B)	27.027	36.041
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	48.827	9.735
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	8.470	134.219
102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)	0	(8.505)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	57.297	135.449
Totale crediti verso clienti	57.297	135.449
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102715 000 - credito IRES (EE)	0	594
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	0	5.549
102745 000 - credito d'imposta sost. su TFR (EE)	6	0
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0	1.068
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0	0
102805 001 - erario c/ritenute acconto su contributi	705	551
102865 001 - bonus fiscale dipendenti D.L. 66/2014	0	4.709
102865 002 - trattamento integr. dip. D.L. 3/2020	1.415	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.126	12.470
Totale crediti tributari	2.126	12.470
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	1.093	900
102990 000 - fornitori - cauzioni commerciali (EE)	578	578
103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE)	300	0
103070 000 - altri crediti (EE)	0	0
103070 002 - crediti contributi c/esercizio	17.808	20.239
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	19.779	21.717
Totale crediti verso altri	19.779	21.717
Totale crediti	79.202	169.636
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - M.P.Siena Ampliamento	70	70
103435 001 - b.ca pop. Friuladria	164	367
103435 002 - b.ca Monte Paschi Siena	2.580	3.113
Totale 1) depositi bancari e postali	2.814	3.549
3) Denaro e valori in cassa		

BILANCIO SCHEMA XBRL

EDUCARE WALDORF FVG-SOCIETA' COOP.SOCIAL

Esercizio 2020/1 **Dal** 01-09-2019 **Al** 31-08-2020 **Partita IVA** 01120990310 **Codice Fiscale** 01120990310
Registrazioni fino al 31-08-2020 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-08-2020	31-08-2019
103485 000 - cassa contanti	9.570	6.723
103490 000 - cassa genitori	712	712
Totale 3) denaro e valori in cassa	10.282	7.435
Totale disponibilità liquide	13.096	10.984
Totale attivo circolante (C)	92.298	180.620
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	0	21
103550 000 - risconti attivi	649	550
Totale ratei e risconti (D)	649	571
TOTALE ATTIVO	119.974	217.232

Esercizio 2020/1 Dal 01-09-2019 Al 31-08-2020 Partita IVA 01120990310 Codice Fiscale 01120990310
 RegISTRAZIONI fino al 31-08-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-08-2020	31-08-2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203780 000 - capitale sociale	3.675	3.300
Totale I - Capitale	3.675	3.300
IV - Riserva legale		
203995 000 - riserva legale	(0)	16.584
Totale IV - Riserva legale	(0)	16.584
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
204045 000 - riserva di utili realizzati dal 1/1/2008	(0)	(0)
Totale riserva straordinaria	(0)	(0)
Versamenti a copertura perdite		
204215 000 - riserva per copertura perdite	(0)	(0)
Totale versamenti a copertura perdite	(0)	(0)
Totale altre riserve	(0)	(0)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(0)	(15.145)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(0)	(15.145)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.937	(16.304)
Totale patrimonio netto	9.612	(11.565)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri		
204485 002 - f.do oneri futuri per dipendenti	600	600
Totale 4) altri	600	600
Totale fondi per rischi ed oneri	600	600
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	30.141	20.741
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	30.141	20.741
D) DEBITI		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204600 000 - finanziamenti infruttiferi postergati dei soci (EE)	10.000	10.000
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	10.000	10.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti	10.000	10.000
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - clienti - quote iscrizioni ricevute	3.270	4.817
204815 001 - clienti - acconti ricevuti	15.240	125.136
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	18.510	129.953
Totale acconti	18.510	129.953
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	10.887	665
204850 000 - fornitori - fatture da registrare (EE)	1.325	11.302

Esercizio 2020/1 Dal 01-09-2019 Al 31-08-2020 Partita IVA 01120990310 Codice Fiscale 01120990310
 RegISTRAZIONI fino al 31-08-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-08-2020	31-08-2019
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		12.213	11.966
Totale debiti verso fornitori		12.213	11.966
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102765 000 - IVA conto erario (EE)		595	(0)
102765 001 - Iva c/erario anni precedenti		2.043	(0)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		1.502	8.024
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)		136	795
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)		(0)	(0)
205140 000 - IVA vendite (EE)		599	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		4.875	8.819
Totale debiti tributari		4.875	8.819
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		11.678	20.197
205240 000 - debiti per contrib. XIII mensil. (EE)		949	1.775
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)		288	1.099
205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)		451	955
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		(0)	831
205345 000 - debiti per f.do previdenza complementare (EE)		1.671	619
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		15.037	25.476
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		15.037	25.476
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		7.856	2.157
205420 000 - debiti v/dipendenti XIII mensilita' (EE)		3.557	6.652
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)		1.076	4.114
205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)		1.688	3.580
205480 000 - debiti v/soci/associati/titolare (EE)		150	50
205485 000 - debito per recesso soci		2.625	2.575
205490 000 - altri debiti (EE)		(0)	1.300
205490 003 - debiti v/banche x interessi passivi maturati		(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		16.951	20.429
Totale altri debiti		16.951	20.429
Totale debiti		77.586	206.643
E) RATEI E RISCONTI			
205615 000 - ratei passivi		(0)	813
205655 000 - risconti passivi		2.035	(0)
Totale ratei e risconti		2.035	813
TOTALE PASSIVO		119.974	217.232

Esercizio	2020/1	Dal	01-09-2019	Al	31-08-2020	Partita IVA	01120990310	Codice Fiscale	01120990310
Registrazioni fino al			31-08-2020			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Esteso					Versione tassonomia	20181104		

CONTO ECONOMICO	31-08-2020	31-08-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500260 000 - prestazioni di servizi Italia	178.067	209.446
500260 001 - iscrizione scuola	9.990	2.151
500260 002 - iscrizioni centro estivo	9.475	3.073
500260 003 - prestazione servizi 1	200	(0)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	197.732	214.670
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	22.692	45.743
Totale contributi in conto esercizio	22.692	45.743
Altri		
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	162	132
501955 000 - arrotondamenti attivi	9	10
501960 000 - altri ricavi e proventi	6.771	21.265
501965 000 - Donazioni ricevute (non usare)	(0)	(0)
Differenza arrotondamento unità di Euro	1	1
Totale altri	6.943	21.408
Totale 5) altri ricavi e proventi	29.635	67.151
Totale valore della produzione	227.367	281.821
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(124)	(1.066)
703015 001 - utensileria di consumo	(140)	(0)
703020 000 - acquisto materiale didattico	(4.161)	(5.563)
703020 001 - acquisto di alimenti	(13.857)	(18.822)
703020 002 - acquisto libri	(119)	(681)
703025 000 - altri acquisti	(201)	(1.747)
703090 000 - materiale di pulizia	(296)	(549)
703090 001 - materiale e dispositivi protez. indiv. Covid 19	(50)	(0)
703095 000 - materiale pubblicitario	(454)	(212)
703110 000 - cancelleria e stampati	(0)	(345)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(19.401)	(28.986)
7) Per servizi		
703905 000 - prestazioni di terzi	(0)	(1.145)
703915 000 - trasporto gite scolastiche	(0)	(1.243)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(1.200)	(1.767)
703930 000 - utenze riscaldamento	(2.570)	(4.925)
703940 000 - utenze energia elettrica	(2.086)	(2.716)
703945 000 - utenze acquedotto	(1.154)	(1.599)
704050 000 - manut. e rip. generali	(870)	(0)
704170 000 - prestazioni professionali	(1.656)	(2.231)
704170 001 - prestazioni occasionali di terzi	(4.913)	(3.500)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(980)	(1.825)
704180 000 - altri servizi	(0)	(350)
704205 000 - canoni hardware/software	(131)	(146)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(2.569)	(4.819)

Esercizio 2020/1 Dal 01-09-2019 Al 31-08-2020 Partita IVA 01120990310 Codice Fiscale 01120990310
 RegISTRAZIONI fino al 31-08-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-08-2020	31-08-2019
704245 001 - elaborazione paghe	(5.639)	(5.025)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(0)	(64)
704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio	(5.500)	(0)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(860)	(1.080)
704360 001 - corsi di formazione sicurezza	(148)	(570)
704365 000 - spese per partecipazioni a studi e convegni	(0)	(252)
704370 000 - spese pulizia	(70)	(140)
704390 000 - spese di trasporto	(0)	(43)
704411 001 - rimborsi chilometrici "NO IRAP" qualificati	(470)	(1.111)
704415 000 - costi postali	(0)	(7)
704420 000 - servizi bancari	(222)	(107)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(680)	(690)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(82)	(0)
Totale 7) per servizi	(31.799)	(35.354)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(3.120)	(3.120)
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(651)	(1.083)
705360 000 - noleggi passivi	(1.359)	(1.545)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(5.130)	(5.748)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi/qualificati	(109.368)	(157.036)
Totale a) salari e stipendi	(109.368)	(157.036)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS/qualificati	(29.882)	(44.363)
705980 000 - contributi INAIL	(837)	(914)
Totale b) oneri sociali	(30.719)	(45.277)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR/qualificati	(10.843)	(11.175)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(10.843)	(11.175)
Totale 9) costi per il personale	(150.930)	(213.488)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	(9.014)	(9.014)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(9.014)	(9.014)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(9.014)	(9.014)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(14)	(2)
707260 000 - imposta di pubblicità	(0)	(8)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(137)	(134)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(0)	(449)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(0)	(32)
707320 000 - sopravv.passive indeducibili TUIR oneri diversi di gestione	(0)	(41)
707320 001 - costi indeducibili TUIR	(1.625)	(0)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(89)	(490)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(4)	(44)

BILANCIO SCHEMA XBRL

EDUCARE WALDORF FVG-SOCIETA' COOP.SOCIAL

Esercizio 2020/1 Dal 01-09-2019 Al 31-08-2020 Partita IVA 01120990310 Codice Fiscale 01120990310
 RegISTRAZIONI fino al 31-08-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-08-2020	31-08-2019
707375 000 - abbonamenti a riviste	(0)	(150)
707390 000 - quote associative	(2.002)	(2.057)
707400 000 - erogazioni liberali	(90)	(0)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(141)	(254)
707415 000 - costi indeducibili	(371)	(0)
707475 000 - spese per diritti e formalità bilancio	(213)	(90)
707485 000 - spese amministrative varie	(0)	(33)
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	(250)	(466)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(134)	(1.284)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(5.070)	(5.535)
Totale costi della produzione	(221.344)	(298.125)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.023	(16.304)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(0)	(0)
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	(0)	(0)
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	(46)	(0)
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(9)	(0)
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	(31)	(0)
Totale altri	(86)	(0)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(86)	(0)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(86)	(0)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	5.937	(16.304)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.937	(16.304)