

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
017000 Costi plur.beni terzi	90.029,62	90.029,62
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-43.021,92	-40.833,82
I Immobilizzazioni immateriali	47.007,70	49.195,80
021001 Edificio scuole materne	27.270,10	25.092,80
022040 Impianti generici	14.235,36	14.235,36
022042 Impianto allarme	2.948,10	2.948,10
023020 Attrezzatura	13.843,90	13.843,90
024000 Mobili e arredi	4.635,72	4.635,72
024011 Arredamento su immobili	29.828,70	29.828,70
024040 Macchine ufficio e hardware	1.092,90	1.092,90
021301 Fdo amm.to edificio scuole	-15.020,45	-14.282,11
022340 Fdo amm.to impianti generici	-14.235,36	-14.235,36
022342 Fdo amm.to imp. allarme	-2.948,10	-2.775,68
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-13.620,79	-13.041,69
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-4.635,72	-4.635,72
024311 Fdo amm.to arredamenti immobil	-29.729,13	-29.643,79
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-804,68	-596,08
II Immobilizzazioni materiali	12.860,55	12.467,05
Totale immobilizzazioni	59.868,25	61.662,85
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	760,00	1.046,96
I Rimanenze:	760,00	1.046,96
II Crediti:		
051001 Rette da incassare	370,00	
055240 Erario c/crediti IRES	6.415,00	3.500,00
055320 Erario c/crediti IRAP	-1.859,20	300,00
055440 Altri crediti tributari ees	489,45	
057280 Depositi cauzionali	57,25	
057360 Fornitori note cred.da ric.		1.252,00
057360 Fornitori note cred.da ric.	40,00	
057401 Fornitori c/anticipi	4.739,70	
057403 Crediti x contrib.da ricevere	33.262,32	34.471,10
Crediti esigibili entro esercizio successivo	43.514,52	39.523,10
Totale crediti	43.514,52	39.523,10
070600 Tesoriere Ente	51.180,19	33.356,72
072000 Cassa	23,77	23,77
IV Disponibilità liquide	51.203,96	33.380,49
Totale attivo circolante	95.478,48	73.950,55
082000 Risconti attivi	244,17	246,64
D) Ratei e risconti	244,17	246,64
TOTALE ATTIVO	155.590,90	135.860,04
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	62.680,73	32.557,01
I Capitale	62.680,73	32.557,01
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	11.516,30	25.060,96
Totale patrimonio netto	74.197,03	57.617,97
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	39.808,53	36.705,59
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	39.808,53	36.705,59
D) Debiti:		
070000 Unicredit	1.160,33	3.896,84
180000 Fornitori	5.820,08	7.337,83
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.578,02	4.830,02
180080 Fornitori fatture da ricevere	283,34	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

210080 Erario c/IVA da versare	139,00	
210200 Erario c/IRES		187,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	3.012,45	5.529,53
210320 Erario c/imposta sost.TFR	20,63	-1,71
220000 Debiti v/INAIL ees	2,43	2,69
220120 Debiti v/INPS ees	5.891,00	5.773,14
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	267,73	1.858,59
230000 Dipendenti c/retribuzioni	7.453,70	7.591,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	13.956,63	4.531,55
Debiti esigibili entro esercizio successivo	41.585,34	41.536,48
Totale debiti	41.585,34	41.536,48
TOTALE PASSIVO	155.590,90	135.860,04
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310746 Iscrizione Materna	3.190,00	3.030,00
315742 Contributo doposcuola	58.241,00	46.356,00
315781 Contributi Genitori	74.659,00	66.475,00
315785 Contrib. x attività didattiche	1.745,00	1.892,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	137.835,00	117.753,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	13.262,32	15.671,10
375062 Contributo Comune	20.000,00	20.000,00
375063 Contributo Ministero PI	29.423,10	22.118,34
contributi in conto esercizio	62.685,42	57.789,44
371171 Erogazioni liberali enti/priva	12.924,83	18.840,61
371172 Raccolta fondi/manifestazioni		11.517,00
371521 Sopravvenienze attive		5,99
371640 Arrotondamenti attivi	1,70	9,52
371680 Sconti abb.pass. altri ricavi		-,03
altri	12.926,53	30.373,09
Totale altri ricavi e proventi	75.611,95	88.162,53
Totale valore della produzione	213.446,95	205.915,53
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	11.446,97	10.405,77
430002 Acquisti mater.di consumo	2.050,73	2.569,34
430003 Acquisto materiale didattico	294,94	326,67
431820 Acquisti attrezzatura minuta	46,20	
432021 Cancelleria e stampati	106,86	44,20
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	13.945,70	13.345,98
440000 Utenze energie	2.928,94	3.626,46
440080 Utenze acqua/fognatura	475,76	392,60
440120 Utenze gas	7.638,12	7.677,45
440160 Spese telefoniche	919,67	790,53
440200 Spese postali / bollati	29,83	12,32
440240 Spese trasporti	1.160,01	682,00
440280 Assicurazioni	950,72	544,71
440400 Pubblicità		219,60
440560 Servizio elaborazioni dati	3.783,36	3.709,11
440880 Oneri e commissioni bancarie	1.918,61	556,70
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	1.200,00	
440924 Attività didattiche	985,00	1.252,00
440927 Tassa circolazione automezzi	214,68	
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	121,48	73,52
441040 Sconti e abb.attivi su servizi		-3,36
441201 Costi x raccolta fondi/manifes	180,00	
441720 Collaborazioni Co.Co.		4.068,03
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.		832,47

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
441860 Compensi profes. e lavoro aut	1.093,80	553,16
441861 Altre prestazioni occasionali		2.000,00
441863 Compensi Revisore		1.000,00
442761 Spese manutenzione 5%	4.349,22	985,07
7) per servizi	27.949,20	28.972,37
450241 Canonici fotocopiatori	157,38	170,00
8) per godimento di beni di terzi	157,38	170,00
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	111.248,21	94.405,26
a) salari e stipendi	111.248,21	94.405,26
462000 Contributi soc.carico azienda	28.558,70	24.614,30
462040 Contributi ass.infortuni dip.	541,05	521,68
b) oneri sociali	29.099,75	25.135,98
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	7.804,88	6.730,60
463000 Quote TFR previd.complementare	3.583,56	3.372,92
463040 Quote TFR in azienda	4.221,32	3.357,68
c) trattamento di fine rapporto	7.804,88	6.730,60
Totale costi per il personale	148.152,84	126.271,84
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	3.971,90	4.414,39
471040 Amm.to costi pluriennali	2.188,10	2.596,10
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.188,10	2.596,10
472004 Amm.to arredi su immobili	85,34	85,34
472005 Amm.to attrezzatura	579,10	579,10
472006 Amm.to macchine elettroniche	208,60	208,60
472008 Amm.to edificio scuola	738,34	738,34
472010 Amm.to impianto allarme	172,42	206,91
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.783,80	1.818,29
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.971,90	4.414,39
480000 Rimanenza iniziali	1.046,96	324,56
480500 Rimanenze finali	-760,00	-1.046,96
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e marchi	286,96	-722,40
510002 Imposta rifiuti	566,34	425,71
510160 Imposte di bollo	100,07	223,68
510240 Giornali e riviste	103,67	20,83
510280 Contributi associativi	823,00	692,88
510320 Omaggi		-275,00
510360 Altri oneri gestione		275,00
510361 Costi non deducibili	504,54	647,42
510362 Imposte comunali		5,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	2.431,45	
510600 Arrotondamenti passivi	3,61	7,92
14) Oneri diversi di gestione	4.532,68	2.023,44
Totale costi della produzione	198.996,66	174.475,62
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	14.450,29	31.439,91
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c	4,01	4,03
544080 Sconti finanziari attivi	2,00	
altri	6,01	4,03
Totale proventi diversi dai precedenti	6,01	4,03
Totale altri proventi finanziari	6,01	4,03
17) Interessi e oneri finanziari:		
554000 Interessi pass.su c/c		280,98
554320 Interessi pass.su altri debiti	1,00	
altri	1,00	280,98
Totale interessi e oneri finanziari	1,00	280,98

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	5,01	-276,95
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	14.455,30	31.162,96
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.		
831000 Ires	2.221,00	4.354,00
831040 Irap	718,00	1.748,00
imposte correnti	2.939,00	6.102,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	2.939,00	6.102,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	11.516,30	25.060,96