

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	-49.130,82	-47.154,52
I Immobilizzazioni immateriali	40.898,80	42.875,10
021001 Edificio scuole materne	39.742,36	39.742,36
022040 Impianti generici	14.235,36	14.235,36
022042 Impianto allarme	2.948,10	2.948,10
023020 Attrezzatura	39.492,86	35.090,10
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	-17.992,68	-16.814,85
022340 Fdo amm.to impianti generici	-14.235,36	-14.235,36
022342 Fdo amm.to imp. allarme	-2.948,10	-2.948,10
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-20.096,72	-16.229,58
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-4.635,72	-4.635,72
024311 Fdo amm.to arredamenti immobil	-29.828,70	-29.828,70
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-1.092,90	-1.092,90
II Immobilizzazioni materiali	41.145,82	41.788,03
Totale immobilizzazioni	82.044,62	84.663,13
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	764,60	764,60
I Rimanenze:	764,60	764,60
II Crediti:		
051001 Rette da incassare	785,00	3.065,00
055240 Erario c/crediti IRES	3.490,11	500,46
055320 Erario c/crediti IRAP	490,50	310,00
055440 Altri crediti tributari ees	1.607,24	1.843,99
057401 Fornitori c/anticipi		185,86
057403 Crediti x contrib.da ricevere	9.676,32	6.094,45
Crediti esigibili entro esercizio successivo	16.049,17	11.999,76
Totale crediti	16.049,17	11.999,76
070000 Unicredit	282,29	282,29
070600 Tesoriere Ente	131.549,37	122.868,92
IV Disponibilità liquide	131.831,66	123.151,21
Totale attivo circolante	148.645,43	135.915,57
082000 Risconti attivi	812,80	757,74
D) Ratei e risconti	812,80	757,74
TOTALE ATTIVO	231.502,85	221.336,44
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	109.421,28	89.919,01
I Capitale	109.421,28	89.919,01
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	10.618,23	19.502,27
Totale patrimonio netto	120.039,51	109.421,28
113161 Fdo acc.to spese manutenzioni	14.358,07	18.783,27
B) Fondi per rischi e oneri	14.358,07	18.783,27
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	53.787,28	49.405,80
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	53.787,28	49.405,80
D) Debiti:		
180000 Fornitori	5.323,77	2.746,31
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.826,19	13.398,95
210000 Erario c/ritenute tit.Lacconto	1.317,58	-,05
210080 Erario c/IVA da versare		28,00

Alfieri

G. Pignatelli

[Signature]

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
210280 Erario c/ritenute dipend.	999,50	2.457,89
210320 Erario c/imposta sost.TFR	20,54	1,76
220000 Debiti v/INAIL ees	-18,89	-59,64
220120 Debiti v/INPS ees	2.750,93	750,93
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	431,27	450,51
230000 Dipendenti c/retribuzioni	8.609,52	9.188,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	14.139,30	14.724,47
230120 Sindacati c/quote ass.	78,28	38,96
Debiti esigibili entro esercizio successivo	37.477,99	43.726,09
Totale debiti	37.477,99	43.726,09
243000 Risconti passivi	5.840,00	
E) Ratei e risconti	5.840,00	
TOTALE PASSIVO	231.502,85	221.336,44
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310746 Iscrizione Materna	3.000,00	3.665,00
315742 Contributo doposcuola	27.649,00	38.676,00
315781 Contributi Genitori	65.495,47	79.898,00
315785 Contrib. x attività didattiche	2.305,00	3.650,00
315787 Tempo prolungato	3.380,00	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	101.829,47	125.889,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	13.163,51	12.341,02
375062 Contributo Comune	20.000,00	20.000,00
375063 Contributo Ministero PI	55.602,12	51.030,01
375065 Contributo altri Comuni		784,88
contributi in conto esercizio	88.765,63	84.155,91
371170 Altri ricavi		430,00
371171 Erogazioni liberali enti/privati	8.782,10	8.499,00
371172 Raccolta fondi/manifestazioni		2.900,00
371521 Sopravvenienze attive	2.718,77	2,13
371640 Arrotondamenti attivi	2,47	2,71
altri	11.503,34	11.833,84
Totale altri ricavi e proventi	100.268,97	95.989,75
Totale valore della produzione	202.098,44	221.878,75
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	11.256,74	11.809,14
430002 Acquisti mater.di consumo	1.730,90	2.104,52
430003 Acquisto materile didattico		1.598,18
431820 Acquisti attrezzatura minuta	566,96	1.642,58
432021 Cancelleria e stampati	81,19	58,56
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	13.635,79	17.212,98
440000 Utenze energie	2.128,94	2.648,74
440080 Utenze acqua/fognatura	2.497,95	795,72
440120 Utenze gas	7.877,00	7.839,51
440160 Spese telefoniche	1.301,44	1.081,13
440240 Spese trasporti	913,00	1.100,00
440280 Assicurazioni	1.719,56	1.185,98
440560 Servizio elaborazioni dati	5.547,92	4.395,62
440880 Oneri e commissioni bancarie		2.007,02
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	1.679,20	366,00
440924 Attività didattiche	429,00	1.627,50
441860 Compensi profes. e lavoro aut	1.000,00	8.359,14
442081 Costi sicurezza	3.078,32	305,00
442721 Noleggio	260,43	210,00
442761 Spese manutenzione 5%	2.207,51	2.615,90

Di Ho

G. Paganò

G. Paganò

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
7) per servizi	30.640,27	34.537,26
450241 Canoni fotocopiatori	450,18	157,38
8) per godimento di beni di terzi	450,18	157,38
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	102.148,56	106.334,19
a) salari e stipendi	102.148,56	106.334,19
462000 Contributi soc.carico azienda	24.721,35	25.441,93
462040 Contributi ass.infortuni dip.	512,94	495,66
b) oneri sociali	25.234,29	25.937,59
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	10.023,12	9.875,88
463000 Quote TFR previd.complementare	4.053,86	4.035,38
463040 Quote TFR in azienda	5.969,26	5.840,50
c) trattamento di fine rapporto	10.023,12	9.875,88
Totale costi per il personale	137.405,97	142.147,66
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	4.740,83	4.031,91
471040 Amm.to costi pluriennali	1.976,30	2.066,30
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.976,30	2.066,30
472004 Amm.to arredi su immobili		14,23
472005 Amm.to attrezzatura	1.685,14	967,12
472006 Amm.to macchine elettroniche		91,96
472008 Amm.to edificio scuola	1.079,39	892,30
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.764,53	1.965,61
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.740,83	4.031,91
480000 Rimanenza iniziali	764,60	676,60
480500 Rimanenze finali	-764,60	-764,60
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci		-88,00
510002 Imposta rifiuti	961,83	
510160 Imposte di bollo	6,00	
510240 Giornali e riviste	121,45	76,45
510280 Contributi associativi	696,00	696,00
510361 Costi non deducibili	520,50	52,95
510380 Diritti vari	160,00	
510520 Sopravv.e insussist.pass.	92,03	112,01
510600 Arrotondamenti passivi	1,48	3,98
510840 Perdite su IVA		,12
14) Oneri diversi di gestione	2.559,29	941,51
Totale costi della produzione	189.432,33	198.940,70
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	12.666,11	22.938,05
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c	4,12	
544080 Sconti finanziari attivi		,66
altri	4,12	,66
Totale proventi diversi dai precedenti	4,12	,66
Totale altri proventi finanziari	4,12	,66
17) Interessi e oneri finanziari:		
554280 Sconti finanziari passivi		1,44
altri		1,44
Totale interessi e oneri finanziari		1,44
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	4,12	-,78
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	12.670,23	22.937,27
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	1.229,00	2.622,00
831040 Irap	823,00	813,00

Alfano

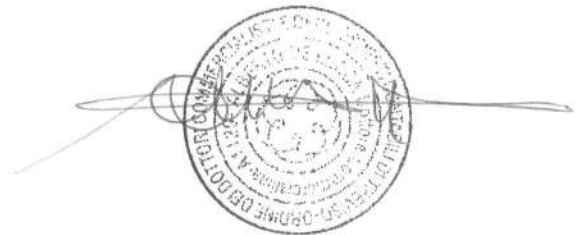
Giuseppe

[Signature]

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
imposte correnti	2.052,00	3.435,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	2.052,00	3.435,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	10.618,23	19.502,27
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	10.618,23	19.502,27
IMPONIBILE FISCALE	10.618,23	19.502,27

SCUOLA MATERNA
Via Calcinoni, 2 - Tel. 0438 970556
31051 FOLLINA
Cod. Fisc.: 00510290265



Giuliano Paganini
Anno Maria