

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	-47.154,52	-45.088,22
I Immobilizzazioni immateriali	42.875,10	44.941,40
021001 Edificio scuole materne	39.742,36	27.270,10
022040 Impianti generici	14.235,36	14.235,36
022042 Impianto allarme	2.948,10	2.948,10
023020 Attrezzatura	35.090,10	19.195,43
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	-16.814,85	-15.824,11
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	-16.229,58	-14.171,46
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-4.635,72	-4.635,72
024311 Fdo amm.to arredamenti immobil	-29.828,70	-29.814,47
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-1.092,90	-1.000,94
II Immobilizzazioni materiali	41.788,03	16.576,15
Totale immobilizzazioni	84.663,13	61.517,55
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	764,60	676,60
I Rimanenze:	764,60	676,60
II Crediti:		
051001 Rette da incassare	3.065,00	255,00
055240 Erario c/crediti IRES	500,46	3.927,87
055320 Erario c/crediti IRAP	310,00	
055440 Altri crediti tributari ees	1.843,99	571,06
057401 Fornitori c/anticipi	185,86	
057403 Crediti x contrib.da ricevere	6.094,45	
Crediti esigibili entro esercizio successivo	11.999,76	4.753,93
Totale crediti	11.999,76	4.753,93
070000 Unicredit	282,29	282,29
070600 Tesoriere Ente	122.868,92	107.210,40
IV Disponibilità liquide	123.151,21	107.492,69
Totale attivo circolante	135.915,57	112.923,22
082000 Risconti attivi	757,74	264,77
D) Ratei e risconti	757,74	264,77
TOTALE ATTIVO	221.336,44	174.705,54
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	89.919,01	82.098,82
I Capitale	89.919,01	82.098,82
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	19.502,27	7.820,19
Totale patrimonio netto	109.421,28	89.919,01
113161 Fdo acc.to spese manutenzioni	18.783,27	19.972,71
B) Fondi per rischi e oneri	18.783,27	19.972,71
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	49.405,80	43.932,65
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	49.405,80	43.932,65
D) Debiti:		
180000 Fornitori	2.746,31	-9.576,77
180080 Fornitori fatture da ricevere	13.398,95	5.489,51
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	-,05	
210080 Erario c/IVA da versare	28,00	

Anna Maria  

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
210240 Erario c/IRAP		93,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	2.457,89	2.532,99
210320 Erario c/imposta sost.TFR	1,76	20,21
220000 Debiti v/INAIL ees	-59,64	8,99
220120 Debiti v/INPS ees	750,93	4.138,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	450,51	329,38
230000 Dipendenti c/retribuzioni	9.188,00	7.972,39
230080 Dipendenti c/ferie permessi	14.724,47	7.290,98
230120 Sindacati c/quote ass.	38,96	37,49
Debiti esigibili entro esercizio successivo	43.726,09	18.336,17
Totale debiti	43.726,09	18.336,17
243000 Risconti passivi		2.545,00
E) Ratei e risconti		2.545,00
TOTALE PASSIVO	221.336,44	174.705,54
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310746 Iscrizione Materna	3.665,00	3.060,00
315742 Contributo doposcuola	38.676,00	52.801,50
315781 Contributi Genitori	79.898,00	76.217,50
315785 Contrib. x attività didattiche	3.650,00	2.625,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	125.889,00	134.704,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	12.341,02	12.148,59
375062 Contributo Comune	20.000,00	20.000,00
375063 Contributo Ministero PI	51.030,01	49.626,01
375065 Contributo altri Comuni	784,88	
contributi in conto esercizio	84.155,91	81.774,60
371170 Altri ricavi	430,00	
371171 Erogazioni liberali enti/privata	8.499,00	9.696,75
371172 Raccolta fondi/manifestazioni	2.900,00	
371521 Sopravvenienze attive	2,13	
371640 Arrotondamenti attivi	2,71	4,35
altri	11.833,84	9.701,10
Totale altri ricavi e proventi	95.989,75	91.475,70
Totale valore della produzione	221.878,75	226.179,70
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	11.809,14	13.404,31
430002 Acquisti mater.di consumo	2.104,52	3.245,59
430003 Acquisto materiale didattico	1.598,18	632,06
431820 Acquisti attrezzatura minuta	1.642,58	
432021 Cancelleria e stampati	58,56	107,35
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	17.212,98	17.389,31
440000 Utenze energie	2.648,74	2.279,56
440080 Utenze acqua/fognatura	795,72	2.197,81
440120 Utenze gas	7.839,51	7.422,71
440160 Spese telefoniche	1.081,13	890,22
440200 Spese postali / bollati		36,90
440240 Spese trasporti	1.100,00	880,00
440280 Assicurazioni	1.185,98	1.085,40
440560 Servizio elaborazioni dati	4.395,62	3.902,73
440880 Oneri e commissioni bancarie	2.007,02	9,37
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	366,00	2.002,00
440924 Attività didattiche	1.627,50	430,00
440929 Corsi aggiornamento e formaz.		12,00
441860 Compensi profes. e lavoro aut	8.359,14	1.094,20
442081 Costi sicurezza	305,00	591,70

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
442721 Noleggio	210,00	
442761 Spese manutenzione 5%	2.615,90	2.671,72
7) per servizi	34.537,26	25.506,32
450241 Canoni fotocopiatori	157,38	157,38
8) per godimento di beni di terzi	157,38	157,38
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	106.334,19	108.676,71
a) salari e stipendi	106.334,19	108.676,71
462000 Contributi soc.carico azienda	25.441,93	27.008,66
462040 Contributi ass.infortuni dip.	495,66	550,88
b) oneri sociali	25.937,59	27.559,54
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	9.875,88	8.289,12
463000 Quote TFR previd.complementare	4.035,38	3.587,71
463040 Quote TFR in azienda	5.840,50	4.701,41
c) trattamento di fine rapporto	9.875,88	8.289,12
Totale costi per il personale	142.147,66	144.525,37
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	4.031,91	3.702,23
471040 Amm.to costi pluriennali	2.066,30	2.066,30
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.066,30	2.066,30
472004 Amm.to arredi su immobili	14,23	85,34
472005 Amm.to attrezzatura	967,12	550,67
472006 Amm.to macchine elettroniche	91,96	196,26
472008 Amm.to edificio scuola	892,30	803,66
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.965,61	1.635,93
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.031,91	3.702,23
480000 Rimanenza iniziali	676,60	760,00
480500 Rimanenze finali	-764,60	-676,60
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-88,00	83,40
490060 Acc.to fdo manutenzioni		19.972,71
12) Accantonamenti per rischi		19.972,71
510160 Imposte di bollo		12,00
510240 Giornali e riviste	76,45	22,80
510280 Contributi associativi	696,00	696,00
510360 Altri oneri gestione		1,70
510361 Costi non deducibili	52,95	1.030,70
510520 Sopravv.e insussist.pass.	112,01	47,17
510600 Arrotondamenti passivi	3,98	1,24
510840 Perdite su IVA	,12	
14) Oneri diversi di gestione	941,51	1.811,61
Totale costi della produzione	198.940,70	213.148,33
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	22.938,05	13.031,37
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544080 Sconti finanziari attivi	,66	4,00
altri	,66	4,00
Totale proventi diversi dai precedenti	,66	4,00
Totale altri proventi finanziari	,66	4,00
17) Interessi e oneri finanziari:		
554280 Sconti finanziari passivi	1,44	5,18
altri	1,44	5,18
Totale interessi e oneri finanziari	1,44	5,18
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-,78	-1,18
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	22.937,27	13.030,19
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
831000 Ires	2.622,00	4.087,00
831040 Irap	813,00	1.123,00
imposte correnti	3.435,00	5.210,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	3.435,00	5.210,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	19.502,27	7.820,19
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	19.502,27	7.820,19
IMPONIBILE FISCALE	19.502,27	7.820,19

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

Angelo Fogano
Anna Maria

