

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
180000 Fornitori	-9.576,77	5.820,08
180080 Fornitori fatture da ricevere	5.489,51	3.861,36
210080 Erario c/IVA da versare		139,00
210240 Erario c/IRAP	93,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	2.532,99	3.012,45
210320 Erario c/imposta sost.TFR	20,21	20,63
220000 Debiti v/INAIL ees	8,99	2,43
220120 Debiti v/INPS ees	4.138,00	5.891,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	329,38	267,73
230000 Dipendenti c/retribuzioni	7.972,39	7.453,70
230080 Dipendenti c/ferie permessi	7.290,98	13.956,63
230120 Sindacati c/quote ass.	37,49	
Debiti esigibili entro esercizio successivo	18.336,17	41.585,34
Totale debiti	18.336,17	41.585,34
243000 Risconti passivi	2.545,00	
E) Ratei e risconti	2.545,00	
TOTALE PASSIVO	174.705,54	155.590,90
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310746 Iscrizione Materna	3.060,00	3.190,00
315742 Contributo doposcuola	52.801,50	58.241,00
315781 Contributi Genitori	76.217,50	74.659,00
315785 Contrib. x attività didattiche	2.625,00	1.745,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	134.704,00	137.835,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	12.148,59	13.262,32
375062 Contributo Comune	20.000,00	20.000,00
375063 Contributo Ministero PI	49.626,01	29.423,10
contributi in conto esercizio	81.774,60	62.685,42
371171 Erogazioni liberali enti/priva	9.696,75	12.924,83
371640 Arrotondamenti attivi	4,35	1,70
altri	9.701,10	12.926,53
Totale altri ricavi e proventi	91.475,70	75.611,95
Totale valore della produzione	226.179,70	213.446,95
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	13.404,31	11.446,97
430002 Acquisti mater.di consumo	3.245,59	2.050,73
430003 Acquisto materiale didattico	632,06	294,94
431820 Acquisti attrezzatura minuta		46,20
432021 Cancelleria e stampati	107,35	106,86
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	17.389,31	13.945,70
440000 Utenze energie	2.279,56	2.928,94
440080 Utenze acqua/fognatura	2.197,81	475,76
440120 Utenze gas	7.422,71	7.638,12
440160 Spese telefoniche	890,22	919,67
440200 Spese postali / bollati	36,90	29,83
440240 Spese trasporti	880,00	1.160,01
440280 Assicurazioni	1.085,40	950,72
440560 Servizio elaborazioni dati	3.902,73	3.783,36
440880 Oneri e commissioni bancarie	9,37	1.918,61
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	2.002,00	1.200,00
440924 Attività didattiche	430,00	985,00
440927 Tassa circolazione automezzi		214,68
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	12,00	121,48
441201 Costi x raccolta fondi/manifes		180,00
441860 Compensi profes. e lavoro aut	1.094,20	1.093,80

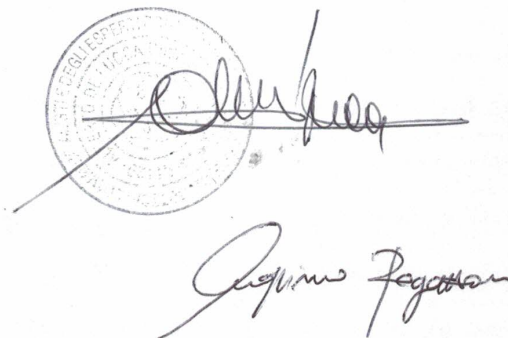
BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
442081 Costi sicurezza	591,70	
442761 Spese manutenzione 5%	2.671,72	4.349,22
7) per servizi	25.506,32	27.949,20
450241 Canoni fotocopiatori	157,38	157,38
8) per godimento di beni di terzi	157,38	157,38
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	108.676,71	111.248,21
a) salari e stipendi	108.676,71	111.248,21
462000 Contributi soc.carico azienda	27.008,66	28.558,70
462040 Contributi ass.infortuni dip.	550,88	541,05
b) oneri sociali	27.559,54	29.099,75
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	8.289,12	7.804,88
463000 Quote TFR previd.complementare	3.587,71	3.583,56
463040 Quote TFR in azienda	4.701,41	4.221,32
c) trattamento di fine rapporto	8.289,12	7.804,88
Totale costi per il personale	144.525,37	148.152,84
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	3.702,23	3.971,90
471040 Amm.to costi pluriennali	2.066,30	2.188,10
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.066,30	2.188,10
472004 Amm.to arredi su immobili	85,34	85,34
472005 Amm.to attrezzatura	550,67	579,10
472006 Amm.to macchine elettroniche	196,26	208,60
472008 Amm.to edificio scuola	803,66	738,34
472010 Amm.to impianto allarme		172,42
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.635,93	1.783,80
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.702,23	3.971,90
480000 Rimanenza iniziali	760,00	1.046,96
480500 Rimanenze finali	-676,60	-760,00
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	83,40	286,96
490060 Acc.to fdo manutenzioni	19.972,71	
12) Accantonamenti per rischi	19.972,71	
510002 Imposta rifiuti		566,34
510160 Imposte di bollo	12,00	100,07
510240 Giornali e riviste	22,80	103,67
510280 Contributi associativi	696,00	823,00
510360 Altri oneri gestione	1,70	
510361 Costi non deducibili	1.030,70	504,54
510520 Sopravv.e insussist.pass.	47,17	2.431,45
510600 Arrotondamenti passivi	1,24	3,61
14) Oneri diversi di gestione	1.811,61	4.532,68
Totale costi della produzione	213.148,33	198.996,66
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	13.031,37	14.450,29
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c		4,01
544080 Sconti finanziari attivi	4,00	2,00
altri	4,00	6,01
Totale proventi diversi dai precedenti	4,00	6,01
Totale altri proventi finanziari	4,00	6,01
17) Interessi e oneri finanziari:		
554280 Sconti finanziari passivi	5,18	
554320 Interessi pass.su altri debiti		1,00
altri	5,18	1,00
Totale interessi e oneri finanziari	5,18	1,00
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-1,18	5,01

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	13.030,19	14.455,30
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.		
831000 Ires	4.087,00	2.221,00
831040 Irap	1.123,00	718,00
imposte correnti	5.210,00	2.939,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	5.210,00	2.939,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	7.820,19	11.516,30



The image shows a circular official stamp of the school, partially obscured by a handwritten signature in black ink. Below the stamp, there is another handwritten signature in black ink.

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