

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	-50.627,12	-49.130,82
I Immobilizzazioni immateriali	39.402,50	40.898,80
021001 Edificio scuole materne	78.146,97	39.742,36
022040 Impianti generici	14.235,36	14.235,36
022042 Impianto allarme	2.948,10	2.948,10
023020 Attrezzatura	46.468,91	39.492,86
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	1.596,79	1.092,90
021301 Fdo amm.to edificio scuole	-19.487,14	-17.992,68
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	-24.412,21	-20.096,72
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.	-1.143,29	-1.092,90
II Immobilizzazioni materiali	81.170,03	41.145,82
Totale immobilizzazioni	120.572,53	82.044,62
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	992,40	764,60
I Rimanenze:	992,40	764,60
II Crediti:		
051000 Clienti	24,40	
051001 Rette da incassare	1.885,00	785,00
055040 Erario c/IVA da riportare	,04	
055200 Erario c/IVA	-4,04	
055240 Erario c/crediti IRES	6.143,16	3.490,11
055320 Erario c/crediti IRAP	414,00	390,50
055440 Altri crediti tributari ees	3.235,01	1.607,24
057370 Cr. d'imposta sp.sanificazione	480,00	
057403 Crediti x contrib.da ricevere	3.456,76	9.676,32
Crediti esigibili entro esercizio successivo	15.634,33	15.949,17
Totale crediti	15.634,33	15.949,17
070000 Unicredit	282,29	282,29
070600 Tesoriere Ente	98.596,89	131.549,37
IV Disponibilità liquide	98.879,18	131.831,66
Totale attivo circolante	115.505,91	148.545,43
082000 Risconti attivi	511,08	812,80
D) Ratei e risconti	511,08	812,80
TOTALE ATTIVO	236.589,52	231.402,85
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	118.661,51	109.421,28
I Capitale	118.661,51	109.421,28
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	7.094,75	10.518,23
Totale patrimonio netto	125.756,26	119.939,51
113161 Fdo acc.to spese manutenzioni	12.077,63	14.358,07
B) Fondi per rischi e oneri	12.077,63	14.358,07
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	57.777,66	53.787,28
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	57.777,66	53.787,28
D) Debiti:		
180000 Fornitori	2.459,05	5.323,77

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
180080 Fornitori fatture da ricevere	5.400,53	3.826,19
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	1.717,58	1.317,58
210280 Erario c/ritenute dipend.	-284,61	999,50
210320 Erario c/imposta sost.TFR	13,64	20,54
220000 Debiti v/INAIL ees	-26,41	-18,89
220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees	100,00	
220120 Debiti v/INPS ees	895,26	2.750,93
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	1.881,12	431,27
230000 Dipendenti c/retribuzioni	10.000,43	8.609,52
230080 Dipendenti c/ferie permessi	12.617,63	14.139,30
230120 Sindacati c/quote ass.	63,75	78,28
230440 Co.co.co. c/compensi	250,00	
Debiti esigibili entro esercizio successivo	35.087,97	37.477,99
Totale debiti	35.087,97	37.477,99
243000 Risconti passivi	5.890,00	5.840,00
E) Ratei e risconti	5.890,00	5.840,00
TOTALE PASSIVO	236.589,52	231.402,85
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310746 Iscrizione Materna	2.870,00	3.000,00
315741 Centri Estivi	3.330,00	
315742 Contributo doposcuola	12.809,25	27.649,00
315781 Contributi Genitori	42.030,50	65.495,47
315785 Contrib. x attività didattiche	1.724,00	2.305,00
315787 Tempo prolungato	1.969,75	3.380,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.733,50	101.829,47
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	16.548,80	13.163,51
375062 Contributo Comune	31.193,76	20.000,00
375063 Contributo Ministero PI	46.575,96	55.602,12
375069 Contributo Corsi Fonder	58,00	
375120 Contrib.sp.sanificazione CO-19	480,00	
contributi in conto esercizio	94.856,52	88.765,63
371171 Erogazioni liberali enti/privata	350,00	8.782,10
371360 Plusvalenze da cessione cespit	20,00	
371521 Sopravvenienze attive	4,08	2.718,77
371640 Arrotondamenti attivi	1,62	2,47
371720 Rendite su IVA	,40	
altri	376,10	11.503,34
Totale altri ricavi e proventi	95.232,62	100.268,97
Totale valore della produzione	159.966,12	202.098,44
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	6.355,46	11.256,74
430002 Acquisti mater.di consumo	1.205,03	1.730,90
430003 Acquisto materile didattico	441,87	
431820 Acquisti attrezzatura minuta	753,96	566,96
432021 Cancelleria e stampati	29,06	81,19
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	8.785,38	13.635,79
440000 Utenze energie	1.893,07	2.128,94
440080 Utenze acqua/fognatura	369,16	2.497,95
440120 Utenze gas	5.426,00	7.877,00
440160 Spese telefoniche	1.258,74	1.301,44
440240 Spese trasporti	396,00	913,00
440280 Assicurazioni	1.296,72	1.719,56
440560 Servizio elaborazioni dati	4.986,10	5.547,92
440880 Oneri e commissioni bancarie	2.008,59	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	594,00	1.679,20
440924 Attività didattiche		429,00
440926 Corsi Convenzionati Fonder	58,00	
441720 Collaborazioni Co.Co.	1.454,91	
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	332,02	
441840 INAIL co.co.co.	25,49	
441860 Compensi profes. e lavoro aut	3.537,60	1.000,00
442081 Costi sicurezza		3.078,32
442721 Noleggio	97,60	260,43
442761 Spese manutenzione 5%	1.491,14	2.207,51
7) per servizi	25.225,14	30.640,27
450240 Canoni software	146,40	
450241 Canoni fotocopiatori	596,58	450,18
8) per godimento di beni di terzi	742,98	450,18
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	80.170,68	102.148,56
a) salari e stipendi	80.170,68	102.148,56
462000 Contributi soc.carico azienda	20.433,37	24.721,35
462040 Contributi ass.infortuni dip.	448,77	512,94
b) oneri sociali	20.882,14	25.234,29
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	8.924,74	10.023,12
463000 Quote TFR previd.complementare	3.979,61	4.053,86
463040 Quote TFR in azienda	4.945,13	5.969,26
c) trattamento di fine rapporto	8.924,74	10.023,12
Totale costi per il personale	109.977,56	137.405,97
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	5.339,59	4.740,83
471040 Amm.to costi pluriennali	1.496,30	1.976,30
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.496,30	1.976,30
472005 Amm.to attrezzatura	2.133,49	1.685,14
472006 Amm.to macchine elettroniche	50,39	
472008 Amm.to edificio scuola	1.659,41	1.079,39
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.843,29	2.764,53
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.339,59	4.740,83
480000 Rimanenza iniziali	764,60	764,60
480500 Rimanenze finali	-992,40	-764,60
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-227,80	
510002 Imposta rifiuti	474,84	961,83
510160 Imposte di bollo	80,00	6,00
510240 Giornali e riviste		121,45
510280 Contributi associativi	696,00	696,00
510361 Costi non deducibili		520,50
510380 Diritti vari		160,00
510480 Multe e ammende	1.290,00	
510520 Sopravv.e insussist.pass.		92,03
510600 Arrotondamenti passivi	3,21	1,48
510940 Acq.dispositivi protezione ind	437,47	
14) Oneri diversi di gestione	2.981,52	2.559,29
Totale costi della produzione	152.824,37	189.432,33
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	7.141,75	12.666,11
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c		4,12
altri		4,12
Totale proventi diversi dai precedenti		4,12
Totale altri proventi finanziari		4,12
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		4,12

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	7.141,75	12.670,23
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.		
831000 Ires		1.229,00
831040 Irap	47,00	923,00
imposte correnti	47,00	2.152,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	47,00	2.152,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	7.094,75	10.518,23
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali		57,18
Totale variazioni in aumento		57,18
Utile (perdita) dell'esercizio	7.094,75	10.518,23
IMPONIBILE FISCALE	7.094,75	10.575,41