

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	-52.123,42	-50.627,12
I Immobilizzazioni immateriali	37.906,20	39.402,50
021001 Edificio scuole materne	39.478,97	39.478,97
022040 Impianti generici	52.903,36	52.903,36
022042 Impianto allarme	2.948,10	2.948,10
023020 Attrezzatura	47.871,91	46.468,91
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	1.596,79
021301 Fdo amm.to edificio scuole	-20.084,95	-18.907,12
022340 Fdo amm.to impianti generici	-20.035,56	-16.168,76
022342 Fdo amm.to imp. allarme	-2.948,10	-2.948,10
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-29.356,14	-24.412,21
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.	-1.244,07	-1.143,29
II Immobilizzazioni materiali	71.130,31	79.816,65
Totale immobilizzazioni	109.036,51	119.219,15
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	977,00	992,40
I Rimanenze:	977,00	992,40
II Crediti:		
051000 Clienti	24,40	24,40
051001 Rette da incassare	2.755,00	1.885,00
055040 Erario c/IVA da riportare	,04	,04
055200 Erario c/IVA	-4,04	-4,04
055240 Erario c/crediti IRES	8.585,61	6.143,16
055320 Erario c/crediti IRAP	-87,00	461,00
055440 Altri crediti tributari ees	2.166,64	3.235,01
055730 Cr. d'imposta sp.sanificazione	480,00	480,00
057401 Fornitori c/anticipi	51,54	
057403 Crediti x contrib.da ricevere	8.030,91	3.456,76
Crediti esigibili entro esercizio successivo	22.003,10	15.681,33
Totale crediti	22.003,10	15.681,33
070000 Unicredit	282,29	282,29
070600 Tesoriere Ente	85.130,11	98.596,89
IV Disponibilità liquide	85.412,40	98.879,18
Totale attivo circolante	108.392,50	115.552,91
082000 Risconti attivi	714,22	511,08
D) Ratei e risconti	714,22	511,08
TOTALE ATTIVO	218.143,23	235.283,14
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	118.661,51	118.661,51
I Capitale	118.661,51	118.661,51
108100 Utile esercizio precedente	5.788,37	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	5.788,37	
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	-14.306,80	5.788,37
Totale patrimonio netto	110.143,08	124.449,88
113161 Fdo acc.to spese manutenzioni	9.797,19	12.077,63
B) Fondi per rischi e oneri	9.797,19	12.077,63
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	63.955,67	57.777,66
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	63.955,67	57.777,66

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
D) Debiti:		
180000 Fornitori	2.806,15	2.459,05
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.720,50	5.400,53
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	1.632,80	1.717,58
210080 Erario c/IVA da versare	94,55	
210280 Erario c/ritenute dipend.	2.679,87	-284,61
210320 Erario c/imposta sost.TFR	113,60	13,64
220000 Debiti v/INAIL ees	99,43	-26,41
220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees		100,00
220120 Debiti v/INPS ees	2.524,26	895,26
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	431,37	1.881,12
230000 Dipendenti c/retribuzioni	9.003,02	10.000,43
230080 Dipendenti c/ferie permessi	9.811,03	12.617,63
230120 Sindacati c/quote ass.	45,71	63,75
230440 Co.co.co. c/compensi		250,00
Debiti esigibili entro esercizio successivo	32.962,29	35.087,97
Totale debiti	32.962,29	35.087,97
243000 Risconti passivi	1.285,00	5.890,00
E) Ratei e risconti	1.285,00	5.890,00
TOTALE PASSIVO	218.143,23	235.283,14
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310746 Iscrizione Materna	3.440,00	2.870,00
315741 Centri Estivi	4.485,00	3.330,00
315742 Contributo doposcuola	22.143,00	12.809,25
315781 Contributi Genitori	77.526,00	42.030,50
315785 Contrib. x attività didattiche		1.724,00
315787 Tempo prolungato	4.249,00	1.969,75
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	111.843,00	64.733,50
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	14.513,09	16.548,80
375062 Contributo Comune	27.622,78	31.193,76
375063 Contributo Ministero PI	42.406,03	46.575,96
375065 Contributo altri Comuni	471,22	
375069 Contributo Corsi		58,00
375120 Contrib.sp.sanificazione CO-19		480,00
contributi in conto esercizio	85.013,12	94.856,52
371171 Erogazioni liberali enti/privata	450,00	350,00
371172 Raccolta fondi/manifestazioni	1.997,00	
371174 Contributi vari	1.000,00	
371360 Plusvalenze da cessione cespit		20,00
371521 Sopravvenienze attive	192,50	4,08
371640 Arrotondamenti attivi	3,01	1,62
371720 Rendite su IVA	,49	,40
altri	3.643,00	376,10
Totale altri ricavi e proventi	88.656,12	95.232,62
Totale valore della produzione	200.499,12	159.966,12
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	9.624,55	6.355,46
430002 Acquisti mater.di consumo	2.976,48	1.205,03
430003 Acquisto materile didattico	189,54	441,87
431820 Acquisti attrezzatura minuta	129,00	753,96
432021 Cancelleria e stampati	171,62	29,06
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	13.091,19	8.785,38
440000 Utenze energie	2.655,64	1.893,07

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440080 Utenze acqua/fognatura	499,31	369,16
440120 Utenze gas	6.842,00	5.426,00
440160 Spese telefoniche	1.228,24	1.258,74
440240 Spese trasporti		396,00
440280 Assicurazioni	1.349,86	1.296,72
440560 Servizio elaborazioni dati	6.085,92	4.986,10
440880 Oneri e commissioni bancarie	2.024,00	2.008,59
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto		594,00
440926 Corsi Convenzionati		58,00
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	933,30	
441720 Collaborazioni Co.Co.		1.454,91
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.		332,02
441840 INAIL co.co.co.	37,76	25,49
441860 Compensi profes. e lavoro aut		3.537,60
441863 Compensi Revisore	1.000,00	
442081 Costi sicurezza	2.915,80	
442721 Noleggio		97,60
442761 Spese manutenzione 5%	1.671,89	1.491,14
7) per servizi	27.243,72	25.225,14
450240 Canoni software		146,40
450241 Canoni fotocopiatori	585,60	596,58
8) per godimento di beni di terzi	585,60	742,98
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	119.310,03	80.170,68
a) salari e stipendi	119.310,03	80.170,68
462000 Contributi soc.carico azienda	28.947,50	20.433,37
462040 Contributi ass.infortuni dip.	558,01	448,77
b) oneri sociali	29.505,51	20.882,14
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	12.854,56	8.924,74
463000 Quote TFR previd.complementare	4.381,67	3.979,61
463040 Quote TFR in azienda	8.472,89	4.945,13
c) trattamento di fine rapporto	12.854,56	8.924,74
Totale costi per il personale	161.670,10	109.977,56
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	9.305,20	6.692,97
471040 Amm.to costi pluriennali	1.496,30	1.496,30
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.496,30	1.496,30
472002 Amm.to beni imp/macchin. gener	3.866,80	1.933,40
472005 Amm.to attrezzatura	2.761,93	2.133,49
472006 Amm.to macchine elettroniche	100,78	50,39
472008 Amm.to edificio scuola	1.079,39	1.079,39
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.808,90	5.196,67
Totale ammortamenti e svalutazioni	9.305,20	6.692,97
480000 Rimanenza iniziali	992,40	764,60
480500 Rimanenze finali	-977,00	-992,40
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	15,40	-227,80
510002 Imposta rifiuti	686,49	474,84
510160 Imposte di bollo	10,00	80,00
510280 Contributi associativi	700,00	696,00
510361 Costi non deducibili	73,50	
510480 Multe e ammende		1.290,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	859,11	
510600 Arrotondamenti passivi	,84	3,21
510920 Oneri vari straordinari	,64	
510940 Acq.dispositivi protezione ind	15,46	437,47
14) Oneri diversi di gestione	2.346,04	2.981,52
Totale costi della produzione	214.257,25	154.177,75
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-13.758,13	5.788,37

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c	,33	
altri	,33	
Totale proventi diversi dai precedenti	,33	
Totale altri proventi finanziari	,33	
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass.su altri debiti	1,00	
altri	1,00	
Totale interessi e oneri finanziari	1,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-,67	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-13.758,80	5.788,37
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.		
831040 Irap	548,00	
imposte correnti	548,00	
Totale imposte sul reddito d'esercizio	548,00	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-14.306,80	5.788,37
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali	418,93	
Totale variazioni in aumento	418,93	
910000 Variazioni fiscali		9.929,00
Totale variazioni in diminuzione		9.929,00
Utile (perdita) dell'esercizio	-14.306,80	5.788,37
IMPONIBILE FISCALE	-13.887,87	-4.140,63