

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
017000 Costi plur.beni terzi	90.029,62	90.029,62
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-53.619,72	-52.123,42
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>36.409,90</b>	<b>37.906,20</b>
021001 Edificio scuole materne	41.735,97	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	47.871,91
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	-21.296,64	-20.084,95
022340 Fdo amm.to impianti generici	-23.902,36	-20.035,56
022342 Fdo amm.to imp. allarme	-2.948,10	-2.948,10
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-34.405,29	-29.356,14
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.	-1.344,85	-1.244,07
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>63.158,89</b>	<b>71.130,31</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>99.568,79</b>	<b>109.036,51</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
041500 Rimanenze finali	214,38	977,00
<b>I Rimanenze:</b>	<b>214,38</b>	<b>977,00</b>
<b>II Crediti:</b>		
051000 Clienti	24,40	24,40
051001 Rette da incassare	740,00	2.755,00
055040 Erario c/IVA da riportare	,04	,04
055200 Erario c/IVA	-4,04	-4,04
055240 Erario c/crediti IRES	12.297,08	8.585,61
055320 Erario c/crediti IRAP		-87,00
055440 Altri crediti tributari ees	5.176,04	2.166,64
055730 Cr. d'imposta sp.sanificazione	157,63	480,00
057401 Fornitori c/anticipi		51,54
057403 Crediti x contrib.da ricevere	7.723,78	8.030,91
Crediti esigibili entro esercizio successivo	26.114,93	22.003,10
<b>Totale crediti</b>	<b>26.114,93</b>	<b>22.003,10</b>
070000 Unicredit	282,29	282,29
070600 Tesoriere Ente	103.037,38	85.130,11
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>103.319,67</b>	<b>85.412,40</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>129.648,98</b>	<b>108.392,50</b>
082000 Risconti attivi	684,56	714,22
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>684,56</b>	<b>714,22</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>229.902,33</b>	<b>218.143,23</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
101001 Patrimonio Netto	118.661,51	118.661,51
<b>I Capitale</b>	<b>118.661,51</b>	<b>118.661,51</b>
108060 Utile altri esercizi	5.788,37	
108100 Utile esercizio precedente		5.788,37
108200 Perdita esercizio precedente	-14.306,80	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-8.518,43	5.788,37
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	1.787,55	-14.306,80
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>111.930,63</b>	<b>110.143,08</b>
113161 Fdo acc.to spese manutenzioni	7.516,75	9.797,19
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>7.516,75</b>	<b>9.797,19</b>

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	68.001,76	63.955,67
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>68.001,76</b>	<b>63.955,67</b>
<b>D) Debiti:</b>		
180000 Fornitori	4.088,35	2.806,15
180080 Fornitori fatture da ricevere	8.771,28	3.720,50
210000 Erario c/ritenute tit.acconto		1.632,80
210080 Erario c/IVA da versare	-4,45	94,55
210240 Erario c/IRAP	1.214,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	2.519,08	2.679,87
210320 Erario c/imposta sost.TFR	167,70	113,60
220000 Debiti v/INAIL ees	-59,80	99,43
220120 Debiti v/INPS ees	2.830,85	2.524,26
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	968,28	431,37
230000 Dipendenti c/retribuzioni	11.997,71	9.003,02
230080 Dipendenti c/ferie permessi	9.838,43	9.811,03
230120 Sindacati c/quote ass.	121,76	45,71
Debiti esigibili entro esercizio successivo	42.453,19	32.962,29
<b>Totale debiti</b>	<b>42.453,19</b>	<b>32.962,29</b>
243000 Risconti passivi		1.285,00
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>1.285,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>229.902,33</b>	<b>218.143,23</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310746 Iscrizione Materna	3.180,00	3.440,00
310749 Integrazione Comune	840,00	
315741 Centri Estivi	11.635,00	4.485,00
315742 Contributo doposcuola	22.733,00	22.143,00
315781 Contributi Genitori	85.411,70	77.526,00
315787 Tempo prolungato	3.895,00	4.249,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	127.694,70	111.843,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	13.153,84	14.513,09
375062 Contributo Comune	27.608,89	27.622,78
375063 Contributo Ministero PI	56.000,38	42.406,03
375065 Contributo altri Comuni		471,22
contributi in conto esercizio	96.763,11	85.013,12
371171 Erogazioni liberali enti/privata	3.927,00	450,00
371172 Raccolta fondi/manifestazioni	9.423,10	1.997,00
371174 Contributi vari		1.000,00
371521 Sopravvenienze attive	1.314,59	192,50
371640 Arrotondamenti attivi	1,51	3,01
371720 Rendite su IVA		,49
altri	14.666,20	3.643,00
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>111.429,31</b>	<b>88.656,12</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>239.124,01</b>	<b>200.499,12</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
430001 Acquisti vettovagliamento	12.443,37	9.624,55
430002 Acquisti mater.di consumo	2.172,41	2.976,48
430003 Acquisto materile didattico	781,49	189,54
431820 Acquisti attrezzatura minuta		129,00
432021 Cancelleria e stampati	56,21	171,62
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	15.453,48	13.091,19
440000 Utenze energie	5.887,89	2.655,64
440040 Spese riscaldamento	9.204,26	
440080 Utenze acqua/fognatura	1.981,50	499,31

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440120 Utenze gas		6.842,00
440160 Spese telefoniche	598,54	1.228,24
440240 Spese trasporti	220,00	
440280 Assicurazioni	1.778,47	1.349,86
440560 Servizio elaborazioni dati	6.176,83	6.085,92
440880 Oneri e commissioni bancarie	2.012,00	2.024,00
440924 Attività didattiche	1.673,00	
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	30,00	933,30
441201 Costi x raccolta fondi/manifes	1.527,50	
441840 INAIL co.co.co.		37,76
441863 Compensi Revisore	1.000,00	1.000,00
441900 Comp. a sogg. forfetari/minimi	126,00	
442081 Costi sicurezza		2.915,80
442761 Spese manutenzione 5%	3.005,36	1.671,89
7) per servizi	35.221,35	27.243,72
450241 Canoni fotocopiatori	604,13	585,60
8) per godimento di beni di terzi	604,13	585,60
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	123.038,73	119.310,03
a) salari e stipendi	123.038,73	119.310,03
462000 Contributi soc.carico azienda	29.886,12	28.947,50
462040 Contributi ass.infortuni dip.	554,88	558,01
b) oneri sociali	30.441,00	29.505,51
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	16.764,91	12.854,56
463000 Quote TFR previd.complementare	4.076,20	4.381,67
463040 Quote TFR in azienda	11.538,71	8.472,89
c) trattamento di fine rapporto	15.614,91	12.854,56
465000 Erogazioni al personale	1.150,00	
e) altri costi	1.150,00	
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>170.244,64</b>	<b>161.670,10</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	9.444,28	9.305,20
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	3.866,80
472005 Amm.to attrezzatura	2.867,15	2.761,93
472006 Amm.to macchine elettroniche	100,78	100,78
472008 Amm.to edificio scuola	1.113,25	1.079,39
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.947,98	7.808,90
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>9.444,28</b>	<b>9.305,20</b>
480000 Rimanenza iniziali	977,00	992,40
480500 Rimanenze finali	-214,38	-977,00
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	762,62	15,40
510001 Imposte e tasse diverse	32,00	
510002 Imposta rifiuti	1.457,14	686,49
510160 Imposte di bollo	10,00	10,00
510280 Contributi associativi	700,00	700,00
510361 Costi non deducibili	58,52	73,50
510480 Multe e ammende	135,65	
510520 Sopravv.e insussist.pass.	1.556,13	859,11
510600 Arrotondamenti passivi	1,29	,84
510641 Perdite su contrib.non incass	475,00	
510920 Oneri vari straordinari		,64
510940 Acq.dispositivi protezione ind		15,46
14) Oneri diversi di gestione	4.425,73	2.346,04
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>236.156,23</b>	<b>214.257,25</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>2.967,78</b>	<b>-13.758,13</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c	2,73	,33
544080 Sconti finanziari attivi	,04	
altri	2,77	,33
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>2,77</b>	<b>,33</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>2,77</b>	<b>,33</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass.su altri debiti		1,00
altri		1,00
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>		<b>1,00</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>2,77</b>	<b>-,67</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>2.970,55</b>	<b>-13.758,80</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	56,00	
831040 Irap	1.127,00	548,00
imposte correnti	1.183,00	548,00
<b>Totale imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>1.183,00</b>	<b>548,00</b>
21) <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.787,55</b>	<b>-14.306,80</b>
<b>Sezione risultati fiscali</b>		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali		418,93
Totale variazioni in aumento		418,93
Utile (perdita) dell'esercizio	1.787,55	-14.306,80
<b>IMPONIBILE FISCALE</b>	<b>1.787,55</b>	<b>-13.887,87</b>