

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
017040 Altre immob. immateriali	24.365,12	24.365,12
017340 Fdo amm.to immob.immateriali	-24.365,12	-24.365,12
021000 Fabbricati strumentali	575.849,22	575.849,22
021001 Edificio scuole materne	52.263,11	52.263,11
021060 Terreni	276.549,00	276.549,00
022020 Impianti specifici	36.130,48	36.130,48
022040 Impianti generici	1.512,00	1.512,00
022043 Mezzi di sollevamento	21.470,80	21.470,80
023020 Attrezzatura	18.152,92	10.805,84
024000 Mobili e arredi	4.481,66	4.481,66
024011 Arredamento su immobili	18.645,62	18.645,62
024012 Beni strum.inf. euro 516,46	6.059,32	6.059,32
024020 Automezzi	75,09	75,09
024040 Macchine ufficio e hardware	8.005,96	2.038,76
021300 Fdo amm.to fabb.strumentali	-69.213,02	-60.575,29
021301 Fdo amm.to edificio scuole	-25.661,91	-24.877,98
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-30.508,97	-30.022,74
022340 Fdo amm.to impianti generici	-826,20	-769,50
022343 Fdo amm.to mezzi sollevamento	-4.025,78	-2.415,47
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-7.857,45	-4.498,75
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-2.899,50	-2.553,54
024311 Fdo amm.to arredamenti immobil	-18.054,95	-17.860,45
024312 Fdo amm.to beni inf.euro516,46	-6.059,32	-6.059,32
024320 Fdo amm.to automezzi	-75,09	-75,09
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-3.678,71	-1.749,99
II Immobilizzazioni materiali	850.334,28	854.422,78
031020 Partecipazioni impr.coll.	387,00	387,00
III Immobilizzazioni finanziarie	387,00	387,00
Totale immobilizzazioni	850.721,28	854.809,78
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	401,78	155,25
I Rimanenze:	401,78	155,25
II Crediti:		
051001 Rette da incassare	1.946,50	1.198,00
051003 F.do svalut.crediti ees	-4.754,00	
055040 Erario c/IVA da riportare	87,00	
055240 Erario c/crediti IRES	4.427,35	4.512,58
055320 Erario c/crediti IRAP	-794,00	687,00
055440 Altri crediti tributari ees	4.395,74	1.744,85
057280 Depositi cauzionali	36,14	36,14
057401 Fornitori c/anticipi	9.581,94	
057403 Crediti x contrib.da ricevere	40.954,01	11.185,49
Crediti esigibili entro esercizio successivo	55.880,68	19.364,06
Totale crediti	55.880,68	19.364,06
070000 Unicredit	194.953,82	185.537,38
070800 C/C postale	113.527,42	108.716,95
072000 Cassa	534,37	337,31
IV Disponibilità liquide	309.015,61	294.591,64
Totale attivo circolante	365.298,07	314.110,95
082000 Risconti attivi	1.110,81	5.474,38
D) Ratei e risconti	1.110,81	5.474,38
TOTALE ATTIVO	1.217.130,16	1.174.395,11
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	935.031,24	935.031,24

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
I Capitale	935.031,24	935.031,24
108100 Utile esercizio precedente	4.571,65	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	4.571,65	
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	36.835,98	4.571,65
Totale patrimonio netto	976.438,87	939.602,89
113161 Fdo acc.to spese manutenzioni	53.426,00	55.526,00
B) Fondi per rischi e oneri	53.426,00	55.526,00
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	102.167,61	111.513,18
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	102.167,61	111.513,18
D) Debiti:		
180000 Fornitori	9.789,05	1.644,29
180080 Fornitori fatture da ricevere	20.468,80	12.270,02
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	236,56	442,73
210080 Erario c/IVA da versare		156,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	6.507,64	6.094,30
210320 Erario c/imposta sost.TFR	25,73	42,47
220000 Debiti v/INAIL ees	-209,66	41,88
220120 Debiti v/INPS ees	7.899,00	7.746,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	586,84	588,91
230000 Dipendenti c/retribuzioni	14.978,00	11.751,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	18.822,28	14.952,00
230281 Debiti v/Parrocchia	5.843,44	5.843,44
Debiti esigibili entro esercizio successivo	84.947,68	61.573,04
Totale debiti	84.947,68	61.573,04
243000 Risconti passivi	150,00	6.180,00
E) Ratei e risconti	150,00	6.180,00
TOTALE PASSIVO	1.217.130,16	1.174.395,11
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
315781 Contributi Genitori	108.772,02	147.172,30
315785 Contrib. x attività didattiche	4.082,50	16.303,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	112.854,52	163.475,30
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	22.575,88	14.721,09
375062 Contributo Comune	52.713,00	37.783,00
375063 Contributo Ministero PI	73.487,63	64.154,80
375069 Contributo Corsi Fonder	609,00	
375130 Ctr.adeguamento ambienti CO-19	56,00	
contributi in conto esercizio	149.441,51	116.658,89
371171 Erogazioni liberali enti/privata	1.721,59	8.363,90
371172 Raccolta fondi/manifestazioni	800,00	6.905,00
371174 Contributi vari		1.222,00
371178 Contributo Destinaz. 5 x Mille	18.814,72	8.214,46
371521 Sopravvenienze attive	88,21	533,22
371640 Arrotondamenti attivi	1,12	1,92
371720 Rendite su IVA		,44
altri	21.425,64	25.240,94
Totale altri ricavi e proventi	170.867,15	141.899,83
Totale valore della produzione	283.721,67	305.375,13
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	8.644,18	14.543,11
430002 Acquisti mater.di consumo	2.475,29	1.688,95
430003 Acquisto materiale didattico	2.735,48	2.308,66

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
431820 Acquisti attrezzatura minuta	635,91	116,29
432021 Cancelleria e stampati	2.167,22	1.293,41
432121 Carburanti scuolabus	289,02	1.733,66
432221 Sconti abbuoni attivi	-167,89	
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	16.779,21	21.684,08
440000 Utenze energie	2.225,01	3.093,06
440080 Utenze acqua/fognatura	811,12	1.091,34
440120 Utenze gas	4.430,96	5.836,72
440160 Spese telefoniche	2.684,85	2.324,01
440200 Spese postali / bollati	94,50	48,10
440240 Spese trasporti		2.444,00
440280 Assicurazioni	3.838,90	4.231,73
440560 Servizio elaborazioni dati	5.578,11	5.444,25
440880 Oneri e commissioni bancarie	215,79	212,63
440881 Oneri e commissioni postali	98,32	171,22
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	2.500,00	10.822,50
440922 Corsi di Musica	336,00	
440924 Attività didattiche	525,00	2.576,20
440926 Corsi Convenzionati Fonder	609,00	
440927 Tassa circolazione automezzi	286,74	286,61
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software	67,10	67,10
440980 Spese Internet e gestione sito	3.311,68	
441550 Compensi a revisori	1.015,04	
441860 Compensi profes. e lavoro aut	102,00	1.105,88
441863 Compensi Revisore		1.015,04
442081 Costi sicurezza	1.220,00	2.268,11
442082 Prestazioni da terzi	225,70	
442720 Canoni di manutenzione	305,10	305,10
442761 Spese manutenzione 5%	3.836,90	3.453,53
442811 Spese gestione automezzi	85,00	
7) per servizi	34.402,82	46.797,13
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	120.592,37	158.390,48
a) salari e stipendi	120.592,37	158.390,48
462000 Contributi soc.carico azienda	32.176,43	42.187,06
462040 Contributi ass.infortuni dip.	626,46	813,48
b) oneri sociali	32.802,89	43.000,54
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	12.302,92	12.854,54
463000 Quote TFR previd.complementare	2.123,28	2.223,48
463040 Quote TFR in azienda	10.179,64	10.631,06
c) trattamento di fine rapporto	12.302,92	12.854,54
Totale costi per il personale	165.698,18	214.245,56
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	15.302,78	12.895,59
471040 Amm.to costi pluriennali		1.584,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.584,00
472001 Amm.to beni imp.specifici	486,23	486,23
472002 Amm.to beni imp/macchin. gener	56,70	56,70
472003 Amm.to beni mobile ed arredi	345,96	345,96
472004 Amm.to arredi su immobili	194,50	289,47
472005 Amm.to attrezzatura	3.358,70	725,76
472006 Amm.to macchine elettroniche	1.928,72	121,59
472008 Amm.to edificio scuola	8.037,73	8.037,73
472011 Amm.to mezzi sollevamento	110,31	110,31
472030 Amm.to automezzi		3,75
472031 Amm.to non deducibil		350,16
472100 Amm.to fabbricati strum.	783,93	783,93
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.302,78	11.311,59
474000 Svalutazione crediti	4.754,00	
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	4.754,00	

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Totale ammortamenti e svalutazioni	20.056,78	12.895,59
480000 Rimanenza iniziali	155,25	131,16
480500 Rimanenze finali	-401,78	-155,25
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prima,suss., cons. e merci	-246,53	-24,09
510001 Imposte e tasse diverse	65,38	65,38
510002 Imposta rifiuti	759,81	742,35
510120 Tasse concessioni governative	49,13	4,13
510160 Imposte di bollo	323,95	188,96
510240 Giornali e riviste	39,73	81,72
510280 Contributi associativi	1.096,94	1.199,71
510320 Omaggi	114,15	
510361 Costi non deducibili	251,30	313,33
510380 Diritti vari		120,26
510520 Sopravv.e insussist.pass.	85,16	572,14
510600 Arrotondamenti passivi	5,29	2,73
510840 Perdite su IVA	,12	
510940 Acq.dispositivi protezione ind	1.476,64	
14) Oneri diversi di gestione	4.267,60	3.290,71
Totale costi della produzione	240.958,06	298.888,98
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	42.763,61	6.486,15
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c	1,54	,50
altri	1,54	,50
Totale proventi diversi dai precedenti	1,54	,50
Totale altri proventi finanziari	1,54	,50
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass.su altri debiti	1,17	5,00
altri	1,17	5,00
Totale interessi e oneri finanziari	1,17	5,00
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	,37	-4,50
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	42.763,98	6.481,65
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	4.359,00	1.598,00
831040 Irap	1.569,00	312,00
imposte correnti	5.928,00	1.910,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	5.928,00	1.910,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	36.835,98	4.571,65
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali	1,17	8.791,36
Totale variazioni in aumento	1,17	8.791,36
Utile (perdita) dell'esercizio	36.835,98	4.571,65
IMPONIBILE FISCALE	36.837,15	13.363,01