

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

| STATO PATRIMONIALE | | |
|--|-------------------|-------------------|
| ATTIVO | | |
| B) Immobilizzazioni: | | |
| 013080 Licenze software | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 013380 Fdo amm.to licenze software | -1.210,00 | -1.210,00 |
| 021001 Edificio scuole materne | 558.364,80 | 558.364,80 |
| 021060 Terreni | 198.573,16 | 198.573,16 |
| 021061 Terreni utilizzazione agricola | 143.581,42 | 143.581,42 |
| 022041 Impianto fotovoltaico | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 023020 Attrezzatura | 22.846,90 | 22.846,90 |
| 024000 Mobili e arredi | 18.970,28 | 18.970,28 |
| 024040 Macchine ufficio e hardware | 6.660,91 | 5.168,85 |
| 021301 Fdo amm.to edificio scuole | -558.364,80 | -558.364,80 |
| 022341 Fdo amm.to imp. fotovoltaico | -27.720,00 | -27.060,00 |
| 023320 Fdo amm.to attrezzatura varia | -20.456,61 | -19.929,56 |
| 024300 Fdo amm.to mobili e arredi | -18.872,57 | -18.860,23 |
| 024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw. | -4.952,47 | -4.675,36 |
| II Immobilizzazioni materiali | 362.631,02 | 362.615,46 |
| Totale immobilizzazioni | 362.631,02 | 362.615,46 |
| C) Attivo circolante: | | |
| II Crediti: | | |
| 051000 Clienti | 71,34 | |
| 051001 Rette da incassare | 150,00 | 1.800,00 |
| 055040 Erario c/IVA da riportare | | 225,00 |
| 055240 Erario c/crediti IRES | 18,70 | 1.861,98 |
| 055320 Erario c/crediti IRAP | | 565,00 |
| 055440 Altri crediti tributari ees | 1.977,91 | 1.083,81 |
| 057120 Dipendenti c/imp.sost. TFR | 69,66 | 4,31 |
| 057402 Crediti diversi | 257,89 | 257,89 |
| 057403 Crediti x contrib.da ricevere | 31.456,19 | 10.045,80 |
| 057408 Crediti v/Coop.serv.sc.mat | 129,11 | 129,11 |
| Crediti esigibili entro esercizio successivo | 34.130,80 | 15.972,90 |
| Totale crediti | 34.130,80 | 15.972,90 |
| 066001 Deposito TFR | 42.696,81 | 40.641,35 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 42.696,81 | 40.641,35 |
| 070010 Intesa S.Paolo | 263.462,48 | 257.385,61 |
| 072000 Cassa | 191,23 | 485,54 |
| IV Disponibilità liquide | 263.653,71 | 257.871,15 |
| Totale attivo circolante | 340.481,32 | 314.485,40 |
| 081000 Ratei attivi | 6.021,68 | 6.381,06 |
| 082000 Risconti attivi | 404,13 | 421,23 |
| D) Ratei e risconti | 6.425,81 | 6.802,29 |
| TOTALE ATTIVO | 709.538,15 | 683.903,15 |
| PASSIVO | | |
| A) Patrimonio netto: | | |
| 101001 Patrimonio Netto | 545.476,69 | 545.476,69 |
| I Capitale | 545.476,69 | 545.476,69 |
| 107040 Riserva straordinaria | 45.995,38 | |
| VI Altre riserve | 45.995,38 | |
| 108060 Utile altri esercizi | | 22.147,73 |
| VIII Utili (Perdite) portati a nuovo | | 22.147,73 |
| IX Utile (Perdita) d'esercizio: | 41.282,09 | 23.847,65 |
| Totale patrimonio netto | 632.754,16 | 591.472,07 |
| 121000 Trattamento fine rapp.lav.sub. | 30.264,57 | 46.551,66 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 30.264,57 | 46.551,66 |
| D) Debiti: | | |
| 180000 Fornitori | 8.021,39 | 3.859,20 |

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

| | Eserc. attuale | Eserc. precedente |
|---|-------------------|-------------------|
| 180080 Fornitori fatture da ricevere | 11.305,70 | 13.745,52 |
| 210000 Erario c/ritenute tit.acconto | | 146,20 |
| 210080 Erario c/IVA da versare | 659,00 | |
| 210200 Erario c/IRES | 1.740,00 | |
| 210240 Erario c/IRAP | 552,00 | |
| 210280 Erario c/ritenute dipend. | 719,90 | 2.501,25 |
| 220000 Debiti v/INAIL ees | -119,88 | 35,59 |
| 220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees | 48,00 | 144,00 |
| 220120 Debiti v/INPS ees | 831,00 | 5.240,00 |
| 220600 Debiti v/altri enti previd.ees | 2.631,72 | 3.956,99 |
| 230000 Dipendenti c/retribuzioni | 10.598,00 | 8.039,00 |
| 230080 Dipendenti c/ferie permessi | 6.399,59 | 8.109,67 |
| 230282 Debiti diversi | 1.680,00 | |
| 230440 Co.co.co. c/compensi | 103,00 | 102,00 |
| Debiti esigibili entro esercizio successivo | 45.169,42 | 45.879,42 |
| Totale debiti | 45.169,42 | 45.879,42 |
| 242000 Ratei passivi | 1.350,00 | |
| E) Ratei e risconti | 1.350,00 | |
| TOTALE PASSIVO | 709.538,15 | 683.903,15 |
| CONTO ECONOMICO | | |
| A) Valore della produzione: | | |
| 310749 Integrazione Comune | 1.350,00 | 1.124,00 |
| 315741 Centri Estivi | 5.330,00 | |
| 315781 Contributi Genitori | 56.944,08 | 90.031,50 |
| 315785 Contrib. x attività didattiche | 1.200,00 | 1.350,00 |
| 315786 Iscrizioni genitori | 6.300,00 | 6.560,00 |
| 315787 Tempo prolungato | 220,00 | 2.920,00 |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 71.344,08 | 101.985,50 |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | |
| 375001 Compenso incentiv fotovoltaico | 256,58 | 301,36 |
| 375061 Contributo Regione Veneto | 16.956,34 | 13.378,46 |
| 375062 Contributo Comune | 28.000,00 | 23.000,00 |
| 375063 Contributo Ministero PI | 54.868,28 | 51.446,30 |
| 375069 Contributo Corsi Fonder | 324,00 | |
| contributi in conto esercizio | 100.405,20 | 88.126,12 |
| 371171 Erogazioni liberali enti/privati | 4.627,50 | 2.128,00 |
| 371173 Rimborso danni assicurativi | | 800,00 |
| 371175 Rimborso spese | | 720,18 |
| 371176 Contributi Fotovoltaico | 1.062,65 | 2.595,49 |
| 371201 Locazioni terreni agricoli | 43.958,26 | 43.837,83 |
| 371364 Plusvalenze patrim.ordinarie | | 1,46 |
| 371521 Sopravvenienze attive | 22,67 | 2.297,58 |
| 371640 Arrotondamenti attivi | 4,07 | 12,06 |
| altri | 49.675,15 | 52.392,60 |
| Totale altri ricavi e proventi | 150.080,35 | 140.518,72 |
| Totale valore della produzione | 221.424,43 | 242.504,22 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 430001 Acquisti vettovagliamento | 17,05 | |
| 430002 Acquisti mater.di consumo | 1.375,49 | 522,88 |
| 430003 Acquisto materile didattico | 589,28 | 714,85 |
| 431820 Acquisti attrezzatura minuta | | 102,48 |
| 432021 Cancelleria e stampati | 552,79 | 984,81 |
| 6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci | 2.534,61 | 2.325,02 |
| 440000 Utenze energie | 1.680,97 | 2.894,36 |
| 440040 Spese riscaldamento | 3.552,64 | 4.109,09 |
| 440080 Utenze acqua/fognatura | 572,52 | 714,99 |

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

| | Eserc. attuale | Eserc. precedente |
|---|-------------------|-------------------|
| 440160 Spese telefoniche | 976,73 | 889,21 |
| 440200 Spese postali / bollati | 300,45 | 188,43 |
| 440240 Spese trasporti | 80,00 | 607,30 |
| 440280 Assicurazioni | 2.140,89 | 1.954,30 |
| 440541 Fornitura pasti | 21.385,75 | 35.044,01 |
| 440560 Servizio elaborazioni dati | 7.279,22 | 6.172,03 |
| 440880 Oneri e commissioni bancarie | 100,57 | 497,55 |
| 440921 Corsi Psicomotricità Nuoto | 2.610,00 | 3.720,00 |
| 440922 Corsi di Musica | 375,00 | 500,00 |
| 440924 Attività didattiche | | 2.263,60 |
| 440926 Corsi Convenzionati Fonder | 324,00 | |
| 440980 Spese Internet e gestione sito | | 2.700,00 |
| 441720 Collaborazioni Co.Co. | 2.400,00 | 7.200,00 |
| 441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co. | 384,00 | 1.152,00 |
| 441840 INAIL co.co.co. | 42,46 | 84,26 |
| 441860 Compensi profes. e lavoro aut | 9.872,50 | 102,00 |
| 441863 Compensi Revisore | 2.283,84 | 1.872,00 |
| 442081 Costi sicurezza | 3.025,60 | 3.063,42 |
| 442082 Prestazioni da terzi | 24,30 | |
| 442761 Spese manutenzione 5% | 2.475,38 | 614,76 |
| 7) per servizi | 61.886,82 | 76.343,31 |
| 9) per il personale: | | |
| 461001 Retribuzioni Insegnanti | 52.721,68 | 67.499,75 |
| 461002 Retribuzioni Impiegati | 8.447,58 | 8.409,17 |
| 461003 Retribuzioni Personale Ata | 16.671,28 | 19.321,86 |
| a) salari e stipendi | 77.840,54 | 95.230,78 |
| 462001 Contr.soc azienda insegnanti | 12.120,63 | 18.985,67 |
| 462002 Contr.soc azienda impiegati | 1.838,99 | 2.392,12 |
| 462003 Contr.soc azienda pers.le Ata | 3.009,69 | 5.383,79 |
| 462040 Contributi ass.infortuni dip. | 446,05 | 523,43 |
| b) oneri sociali | 17.415,36 | 27.285,01 |
| c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi: | 9.451,68 | 7.371,60 |
| 463000 Quote TFR previd.complementare | 3.327,31 | 3.956,99 |
| 463040 Quote TFR in azienda | 3.724,37 | 3.414,61 |
| c) trattamento di fine rapporto | 7.051,68 | 7.371,60 |
| 465040 Altre spese per il personale | 2.400,00 | |
| e) altri costi | 2.400,00 | |
| Totale costi per il personale | 104.707,58 | 129.887,39 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.: | 1.476,50 | 1.539,32 |
| 472003 Amm.to beni mobile ed arredi | 12,34 | 12,34 |
| 472005 Amm.to attrezzatura | 527,05 | 597,25 |
| 472006 Amm.to macchine elettroniche | 277,11 | 127,90 |
| 472009 Amm.to fotovoltaico | 660,00 | 660,00 |
| 472031 Amm.to non deducibil | | 141,83 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.476,50 | 1.539,32 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 1.476,50 | 1.539,32 |
| 510001 Imposte e tasse diverse | 101,64 | 821,82 |
| 510002 Imposta rifiuti | 380,00 | 410,00 |
| 510004 Imposta di registro | 1.138,40 | |
| 510120 Tasse concessioni governative | | 4,13 |
| 510160 Imposte di bollo | 56,00 | 20,00 |
| 510280 Contributi associativi | 940,48 | 805,00 |
| 510320 Omaggi | | 312,10 |
| 510360 Altri oneri gestione | 12,54 | |
| 510361 Costi non deducibili | 1.260,29 | 1.363,21 |
| 510380 Diritti vari | 36,60 | 49,14 |
| 510520 Sopravv.e insussist.pass. | 781,37 | 49,70 |
| 510600 Arrotondamenti passivi | 3,92 | 12,17 |
| 510641 Perdite su contrib.non incass | | 215,00 |

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

| | Eserc. attuale | Eserc. precedente |
|---|-------------------|-------------------|
| 510840 Perdite su IVA | ,49 | ,29 |
| 510940 Acq.dispositivi protezione ind | 329,87 | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 5.041,60 | 4.062,56 |
| Totale costi della produzione | 175.647,11 | 214.157,60 |
| Differenza tra valore e costi produzione (A - B) | 45.777,32 | 28.346,62 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| 544000 Interessi attivi su depositi | 2.055,46 | 1.997,22 |
| altri | 2.055,46 | 1.997,22 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 2.055,46 | 1.997,22 |
| Totale altri proventi finanziari | 2.055,46 | 1.997,22 |
| 17) Interessi e oneri finanziari: | | |
| 554240 Interessi pass.di mora | 4,96 | |
| 554320 Interessi pass.su altri debiti | 30,73 | 21,19 |
| altri | 35,69 | 21,19 |
| Totale interessi e oneri finanziari | 35,69 | 21,19 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis) | 2.019,77 | 1.976,03 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 47.797,09 | 30.322,65 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant. | | |
| 831000 Ires | 4.877,00 | 4.370,00 |
| 831040 Irap | 1.638,00 | 2.105,00 |
| imposte correnti | 6.515,00 | 6.475,00 |
| Totale imposte sul reddito d'esercizio | 6.515,00 | 6.475,00 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 41.282,09 | 23.847,65 |
| Sezione risultati fiscali | | |
| <i>Variazioni fiscali:</i> | | |
| 910000 Variazioni fiscali | 30,73 | |
| Totale variazioni in aumento | 30,73 | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 41.282,09 | 23.847,65 |
| IMPONIBILE FISCALE | 41.312,82 | 23.847,65 |