

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	24.654,81	22.846,90
024000 Mobili e arredi	20.983,28	18.970,28
024040 Macchine ufficio e hardware	4.140,91	6.660,91
021301 Fdo amm.to edificio scuole	-558.364,80	-558.364,80
022341 Fdo amm.to imp. fotovoltaico	-28.380,00	-27.720,00
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-21.084,15	-20.456,61
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-19.005,69	-18.872,57
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-2.858,78	-4.952,47
II Immobilizzazioni materiali	364.604,96	362.631,02
Totale immobilizzazioni	364.604,96	362.631,02
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	182,94	
I Rimanenze:	182,94	
II Crediti:		
051000 Clienti		71,34
051001 Rette da incassare	452,50	150,00
051120 Clienti fatture da emettere	71,34	
055240 Erario c/crediti IRES	4.954,32	142,70
055320 Erario c/crediti IRAP	-238,00	40,00
055440 Altri crediti tributari ees	815,31	1.977,91
057120 Dipendenti c/imp.sost. TFR	-111,41	69,66
057402 Crediti diversi	257,89	257,89
057403 Crediti x contrib.da ricevere	7.935,94	31.456,19
057408 Crediti v/Coop.serv.sc.mat	129,11	129,11
Crediti esigibili entro esercizio successivo	14.267,00	34.294,80
Totale crediti	14.267,00	34.294,80
066001 Deposito TFR	22.812,02	42.696,81
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	22.812,02	42.696,81
070010 Intesa S.Paolo		263.462,48
070013 Banca della Marca-cred.coop	305.556,24	
072000 Cassa	75,36	191,23
IV Disponibilità liquide	305.631,60	263.653,71
Totale attivo circolante	342.893,56	340.645,32
081000 Ratei attivi	6.079,17	6.021,68
082000 Risconti attivi	960,38	404,13
D) Ratei e risconti	7.039,55	6.425,81
TOTALE ATTIVO	714.538,07	709.702,15
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	545.476,69	545.476,69
I Capitale	545.476,69	545.476,69
107040 Riserva straordinaria	87.441,47	45.995,38
VI Altre riserve	87.441,47	45.995,38
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	8.298,24	41.446,09
Totale patrimonio netto	641.216,40	632.918,16
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	30.273,53	30.264,57
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	30.273,53	30.264,57
D) Debiti:		

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
180000 Fornitori	3.971,36	8.021,39
180080 Fornitori fatture da ricevere	12.667,10	11.305,70
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.	1.887,15	719,90
220000 Debiti v/INAIL ees	100,05	-119,88
220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees	48,00	48,00
220120 Debiti v/INPS ees	5.111,00	831,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	955,90	2.631,72
230000 Dipendenti c/retribuzioni	8.388,07	10.598,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	9.795,51	6.399,59
230282 Debiti diversi		1.680,00
230440 Co.co.co. c/compensi	124,00	103,00
Debiti esigibili entro esercizio successivo	43.048,14	45.169,42
Totale debiti	43.048,14	45.169,42
242000 Ratei passivi		1.350,00
E) Ratei e risconti		1.350,00
TOTALE PASSIVO	714.538,07	709.702,15
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310749 Integrazione Comune		1.350,00
315741 Centri Estivi		5.330,00
315781 Contributi Genitori	84.490,00	56.944,08
315785 Contrib. x attività didattiche	3.536,00	1.200,00
315786 Iscrizioni genitori	4.860,00	6.300,00
315787 Tempo prolungato		220,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.886,00	71.344,08
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 Compenso incentiv fotovoltaico	294,60	256,58
375061 Contributo Regione Veneto	12.528,50	16.956,34
375062 Contributo Comune	28.900,00	28.000,00
375063 Contributo Ministero PI	50.352,49	54.868,28
375069 Contributo Corsi	631,00	324,00
contributi in conto esercizio	92.706,59	100.405,20
371171 Erogazioni liberali enti/privati	270,46	4.627,50
371176 Contributi Fotovoltaico	2.619,09	1.062,65
371201 Locazioni terreni agricoli	44.435,50	43.958,26
371521 Sopravvenienze attive	623,62	22,67
371640 Arrotondamenti attivi	12,85	4,07
altri	47.961,52	49.675,15
Totale altri ricavi e proventi	140.668,11	150.080,35
Totale valore della produzione	233.554,11	221.424,43
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento		17,05
430002 Acquisti mater.di consumo	1.618,67	1.375,49
430003 Acquisto materile didattico	925,77	589,28
431820 Acquisti attrezzatura minuta	168,99	
432021 Cancelleria e stampati	286,15	552,79
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	2.999,58	2.534,61
440000 Utenze energie	2.667,86	1.680,97
440040 Spese riscaldamento	5.288,55	3.552,64
440080 Utenze acqua/fognatura	1.187,67	572,52
440160 Spese telefoniche	1.042,92	976,73
440200 Spese postali / bollati	94,21	300,45
440240 Spese trasporti		80,00

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440280 Assicurazioni	2.058,22	2.140,89
440541 Fornitura pasti	36.066,35	21.385,75
440560 Servizio elaborazioni dati	8.105,33	7.279,22
440880 Oneri e commissioni bancarie	170,38	100,57
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto		2.610,00
440922 Corsi di Musica	1.822,00	375,00
440926 Corsi Convenzionati	631,00	324,00
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	427,00	
440930 Collab. Esterne Docenza	818,75	
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software	323,30	
440980 Spese Internet e gestione sito	1.659,00	
441082 Sconti e abb.attivi su servizi	1.207,80	
441360 Spese varie	500,00	
441720 Collaborazioni Co.Co.	2.000,00	2.400,00
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	320,00	384,00
441840 INAIL co.co.co.	48,02	42,46
441860 Compensi profes. e lavoro aut	1.622,46	9.872,50
441863 Compensi Revisore	2.283,84	2.283,84
442081 Costi sicurezza	738,68	3.025,60
442082 Prestazioni da terzi		24,30
442720 Canoni di manutenzione	305,00	
442761 Spese manutenzione 5%	2.694,81	2.475,38
7) per servizi	74.083,15	61.886,82
450241 Canoni fotocopiatori	406,26	
8) per godimento di beni di terzi	406,26	
9) per il personale:		
461001 Retribuzioni Insegnanti	69.196,54	52.721,68
461002 Retribuzioni Impiegati	6.866,64	8.447,58
461003 Retribuzioni Personale Ata	24.184,26	16.671,28
a) salari e stipendi	100.247,44	77.840,54
462001 Contr.soc azienda insegnanti	18.926,91	12.120,63
462002 Contr.soc azienda impiegati	3.479,13	1.838,99
462003 Contr.soc azienda pers.le Ata	7.162,97	3.009,69
462040 Contributi ass.infortuni dip.	559,41	446,05
b) oneri sociali	30.128,42	17.415,36
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	8.603,70	9.451,68
463000 Quote TFR previd.complementare	2.629,76	3.327,31
463040 Quote TFR in azienda	5.973,94	3.724,37
c) trattamento di fine rapporto	8.603,70	7.051,68
465040 Altre spese per il personale		2.400,00
e) altri costi		2.400,00
Totale costi per il personale	138.979,56	104.707,58
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	1.846,97	1.476,50
472003 Amm.to beni mobile ed arredi	133,12	12,34
472005 Amm.to attrezzatura	627,54	527,05
472006 Amm.to macchine elettroniche	426,31	277,11
472009 Amm.to fotovoltaico	660,00	660,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.846,97	1.476,50
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.846,97	1.476,50
480500 Rimanenze finali	-182,94	
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-182,94	
510001 Imposte e tasse diverse	126,61	101,64
510002 Imposta rifiuti	539,33	380,00
510004 Imposta di registro	1.200,50	1.138,40
510120 Tasse concessioni governative	4,13	
510160 Imposte di bollo	169,65	56,00
510280 Contributi associativi	870,00	940,48
510360 Altri oneri gestione		12,54
510361 Costi non deducibili	855,09	1.260,29

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
510380 Diritti vari	49,14	36,60
510520 Sopravv.e insussist.pass.	215,82	781,37
510600 Arrotondamenti passivi	10,91	3,92
510840 Perdite su IVA	,18	,49
510940 Acq.dispositivi protezione ind	11,97	329,87
14) Oneri diversi di gestione	4.053,33	5.041,60
Totale costi della produzione	222.185,91	175.647,11
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	11.368,20	45.777,32
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	362,56	2.055,46
altri	362,56	2.055,46
Totale proventi diversi dai precedenti	362,56	2.055,46
Totale altri proventi finanziari	362,56	2.055,46
17) Interessi e oneri finanziari:		
554240 Interessi pass.di mora		4,96
554320 Interessi pass.su altri debiti	,52	30,73
altri	,52	35,69
Totale interessi e oneri finanziari	,52	35,69
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	362,04	2.019,77
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	11.730,24	47.797,09
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	1.579,00	4.753,00
831040 Irap	1.853,00	1.598,00
imposte correnti	3.432,00	6.351,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	3.432,00	6.351,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	8.298,24	41.446,09
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali	1.270,13	1.441,26
Totale variazioni in diminuzione	1.270,13	1.441,26
Utile (perdita) dell'esercizio	8.298,24	41.446,09
IMPONIBILE FISCALE	7.028,11	40.004,83