

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V O

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	571.999,52	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	45.975,35	42.303,33
024000 Mobili e arredi	27.284,34	20.983,28
024040 Macchine ufficio e hardware	4.140,91	4.140,91
021301 Fdo amm.to edificio scuole	-558.773,84	-558.364,80
022341 Fdo amm.to imp. fotovoltaico	-29.700,00	-29.040,00
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-26.856,75	-23.170,93
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-19.891,55	-19.259,59
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-3.693,30	-3.285,09

II Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni	396.639,26	378.826,49
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante:

041500 Rimanenze finali	206,76	218,68
I Rimanenze:	206,76	218,68

II Crediti:

051001 Rette da incassare	170,00	300,00
051120 Clienti fatture da emettere	71,34	71,34
051120 Clienti fatture da emettere	989,67	322,37
055240 Erario c/crediti IRES	2.553,00	3.755,00
055320 Erario c/crediti IRAP	615,00	183,00
055440 Altri crediti tributari ees	-918,37	-578,66
057120 Dipendenti c/imp.sost. TFR	11,35	-301,22
057402 Crediti diversi	257,89	257,89
057403 Crediti x contrib.da ricevere	10.311,44	12.506,61
057408 Crediti v/Coop.serv.sc.mat	129,11	129,11
Crediti esigibili entro esercizio successivo	14.190,43	16.645,44
Totale crediti	14.190,43	16.645,44
066001 Deposito TFR	23.382,31	23.382,31

III Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

070013 Banca della Marca-cred.coop	353.069,05	322.783,44
072000 Cassa	156,94	300,82

IV Disponibilità liquide

Totale attivo circolante	353.225,99	323.084,26
---------------------------------	-------------------	-------------------

081000 Ratei attivi	7.396,33	6.443,93
082000 Risconti attivi	992,47	967,18

D) Ratei e risconti

T O T A L E A T T I V O	796.033,55	749.568,29
--------------------------------	-------------------	-------------------

P A S S I V O

A) Patrimonio netto:

101001 Patrimonio Netto	545.476,69	545.476,69
-------------------------	------------	------------

I Capitale

107040 Riserva straordinaria	545.476,69	545.476,69
------------------------------	------------	------------

VI Altre riserve

115.025,99	115.025,99	95.739,71
------------	------------	-----------

IX Utile (Perdita) d'esercizio:

16.683,02	16.683,02	19.286,28
-----------	-----------	-----------

Totale patrimonio netto

677.185,70	677.185,70	660.502,68
------------	------------	------------

121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	28.361,29	34.552,47
---------------------------------------	-----------	-----------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

28.361,29	28.361,29	34.552,47
-----------	-----------	-----------

D) Debiti:

180000 Fornitori	22.462,30	9.730,96
------------------	-----------	----------

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

180080 Fornitori fatture da ricevere	16.627,64	11.075,91
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	-1,97	-1,97
210080 Erario c/IVA da versare	1.346,00	13,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	1.714,05	686,99
220000 Debiti v/INAIL ees	-53,50	21,81
220040 INAIL c/ritenute	49,19	
220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees	48,00	48,00
220120 Debiti v/INPS ees	6.896,40	5.211,00
220600 Debiti v/alti enti previd.ees	12.577,57	438,35
230000 Dipendenti c/retribuzioni	11.751,57	8.277,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	15.497,29	15.883,80
230440 Co.co.co. c/compensi	137,21	108,00
Debiti esigibili entro esercizio successivo	89.051,75	51.492,85
Totale debiti	89.051,75	51.492,85
242000 Ratei passivi	1.434,81	2.850,29
243000 Risconti passivi		170,00
E) Ratei e risconti	1.434,81	3.020,29
	T O T A L E P A S S I V O	796.033,55
		749.568,29
C O N T O E C O N O M I C O		
A) Valore della produzione:		
315781 Contributi Genitori	107.920,00	93.940,00
315786 Iscrizioni genitori	7.600,00	6.380,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	115.520,00	100.320,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 Compenso incentiv fotovoltaico	3.321,85	3.300,59
375061 Contributo Regione Veneto	14.254,42	19.392,71
375062 Contributo Comune	23.000,00	23.000,00
375063 Contributo Ministero PI	65.000,36	63.623,20
contributi in conto esercizio	105.576,63	109.316,50
371171 Erogazioni liberali enti/priva	5.988,00	5.147,50
371175 Rimborso spese		400,00
371201 Locazioni terreni agricoli	45.321,41	44.742,77
371521 Sopravvenienze attive	2.838,70	1.159,04
371640 Arrotondamenti attivi	9,84	16,36
371720 Rendite su IVA		,20
altri	54.157,95	51.465,87
Totale altri ricavi e proventi	159.734,58	160.782,37
Totale valore della produzione	275.254,58	261.102,37
B) Costi della produzione:		
430002 Acquisti mater.di consumo	2.427,51	1.584,83
430003 Acquisto materiale didattico	486,03	1.379,68
431820 Acquisti attrezzatura minuta	368,09	
432021 Cancelleria e stampati	280,90	446,92
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	3.562,53	3.411,43
440000 Utenze energie	5.171,95	5.990,15
440040 Spese riscaldamento	3.494,51	3.854,90
440080 Utenze acqua/fognatura	716,97	666,88
440160 Spese telefoniche	987,60	987,60
440200 Spese postali / bollati	14,08	28,85
440280 Assicurazioni	2.146,01	2.107,63
440541 Fornitura pasti	38.381,10	31.912,81
440560 Servizio elaborazioni dati	6.604,44	6.176,87
440681 Rimborsi chilometrici	1.434,81	1.077,03
440880 Oneri e commissioni bancarie	88,10	89,60
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	2.102,00	2.810,00
440922 Corsi di Musica	1.534,00	1.380,00

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

440924 Attività didattiche	920,00	1.865,00
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	115,90	800,00
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software	118,34	
440980 Spese Internet e gestione sito	524,60	222,65
441240 Servizi per il personale		75,00
441720 Collaborazioni Co.Co.	2.000,00	2.000,00
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	320,00	316,28
441840 INAIL co.co.co.	47,31	48,79
441860 Compensi profes. e lavoro aut		4.280,11
441863 Compensi Revisore	2.283,84	2.283,84
441900 Comp. a soggi. forfetari/minimi	3.644,00	
442081 Costi sicurezza	2.839,99	2.934,10
442082 Prestazioni da terzi	55,61	160,00
442720 Canoni di manutenzione		305,00
442761 Spese manutenzione 5%	3.018,35	1.469,86
7) per servizi	78.563,51	73.842,95
450241 Canoni fotocopiatori	541,68	541,68
8) per godimento di beni di terzi	541,68	541,68
9) per il personale:		
461001 Retribuzioni Insegnanti	82.379,59	75.398,00
461002 Retribuzioni Impiegati	10.266,29	9.250,13
461003 Retribuzioni Personale Ata	25.286,24	24.424,72
a) salari e stipendi	117.932,12	109.072,85
462000 Contributi soc.carico azienda	1.872,35	
462001 Contr.soc azienda insegnanti	24.474,01	22.590,30
462002 Contr.soc azienda impiegati	2.952,37	1.236,29
462003 Contr.soc azienda pers.le Ata	5.687,53	6.948,89
462040 Contributi ass.infortuni dip.	561,46	597,08
b) oneri sociali	35.547,72	31.372,56
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	8.750,29	10.878,53
463000 Quote TFR previd.complementare	4.378,55	2.079,55
463040 Quote TFR in azienda	3.281,74	7.743,98
c) trattamento di fine rapporto	7.660,29	9.823,53
465000 Erogazioni al personale	1.090,00	1.055,00
e) altri costi	1.090,00	1.055,00
Totale costi per il personale	162.230,13	151.323,94
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	5.795,03	3.426,99
472003 Amm.to beni mobile ed arredi	631,96	253,90
472005 Amm.to attrezzatura	3.685,82	2.086,78
472006 Amm.to macchine elettroniche	408,21	426,31
472008 Amm.to edificio scuola	409,04	
472009 Amm.to fotovoltaico	660,00	660,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.795,03	3.426,99
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.795,03	3.426,99
480000 Rimanenza iniziali	218,68	182,94
480500 Rimanenze finali	-206,76	-218,68
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	11,92	-35,74
510001 Imposte e tasse diverse	118,96	126,61
510002 Imposta rifiuti	180,00	504,69
510004 Imposta di registro		87,00
510120 Tasse concessioni governative	4,13	4,13
510160 Imposte di bollo	120,00	160,00
510280 Contributi associativi	840,00	770,00
510360 Altri oneri gestione	30,39	500,00
510361 Costi non deducibili	1.359,02	611,50
510380 Diritti vari	75,55	205,33
510520 Sopravv.e insussist.pass.	324,97	1.687,37
510600 Arrotondamenti passivi	10,74	15,90
510760 Erogazioni liberali		53,60

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

		Eserc. attuale	Eserc. precedente
14) Oneri diversi di gestione		3.063,76	4.726,13
Totale costi della produzione		253.768,56	237.237,38
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)		21.486,02	23.864,99
C) Proventi e oneri finanziari:			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
544000 Interessi attivi su depositi		570,29	
altri		570,29	
Totale proventi diversi dai precedenti		570,29	
Totale altri proventi finanziari		570,29	
17) Interessi e oneri finanziari:			
554320 Interessi pass.su altri debiti		13,00	
altri		13,00	
Totale interessi e oneri finanziari		13,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		-13,00	570,29
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)		21.473,02	24.435,28
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.			
831000 Ires		2.612,00	3.473,00
831040 Irap		2.178,00	1.676,00
imposte correnti		4.790,00	5.149,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio		4.790,00	5.149,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio		16.683,02	19.286,28