

B I L A N C I O 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	576.135,32	571.999,52
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	45.975,35
024000 Mobili e arredi	29.118,01	27.284,34
024011 Arredamento su immobili	1.600,01	
024040 Macchine ufficio e hardware	4.665,51	4.140,91
021301 Fdo amm.to edificio scuole	-559.244,92	-558.773,84
022341 Fdo amm.to imp. fotovoltaico	-30.360,00	-29.700,00
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-30.756,97	-26.856,75
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-22.735,25	-19.891,55
024311 Fdo amm.to arredamenti immobil	-120,00	
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-4.044,17	-3.693,30
II Immobilizzazioni materiali	396.387,47	396.639,26
Totale immobilizzazioni	396.387,47	396.639,26
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	280,29	206,76
I Rimanenze:	280,29	206,76
II Crediti:		
051001 Rette da incassare		170,00
051120 Clienti fatture da emettere		1.061,01
055240 Erario c/crediti IRES		2.553,00
055320 Erario c/crediti IRAP		615,00
055440 Altri crediti tributari ees	424,93	-918,37
057120 Dipendenti c/imp.sost. TFR	-24,36	11,35
057402 Crediti diversi	257,89	257,89
057403 Crediti x contrib.da ricevere	379,03	10.311,44
057408 Crediti v/Coop.serv.sc.mat	129,11	129,11
Crediti esigibili entro esercizio successivo	1.166,60	14.190,43
Totale crediti	1.166,60	14.190,43
066001 Deposito TFR	24.566,03	23.382,31
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	24.566,03	23.382,31
070013 Banca della Marca-cred.coop	398.365,67	353.069,05
072000 Cassa	1.988,53	156,94
IV Disponibilità liquide	400.354,20	353.225,99
Totale attivo circolante	426.367,12	391.005,49
081000 Ratei attivi	7.468,46	7.396,33
082000 Risconti attivi	723,35	992,47
D) Ratei e risconti	8.191,81	8.388,80
TOTALE ATTIVO	830.946,40	796.033,55
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	545.476,69	545.476,69
I Capitale	545.476,69	545.476,69
107040 Riserva straordinaria	131.709,01	115.025,99
VI Altre riserve	131.709,01	115.025,99
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	48.916,37	16.683,02
Totale patrimonio netto	726.102,07	677.185,70
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	30.880,37	28.361,29
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	30.880,37	28.361,29
D) Debiti:		

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
180000 Fornitori	13.863,92	22.462,30
180080 Fornitori fatture da ricevere	12.760,46	16.627,64
210000 Erario c/ritenute tit.acconto		-1,97
210080 Erario c/IVA da versare	1.022,00	1.346,00
210200 Erario c/IRES	1.548,00	
210240 Erario c/IRAP	1.535,50	
210280 Erario c/ritenute dipend.	3.041,28	1.714,05
220000 Debiti v/INAIL ees	131,18	-53,50
220040 INAIL c/ritenute	75,74	49,19
220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees	48,00	48,00
220120 Debiti v/INPS ees	6.316,00	6.896,40
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	2.704,65	12.577,57
230000 Dipendenti c/retribuzioni	11.501,00	11.751,57
230080 Dipendenti c/ferie permessi	17.178,23	15.497,29
230440 Co.co.co. c/compensi	138,00	137,21
Debiti esigibili entro esercizio successivo	71.863,96	89.051,75
Totale debiti	71.863,96	89.051,75
242000 Ratei passivi	1.500,00	1.434,81
243000 Risconti passivi	600,00	
E) Ratei e risconti	2.100,00	1.434,81
TOTALE PASSIVO	830.946,40	796.033,55
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310749 Integrazione Comune	255,00	
315781 Contributi Genitori	117.456,00	107.920,00
315783 Contributi Genitori Primavera	5.500,00	
315784 Contributi x trasporto	720,00	
315785 Contrib. x attività didattiche	6.028,00	
315786 Iscrizioni genitori	7.500,00	7.600,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	137.459,00	115.520,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 Compenso incentiv fotovoltaico	2.324,22	3.321,85
375061 Contributo Regione Veneto	14.496,75	14.254,42
375062 Contributo Comune	99.681,36	23.000,00
375063 Contributo Ministero PI	65.755,80	65.000,36
contributi in conto esercizio	182.258,13	105.576,63
371171 Erogazioni liberali enti/privi	4.310,00	5.988,00
371201 Locazioni terreni agricoli	44.882,94	45.321,41
371521 Sopravvenienze attive	1.402,77	2.838,70
371640 Arrotondamenti attivi	9,30	9,84
altri	50.605,01	54.157,95
Totale altri ricavi e proventi	232.863,14	159.734,58
Totale valore della produzione	370.322,14	275.254,58
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	40,37	
430002 Acquisti mater.di consumo	2.921,51	2.427,51
430003 Acquisto materile didattico	3.630,77	486,03
431820 Acquisti attrezzatura minuta	1.832,17	368,09
432021 Cancelleria e stampati	434,93	280,90
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	8.859,75	3.562,53
440000 Utenze energie	3.252,84	5.171,95
440040 Spese riscaldamento	3.686,29	3.494,51
440080 Utenze acqua/fognatura	849,24	716,97
440160 Spese telefoniche	971,33	987,60
440200 Spese postali / bollati	30,65	14,08
440240 Spese trasporti	250,00	

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440280 Assicurazioni	2.134,02	2.146,01
440320 Assicurazioni Inail utenti	2.087,62	
440400 Pubblicità	195,20	
440541 Fornitura pasti	44.606,45	38.381,10
440560 Servizio elaborazioni dati	6.479,79	6.604,44
440681 Rimborsi chilometrici	1.500,00	1.434,81
440840 Spese pulizie	15.696,52	
440880 Oneri e commissioni bancarie	98,60	88,10
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	1.800,00	2.102,00
440922 Corsi di Musica	1.554,00	1.534,00
440924 Attività didattiche	2.151,60	920,00
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	600,00	115,90
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software	564,70	118,34
440980 Spese Internet e gestione sito	439,20	524,60
441720 Collaborazioni Co.Co.	2.000,00	2.000,00
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	320,00	320,00
441840 INAIL co.co.co.	50,48	47,31
441860 Compensi profes. e lavoro aut	4.646,80	
441863 Compensi Revisore	2.283,84	2.283,84
441900 Comp. a sogg. forfetari/minimi	266,00	3.644,00
442081 Costi sicurezza	1.859,73	2.839,99
442082 Prestazioni da terzi		55,61
442761 Spese manutenzione 5%	5.654,70	3.018,35
7) per servizi	106.029,60	78.563,51
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	100.946,61	82.379,59
461002 Retribuzioni Impiegati	10.307,79	10.266,29
461003 Retribuzioni Personale Ata	22.415,86	25.286,24
a) salari e stipendi	133.670,26	117.932,12
462000 Contributi soc.carico azienda	1.292,36	1.872,35
462001 Contr.soc azienda insegnanti	29.044,79	24.474,01
462002 Contr.soc azienda impiegati	4.343,39	2.952,37
462003 Contr.soc azienda pers.le Ata	6.243,69	5.687,53
462040 Contributi ass.infortuni dip.	674,54	561,46
b) oneri sociali	41.598,77	35.547,72
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	9.479,11	8.750,29
463000 Quote TFR previd.complementare	4.348,55	4.378,55
463040 Quote TFR in azienda	4.999,64	3.281,74
c) trattamento di fine rapporto	9.348,19	7.660,29
465000 Erogazioni al personale		1.090,00
465040 Altre spese per il personale	130,92	
e) altri costi	130,92	1.090,00
Totale costi per il personale	184.748,14	162.230,13
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	8.345,87	5.795,03
472003 Amm.to beni mobile ed arredi	2.843,70	631,96
472004 Amm.to arredi su immobili	120,00	
472005 Amm.to attrezzatura	3.900,22	3.685,82
472006 Amm.to macchine elettroniche	350,87	408,21
472008 Amm.to edificio scuola	471,08	409,04
472009 Amm.to fotovoltaico	660,00	660,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.345,87	5.795,03
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.345,87	5.795,03
480000 Rimanenza iniziali	206,76	218,68
480500 Rimanenze finali	-280,29	-206,76
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-73,53	11,92
510001 Imposte e tasse diverse	561,22	118,96
510002 Imposta rifiuti	602,14	180,00

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
510120 Tasse concessioni governative	4,13	4,13
510160 Imposte di bollo	112,00	120,00
510280 Contributi associativi	972,08	840,00
510360 Altri oneri gestione		30,39
510361 Costi non deducibili	858,43	1.359,02
510380 Diritti vari	117,10	75,55
510520 Sopravv.e insussist.pass.	309,10	324,97
510600 Arrotondamenti passivi	7,37	10,74
510840 Perdite su IVA	,64	
14) Oneri diversi di gestione	3.544,21	3.063,76
Totale costi della produzione	311.995,72	253.768,56
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	58.326,42	21.486,02
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	1.183,72	
altri	1.183,72	
Totale proventi diversi dai precedenti	1.183,72	
Totale altri proventi finanziari	1.183,72	
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass.su altri debiti	25,77	13,00
altri	25,77	13,00
Totale interessi e oneri finanziari	25,77	13,00
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	1.157,95	-13,00
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	59.484,37	21.473,02
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	6.888,00	2.612,00
831040 Irap	3.680,00	2.178,00
imposte correnti	10.568,00	4.790,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	10.568,00	4.790,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	48.916,37	16.683,02