

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
180000 Fornitori	13.576,77	13.863,92
180080 Fornitori fatture da ricevere	20.737,37	12.760,46
210080 Erario c/IVA da versare		1.022,00
210200 Erario c/IRES		1.548,00
210240 Erario c/IRAP		1.535,50
210280 Erario c/ritenute dipend.	2.366,57	3.041,28
220000 Debiti v/INAIL ees	49,83	131,18
220040 INAIL c/ritenute		75,74
220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees	48,00	48,00
220120 Debiti v/INPS ees	7.890,00	6.316,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	2.749,46	2.704,65
230000 Dipendenti c/retribuzioni	14.668,00	11.501,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	17.118,33	17.178,23
230280 Altri debiti ees	60,00	
230440 Co.co.co. c/compensi	136,00	138,00
Debiti esigibili entro esercizio successivo	79.400,33	71.863,96
Totale debiti	79.400,33	71.863,96
242000 Ratei passivi	2.000,00	1.500,00
243000 Risconti passivi	400,00	600,00
E) Ratei e risconti	2.400,00	2.100,00
TOTALE PASSIVO	878.395,22	830.946,40
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310749 Integrazione Comune		255,00
315781 Contributi Genitori	95.023,00	117.456,00
315783 Contributi Genitori Primavera	22.502,00	5.500,00
315784 Contributi x trasporto		720,00
315785 Contrib. x attività didattiche	4.600,00	6.028,00
315786 Iscrizioni genitori	6.200,00	7.500,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	128.325,00	137.459,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 Compenso incentiv fotovoltaico	2.579,68	2.324,22
375061 Contributo Regione Veneto	13.863,07	14.496,75
375062 Contributo Comune	88.076,87	99.681,36
375063 Contributo Ministero PI	69.458,45	65.755,80
375064 Contributo Ministero PI-Primav	1.818,82	
contributi in conto esercizio	175.796,89	182.258,13
371171 Erogazioni liberali enti/privata	3.615,00	4.310,00
371201 Locazioni terreni agricoli	47.164,21	44.882,94
371521 Sopravvenienze attive	2.621,69	1.402,77
371640 Arrotondamenti attivi	10,39	9,30
altri	53.411,29	50.605,01
Totale altri ricavi e proventi	229.208,18	232.863,14
Totale valore della produzione	357.533,18	370.322,14
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	500,00	40,37
430002 Acquisti mater.di consumo	2.231,14	2.921,51
430003 Acquisto materiale didattico	2.117,63	3.630,77
431740 Altri acquisti	500,00	
431820 Acquisti attrezzatura minuta	427,00	1.832,17
432021 Cancelleria e stampati	282,83	434,93
432032 Cancelleria	58,05	
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	6.116,65	8.859,75
440000 Utenze energie	3.950,78	3.252,84
440040 Spese riscaldamento	3.685,50	3.686,29
440080 Utenze acqua/fognatura	1.272,28	849,24

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440160 Spese telefoniche	1.006,82	971,33
440200 Spese postali / bollati	14,08	30,65
440240 Spese trasporti		250,00
440280 Assicurazioni	2.166,29	2.134,02
440320 Assicurazioni Inail utenti	714,12	2.087,62
440400 Pubblicità		195,20
440480 Spese rappresentanza	122,85	
440541 Fornitura pasti	42.046,63	44.606,45
440560 Servizio elaborazioni dati	6.777,44	6.479,79
440681 Rimborsi chilometrici	2.000,00	1.500,00
440840 Spese pulizie	7.205,32	15.696,52
440880 Oneri e commissioni bancarie	99,10	98,60
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	4.783,60	1.800,00
440922 Corsi di Musica	504,00	1.554,00
440924 Attività didattiche	5.307,30	2.151,60
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	750,60	600,00
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software	1.480,85	564,70
440980 Spese Internet e gestione sito	244,00	439,20
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
441860 Compensi profes. e lavoro aut		4.646,80
441863 Compensi Revisore	2.283,84	2.283,84
441900 Comp. a sogg. forfetari/minimi	1.381,04	266,00
442081 Costi sicurezza	2.562,00	1.859,73
442083 Consulenze varie	600,00	
442761 Spese manutenzione 5%	7.487,18	5.654,70
7) per servizi	100.765,62	106.029,60
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	106.897,12	100.946,61
461002 Retribuzioni Impiegati	11.019,47	10.307,79
461003 Retribuzioni Personale Ata	24.991,06	22.415,86
a) salari e stipendi	142.907,65	133.670,26
462000 Contributi soc.carico azienda	1.255,23	1.292,36
462001 Contr.soc azienda insegnanti	26.536,89	29.044,79
462002 Contr.soc azienda impiegati	3.370,98	4.343,39
462003 Contr.soc azienda pers.le Ata	11.572,27	6.243,69
462040 Contributi ass.infortuni dip.	739,47	674,54
462060 Contributi assistenziali	380,25	
b) oneri sociali	43.855,09	41.598,77
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	11.388,47	9.479,11
463000 Quote TFR previd.complementare	4.503,36	4.348,55
463040 Quote TFR in azienda	5.471,45	4.999,64
c) trattamento di fine rapporto	9.974,81	9.348,19
465040 Altre spese per il personale	1.413,66	130,92
e) altri costi	1.413,66	130,92
Totale costi per il personale	198.151,21	184.748,14
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	7.161,20	8.345,87
472003 Amm.to beni mobile ed arredi	1.639,32	2.843,70
472004 Amm.to arredi su immobili	240,00	120,00
472005 Amm.to attrezzatura	3.834,64	3.900,22
472006 Amm.to macchine elettroniche	254,13	350,87
472008 Amm.to edificio scuola	533,11	471,08
472009 Amm.to fotovoltaico	660,00	660,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.161,20	8.345,87
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.161,20	8.345,87
480000 Rimanenza iniziali	280,29	206,76

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
480500 Rimanenze finali	-327,96	-280,29
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prima,suss., cons. e merci	-47,67	-73,53
510001 Imposte e tasse diverse	551,70	561,22
510002 Imposta rifiuti	284,23	602,14
510004 Imposta di registro	99,50	
510120 Tasse concessioni governative	4,13	4,13
510160 Imposte di bollo	112,00	112,00
510280 Contributi associativi	1.043,44	972,08
510361 Costi non deducibili	1.309,74	858,43
510380 Diritti vari	148,10	117,10
510520 Sopravv.e insussist.pass.	426,89	309,10
510600 Arrotondamenti passivi	10,60	7,37
510840 Perdite su IVA		,64
14) Oneri diversi di gestione	3.990,33	3.544,21
Totale costi della produzione	316.679,02	311.995,72
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	40.854,16	58.326,42
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
b),c) titoli iscritti in immob. non partec. e tit.att.circ.:	1.566,78	
542001 Cedole/dividendi/premi	1.566,78	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.	1.566,78	
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	614,15	1.183,72
544001 Interessi attivi su c/c	562,20	
altri	1.176,35	1.183,72
Totale proventi diversi dai precedenti	1.176,35	1.183,72
Totale altri proventi finanziari	2.743,13	1.183,72
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass.su altri debiti	12,99	25,77
altri	12,99	25,77
Totale interessi e oneri finanziari	12,99	25,77
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	2.730,14	1.157,95
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	43.584,30	59.484,37
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	4.898,00	6.888,00
831040 Irap	3.146,00	3.680,00
imposte correnti	8.044,00	10.568,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	8.044,00	10.568,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	35.540,30	48.916,37