

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
021001 Edificio scuole materne	801.400,26	801.400,26
022000 Macchinari	5.006,24	5.006,24
022020 Impianti specifici	68.218,08	68.218,08
022040 Impianti generici	139.759,17	139.759,17
023020 Attrezzatura	26.421,77	26.421,77
023021 Biancheria	990,00	990,00
024000 Mobili e arredi	61.091,05	61.091,05
024013 Giochi scuole materne	21.704,30	21.704,30
024040 Macchine ufficio e hardware	15.397,68	15.397,68
021301 Fdo amm.to edificio scuole	-452.801,63	-428.759,62
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-69.875,84	-67.959,28
022340 Fdo amm.to impianti generici	-131.006,85	-130.173,01
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-16.348,31	-13.044,33
023321 Fdo amm.to biancheria	-990,00	-990,00
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-61.939,48	-61.494,20
024313 Fdo amm.to giochi scuole mater	-17.824,14	-17.824,14
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-14.049,56	-13.302,55
II Immobilizzazioni materiali	375.152,74	406.441,42
Totale immobilizzazioni	375.152,74	406.441,42
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	2.052,90	2.077,28
I Rimanenze:	2.052,90	2.077,28
II Crediti:		
051001 Rette da incassare	2.395,00	1.962,00
055120 Erario c/crediti imposta		580,72
055200 Erario c/IVA	-20	
055240 Erario c/crediti IRES	13.332,49	
055320 Erario c/crediti IRAP	-346,00	-346,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite	8.318,71	13.332,49
055401 Erario c/ritenute fiscali	5,82	5,82
055440 Altri crediti tributari ees	1.432,43	5.308,82
057080 Dipendenti c/anticipi		1.349,41
057120 Dipendenti c/imp.sost. TFR	-673,49	-1.978,72
057360 Fornitori note cred.da ric.	911,37	
057401 Fornitori c/anticipi	121,43	121,43
057403 Crediti x contrib.da ricevere	6.981,22	33.834,10
057405 Crediti inquilini c/affitti	-9,32	-9,32
057440 Crediti v/istituti previd.ees		-1.349,41
Crediti esigibili entro esercizio successivo	32.469,46	52.811,34
057481 Crediti v/compagnie di assicur	96.833,92	96.833,92
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	96.833,92	96.833,92
Totale crediti	129.303,38	149.645,26
070000 Unicredit	12.303,36	60.276,54
070009 Carta Prepagata	93,48	213,00
070012 Pordenonese e Monsile	113.555,53	79.351,30
070200 Unicredit tesoreria	160,00	160,00
072000 Cassa	1.203,27	795,84
IV Disponibilità liquide	127.315,64	140.796,68
Totale attivo circolante	258.671,92	292.519,22
081000 Ratei attivi	5.934,90	4.206,70
082000 Risconti attivi	1.527,27	1.587,18
D) Ratei e risconti	7.462,17	5.793,88
TOTALE ATTIVO	641.286,83	704.754,52
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	274.965,25	241.482,79

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
I Capitale	274.965,25	241.482,79
108060 Utile altri esercizi	74.249,27	74.249,27
108200 Perdita esercizio precedente	-51.171,42	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	23.077,85	74.249,27
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	-26.511,80	-51.171,42
Totale patrimonio netto	271.531,30	264.560,64
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	177.224,93	210.237,56
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	177.224,93	210.237,56
D) Debiti:		
070600 Tesoriere Ente	,02	
180000 Fornitori	-,99	-,99
180000 Fornitori	3.656,13	11.424,98
180080 Fornitori fatture da ricevere	8.699,24	11.719,33
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	941,39	927,42
210080 Erario c/IVA da versare	-173,20	83,00
210160 Debiti v/Comune	10,00	
210180 Erario c/addizionali regionali	531,56	
210200 Erario c/IRES	237,00	237,00
210240 Erario c/IRAP	1.390,00	1.390,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	8.116,86	12.131,57
220000 Debiti v/INAIL ees	43,32	138,15
220120 Debiti v/INPS ees	12.236,50	14.547,73
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	2.395,50	2.137,72
230000 Dipendenti c/retribuzioni	18.233,62	20.856,89
230080 Dipendenti c/ferie permessi	14.936,69	21.813,40
230120 Sindacati c/quote ass.	233,27	233,27
230280 Altri debiti ees	136,16	136,16
Debiti esigibili entro esercizio successivo	71.623,07	97.775,63
150300 Mutui oes	83.174,71	98.893,87
230640 Debiti per cauzioni oes	8.246,82	8.246,82
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	91.421,53	107.140,69
Totale debiti	163.044,60	204.916,32
243000 Risconti passivi	29.486,00	25.040,00
E) Ratei e risconti	29.486,00	25.040,00
TOTALE PASSIVO	641.286,83	704.754,52
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310746 Iscrizione Materna	7.900,00	7.500,00
310747 Iscrizione Nido	4.000,00	3.500,00
310749 Integrazione Comune	3.430,00	
315781 Contributi Genitori	131.010,00	120.695,50
315782 Contributi Genitori Nido	143.770,09	145.299,00
315785 Contrib. x attività didattiche		2.916,40
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	290.110,09	279.910,90
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	35.529,54	32.477,13
375062 Contributo Comune	58.994,00	72.392,14
375063 Contributo Ministero PI	79.736,43	74.830,92
contributi in conto esercizio	174.259,97	179.700,19
371171 Erogazioni liberali enti/priva	17.281,34	3.705,04
371174 Contributi vari	78,54	
371175 Rimborso spese		76,15
371178 Contributo Destinaz. 5 x Mille		6.936,36
371280 Locazioni att.immobili strum.	34.670,34	34.348,75
371521 Sopravvenienze attive	2.416,79	710,60

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
371640 Arrotondamenti attivi	17,78	13,75
371720 Rendite su IVA	,80	
altri	54.465,59	45.790,65
Totale altri ricavi e proventi	228.725,56	225.490,84
Totale valore della produzione	518.835,65	505.401,74
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	25.822,06	22.735,76
430002 Acquisti mater.di consumo	9.026,09	7.223,48
430003 Acquisto materile didattico	1.081,06	1.119,23
431820 Acquisti attrezzatura minuta	1.564,90	
432021 Cancelleria e stampati	51,75	442,67
432022 Pubblicazioni e riviste		69,99
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	37.545,86	31.591,13
440000 Utenze energie	8.655,16	8.970,88
440040 Spese riscaldamento	10.159,97	16.219,01
440080 Utenze acqua/fognatura	3.235,24	2.350,75
440160 Spese telefoniche	762,02	770,35
440161 Ricariche telefoniche	100,00	
440200 Spese postali / bollati	8,55	815,80
440240 Spese trasporti	1.969,00	1.133,00
440280 Assicurazioni	3.527,75	3.241,05
440480 Spese rappresentanza		174,00
440560 Servizio elaborazioni dati	12.733,19	10.873,38
440880 Oneri e commissioni bancarie	815,90	718,97
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	3.902,28	2.981,40
440924 Attività didattiche	618,00	220,00
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	264,00	189,40
440980 Spese Internet e gestione sito	60,15	45,50
441360 Spese varie		96,46
441860 Compensi profes. e lavoro aut	916,07	2.568,63
441900 Comp. a sogg. forfetari/minimi	599,00	
442081 Costi sicurezza	1.248,71	2.422,23
442082 Prestazioni da terzi	253,00	
442761 Spese manutenzione 5%	23.335,53	15.217,16
442920 Spese condominiali imm. strum.	507,00	4.910,33
7) per servizi	73.670,52	73.918,30
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	288.689,42	291.053,73
a) salari e stipendi	288.689,42	291.053,73
462000 Contributi soc.carico azienda	69.678,27	80.731,64
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.927,40	1.816,88
b) oneri sociali	71.605,67	82.548,52
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	26.038,43	42.057,35
463000 Quote TFR previd.complementare	3.390,53	4.139,91
463040 Quote TFR in azienda	20.309,65	35.224,69
c) trattamento di fine rapporto	23.700,18	39.364,60
465000 Erogazioni al personale		2.654,95
465040 Altre spese per il personale	2.338,25	37,80
e) altri costi	2.338,25	2.692,75
Totale costi per il personale	386.333,52	415.659,60
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	31.288,68	29.337,52
472002 Amm.to beni imp/macchin. gener	2.750,40	2.160,34
472003 Amm.to beni mobile ed arredi		507,64
472004 Amm.to arredi su immobili	445,28	
472005 Amm.to attrezzatura	3.303,98	1.892,48
472006 Amm.to macchine elettroniche	747,01	894,36
472008 Amm.to edificio scuola	24.042,01	23.882,70
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.288,68	29.337,52

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Totale ammortamenti e svalutazioni	31.288,68	29.337,52
480000 Rimanenza iniziali	2.077,28	988,54
480500 Rimanenze finali	-2.052,90	-2.077,28
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prima,suss., cons. e merci	24,38	-1.088,74
510001 Imposte e tasse diverse		273,65
510002 Imposta rifiuti	2.405,97	2.785,95
510004 Imposta di registro	398,50	718,00
510120 Tasse concessioni governative	4,13	4,13
510160 Imposte di bollo	327,34	179,49
510210 IMU / IMI / IMIS		4.154,00
510280 Contributi associativi	1.591,20	1.186,80
510361 Costi non deducibili	607,66	332,31
510362 Imposte comunali	4.080,00	
510380 Diritti vari	274,94	3,00
510460 Spese condominiali imm.civili	554,00	
510520 Sopravv.e insussist.pass.	2.541,50	316,34
510600 Arrotondamenti passivi	23,58	12,21
510641 Perdite su contrib.non incass	265,00	
510840 Perdite su IVA		,35
14) Oneri diversi di gestione	13.073,82	9.966,23
Totale costi della produzione	541.936,78	559.384,04
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-23.101,13	-53.982,30
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c	,14	,30
544080 Sconti finanziari attivi	,10	,01
altri	,24	,31
Totale proventi diversi dai precedenti	,24	,31
Totale altri proventi finanziari	,24	,31
17) Interessi e oneri finanziari:		
554001 Interessi pass.su mutui	3.372,28	643,99
554280 Sconti finanziari passivi	19,20	
554320 Interessi pass.su altri debiti	19,43	8,56
altri	3.410,91	652,55
Totale interessi e oneri finanziari	3.410,91	652,55
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-3.410,67	-652,24
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:		
633000 Rivalutazione titoli att.circ.		3.809,12
c) di titoli iscritti all'attivo circolante non partecipaz.		3.809,12
Totale rivalutazioni		3.809,12
Totale rettifiche val.attività e pass.finanziarie (18 - 19)		3.809,12
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-26.511,80	-50.825,42
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831040 Irap		346,00
imposte correnti		346,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio		346,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-26.511,80	-51.171,42