

900 FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA  
----- VIA R. SELVATICO 8  
31056 RONCADE (TV)  
P.I. 00511170268 C.F. 00511170268

Da data contabile 01-01-2017  
A data contabile 31-12-2017

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

===== A T T I V I T A' =====		===== P A S S I V I T A' =====			
<b>1.10</b>	<b>CASSA</b>	<b>911,81</b>	<b>1.40</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>14.105,80</b>
1.10.1	Cassa contanti	911,81	1.40.20468	ALIMENTARI RONCADE SNC DI BONA	674,72
<b>1.11</b>	<b>BANCHE E C/C POSTALE</b>	<b>17.965,83</b>	1.40.20399	ASCOTRADE S.P.A.	2.034,08
1.11.1	Unicredit Spa c/tesoreria	2.656,06	1.40.14048	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGI	102,00
1.11.2	Banca di Monastier e del Sile	15.309,77	1.40.17197	BANO BALDOVINO SAS	114,68
<b>1.24</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>84.047,67</b>	1.40.1	C.E.S.A. SAS DI COVRE A. & C.	1.639,60
1.24.51	Crediti v/comp.ass.x ind.anz.	83.528,84	1.40.32769	CASEIFICIO BETTIOL PAOLO SRL	385,40
1.24.62	INAIL a credito	518,83	1.40.39115	CERON FEDERICO	890,60
<b>1.26</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>11.344,89</b>	1.40.44785	CERON RICCARDO	617,95
1.26.12	Erario c/ritenute II.DD.	6.786,89	1.40.10478	CONTARINA SPA	622,13
1.26.21	Erario c/IVA a credito	326,00	1.40.11615	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	176,47
1.26.22	Erario c/compensazioni	4.232,00	1.40.15334	FEDATO ALFIO	1.057,92
<b>1.27</b>	<b>ANTICIPI E PRESTITI</b>	<b>58.975,88</b>	1.40.1155	LA COPIA SAS	408,70
1.27.6	TFR c/anticipi	58.744,00	1.40.18875	M2 SAS DI MANESSO G. & V.	162,60
1.27.50	Fornitori c/anticipi x acquist	231,88	1.40.10020	MARCHI SPA	923,44
<b>1.28</b>	<b>RETTIFICHE ATTIVE AL BILANCIO</b>	<b>33.627,69</b>	1.40.339	NARDI IMPIANTI SRL	608,65
1.28.2	Risconti attivi	1.578,75	1.40.12351	O.F.A. SRL	228,37
1.28.4	Oneri pluriennali su finanz.ti	1.641,34	1.40.206366	PANIFICIO PASTICCERIA ZIGGIOTT	787,47
1.28.13	Corrispettivi da incassare	465,00	1.40.311	PIAVE SERVIZI SRL	691,83
1.28.14	Contributi da incassare	29.942,60	1.40.10855	PUNTO CONTABILE S.R.L.	147,85
<b>1.29</b>	<b>MAGAZZINO</b>	<b>1.139,93</b>	1.40.31254	RED BOX SNC DI STOCCO A. E FRA	1.500,00
1.29.2	Materie prime	411,42	1.40.18890	SEGATO GIUSEPPE S.A.S. DI SEGA	95,00
1.29.31	Materiali di pulizia e manut.	728,51	1.40.205059	TELECOM ITALIA S.P.A.	483,00
<b>1.30</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.080.131,45</b>	1.40.206307	TELECOM ITALIA SPA	-246,66
1.30.11	Fabbricati industriali e comme	778.006,26	<b>1.43</b>	<b>DEBITI V/PERSONALE-IST.PREVID.</b>	<b>36.743,80</b>
1.30.30	Impianti generici	129.336,17	1.43.1	Dipendenti c/retribuzioni	23.342,35
1.30.31	Impianti specifici	68.218,08	1.43.20	INPS c/contributi	12.347,00
1.30.32	Impianti telefonici	511,40	1.43.50	Fondi previdenza complementare	1.054,45
1.30.41	Attrezzatura varia e minuta	9.675,63	<b>1.44</b>	<b>DEBITI V/ERARIO</b>	<b>9.577,31</b>
1.30.42	Macchinari e apparecchi vari	5.006,24	1.44.20	Erario c/ritenute L.D.	4.115,14
1.30.60	Mobili e arredi	60.219,39	1.44.24	Erario c/ritenuta su rivalut.T	95,17
1.30.61	Macchine ufficio ordinarie	871,66	1.44.31	Erario c/autoliquidazioni	5.367,00
1.30.62	Macchine ufficio elettroniche	9.545,12	<b>1.45</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>12.062,45</b>
1.30.64	Giochi scuole materne	17.751,50	1.45.1	Dep.cauzion.da terzi-caparre	7.256,45
1.30.70	Biancheria	990,00	1.45.5	Clienti c/anticipi	4.806,00
<b>1.32</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>328,26</b>	<b>1.47</b>	<b>RETTIFICHE PASSIVE AL BILANCIO</b>	<b>38.312,29</b>
1.32.10	Depositi cauzionali su utenze	328,26	1.47.10	Fornitori c/fatture da ricev.	9.812,17
<b>1.60</b>	<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>120.569,67</b>	1.47.11	Consulenti c/parcelle da liq.	5.711,42
1.60.21	Perdite esercizi precedenti	120.569,67	1.47.22	Dipendenti c/ferie-perm.da liq	17.807,88
			1.47.23	Istituti Prev. c/contr ferie	4.980,82
			<b>1.50</b>	<b>FINANZ.TI MEDIO/LUNGO TERMINE</b>	<b>182.803,08</b>
			1.50.26	Anticipazione Regione/AVEPA	182.803,08
			<b>1.51</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>586.284,78</b>
			1.51.2	F.do amm.to fabbr.ind.e comm.	311.141,65
			1.51.10	F.do amm.to impianti generici	128.429,93
			1.51.11	F.do amm.to impianti specifici	48.455,85
			1.51.15	F.do amm.to imp.spec.comunic.	511,40
			1.51.21	F.do amm.to attr.varia/minuta	8.568,02
			1.51.22	F.do amm.to macch.appar.vari	4.657,49
			1.51.40	F.do amm.to mobili e arredi	56.023,88
			1.51.41	F.do amm.to macchine uff.ord.	871,66
			1.51.42	F.do amm.to macch.uff.elettr.	9.208,40
			1.51.50	F.do amm.to biancheria	990,00

900 FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA  
----- VIA R. SELVATICO 8  
31056 RONCADE (TV)  
P.I. 00511170268 C.F. 00511170268

Da data contabile 01-01-2017  
A data contabile 31-12-2017

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

===== A T T I V I T A' =====		===== P A S S I V I T A' =====	
	1.51.64	F.do amm.to giochi scuole mat.	17.426,50
	<b>1.52</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO RISCHI</b>	<b>237.761,08</b>
	1.52.1	Fondo T.F.R.	237.761,08
	<b>1.60</b>	<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>280.800,61</b>
	1.60.2	Patrimonio netto	280.800,61
-----		-----	
<b>== T O T A L E A T T I V I T A' ==</b>	<b>1.409.043,08</b>	<b>== T O T A L E P A S S I V I T A' ==</b>	<b>1.398.451,20</b>
		<b>=== UTILE D'ESERCIZIO ===</b>	<b>10.591,88</b>
		<b>=====</b>	<b>=====</b>
		<b>=== TOTALE A PAREGGIO ===</b>	<b>1.409.043,08</b>

900 FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA  
----- VIA R. SELVATICO 8  
31056 RONCADE (TV)  
P.I. 00511170268 C.F. 00511170268

Da data contabile 01-01-2017

A data contabile 31-12-2017

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====			
<b>2.69</b>	<b>SPESE GESTIONE CASE</b>	<b>10.202,33</b>	<b>2.80</b>	<b>RICAVI VENDITE</b>	<b>1.139,93</b>
2.69.10	Spese condominiali	989,52	2.80.4	RF Mat.prime,sussidiarie,merci	411,42
2.69.51	Spese registrazione contratti	495,00	2.80.5	RIMANENZE FINALI	728,51
2.69.52	Spese gestione case	1.461,81	<b>2.81</b>	<b>PRESTAZIONI SERVIZI</b>	<b>276.157,00</b>
2.69.53	Ici e Ires case	7.256,00	2.81.10	Rette scuola materna	188.624,50
<b>2.70</b>	<b>ACQUISTI MATERIE PRIME E MERCI</b>	<b>22.462,27</b>	2.81.11	Rette asilo nido	87.532,50
2.70.4	RI Mat.prime,sussidiarie,merci	339,35	<b>2.82</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.275,72</b>
2.70.5	RIMANENZE INIZIALI	481,08	2.82.5	Interessi diversi	35,31
2.70.10	Alimentari c/acquisti	18.539,44	2.82.21	Utili e premi su titoli esenti	1.240,41
2.70.11	Materiale didattico c/acquisti	3.102,40	<b>2.83</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>8.632,47</b>
<b>2.71</b>	<b>ACQUISTI DIV.E ONERI SU ACQ.</b>	<b>27.240,19</b>	2.83.1	Abbuoni e arrotondamenti att.	11,35
2.71.1	Materiale di consumo	2.420,96	2.83.14	Rimborso spese varie	2,00
2.71.2	Materiale di pulizia	3.956,39	2.83.52	Contributo 5 x mille	8.619,12
2.71.6	Acquisti e materiali diversi	1.775,60	<b>2.84</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>50.316,85</b>
2.71.7	Attrezzature di consumo	311,24	2.84.10	Plusvalenze su immobilizzaz.	0,10
2.71.12	Forza motrice	7.552,71	2.84.19	Contributi liberalita' no irap	5.000,00
2.71.16	Combustibili x attivita' (x	11.223,29	2.84.21	Contributi in c/capitale	45.316,75
<b>2.72</b>	<b>SPESE PRODUZIONE E ACQ.SERVIZI</b>	<b>8.511,96</b>	<b>2.87</b>	<b>Fitti attivi immobili</b>	<b>24.463,57</b>
2.72.3	Consulenze tecniche esterne	5.138,84	2.87.1	Fitti attivi immobili	24.341,07
2.72.5	Voucher	600,00	2.87.2	Rimborso spese immobili	122,50
2.72.29	Contributi INPS su c.c.c.	104,00	<b>2.88</b>	<b>CONTRIBUTI SM</b>	<b>166.488,72</b>
2.72.33	PREMI INAIL SU CCC	56,00	2.88.1	Contributo MPI	54.156,01
2.72.86	Prestazioni didattiche	1.381,12	2.88.2	Contributo regione	43.989,75
2.72.88	Escursioni e gite scolastiche	1.232,00	2.88.3	Contributo comune	68.342,96
<b>2.73</b>	<b>SPESE DEL PERSONALE</b>	<b>378.776,33</b>			
2.73.1	Retribuzioni	279.114,06			
2.73.20	Contributi INPS	70.187,53			
2.73.21	Premi INAIL	2.330,24			
2.73.26	Costi per la formaz.personale	907,80			
2.73.27	Visite mediche dipendenti	204,00			
2.73.30	Accantonamento TFR	19.429,38			
2.73.33	Rivalutazione Tfr Accantonato	2.936,79			
2.73.34	Accant.a fondi prev.complem.	3.666,53			
<b>2.74</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>8.376,43</b>			
2.74.2	Manut.imp./attrezz./macchinari	2.791,39			
2.74.20	Manutenzioni e riparaz.varie	107,71			
2.74.21	Manutenzioni parchi e giardini	4.477,40			
2.74.32	Canone e assistenza SOFTWARE	49,37			
2.74.34	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	950,56			
<b>2.75</b>	<b>SPESE COMMERCIALI E DI VENDITA</b>	<b>30,51</b>			
2.75.22	Sito Internet	30,51			
<b>2.76</b>	<b>SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>29.512,02</b>			
2.76.3	Consulenze tecniche/amministr.	693,40			
2.76.4	Spese legali e notarili	188,43			
2.76.5	Prestazioni CED	12.839,33			
2.76.11	Acqua	3.498,84			
2.76.30	Assicurazioni immobili	1.348,22			
2.76.31	Assicurazioni varie	2.815,27			
2.76.36	Quote associative	1.436,00			
2.76.41	Convegni e corsi aggiornamento	154,00			
2.76.45	Servizi telefonici e fax	1.198,59			
2.76.50	Cancelleria-stampati-mat.uff.	2.045,59			
2.76.52	Spese postali	131,90			

900 FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA  
----- VIA R. SELVATICO 8  
31056 RONCADE (TV)  
P.I. 00511170268 C.F. 00511170268

Da data contabile 01-01-2017  
A data contabile 31-12-2017

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

===== COSTI E SPESE =====	RICAVI	E	RENDITE	=====
2.76.53 Libri - giornali - riviste	88,85			
2.76.54 Abbonamento RAI	4,13			
2.76.90 Servizi di vigilanza	15,08			
2.76.92 Servizio asporto rifiuti	2.347,27			
2.76.97 Servizio disinfestazione	475,80			
2.76.99 Oneri amministrativi diversi	231,32			
<b>2.77 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI</b>	<b>3.818,56</b>			
2.77.2 Interessi pass.mutui e sovven.	958,77			
2.77.5 Maggiorazione 0,4% pagamento	4,54			
2.77.8 Interessi passivi indeducibili	6,17			
2.77.11 Spese e commissioni bancarie	188,93			
2.77.13 Spese commiss.carte cred./POS	320,77			
2.77.20 Tasse CC.GG.	67,00			
2.77.22 Imposte,tasse varie e diritti	18,00			
2.77.36 Imposta sostitutiva su mutui	41,61			
2.77.45 Imposta di bollo	495,77			
2.77.61 Accantonamento IRAP	1.717,00			
<b>2.78 SPESE E PERDITE DIVERSE</b>	<b>55,97</b>			
2.78.1 Abbuoni e arrotondam.passivi	5,61			
2.78.50 Multe-sopratasse-pene pecun.	0,44			
2.78.90 Costi indeducibili	49,92			
<b>2.79 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>28.895,81</b>			
2.79.1 Ammortamenti ordinari	28.895,81			

== T O T A L E C O S T I == 517.882,38  
=== UTILE D'ESERCIZIO === 10.591,88  
=====

== T O T A L E R I C A V I == 528.474,26

=== TOTALE A PAREGGIO === 528.474,26

VIA R. SELVATICO 8  
31056 RONCADE (TV)  
P.I. 00511170268 C.F. 00511170268

<b>SALDO C/ECONOMICO</b>					10.591,88 + Utile
<b>COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:</b>					
2. 77. 8 Interessi passivi indeducibili 100,00% di		6,17		6,17	
2. 77. 61 Accantonamento IRAP 100,00% di		1.717,00		1.717,00	
2. 78. 50 Multe-sopratasse-pene pecun. 100,00% di		0,44		0,44	
<b>TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI</b>					1.723,61 +
<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI</b>					
- Spese di rappresentanza contabilizzate:				0,00 +	
- Ricavi ed altri proventi:				335.089,36	
- Spese di rappresentanza deducibili:				0,00 -	
<b>RISULTATO D' ESERCIZIO</b>					12.315,49 Utile