

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

Eserc. attuale Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
017000 Costi plur.beni terzi	263.479,79	216.918,59
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-224.892,85	-214.061,11
I Immobilizzazioni immateriali	38.586,94	2.857,48
022020 Impianti specifici	1.800,00	1.800,00
022040 Impianti generici	9.799,21	9.799,21
023020 Attrezzatura	55.353,33	54.440,84
024000 Mobili e arredi	23.033,66	23.033,66
024011 Arredamento su immobili	19.113,55	19.113,55
024012 Beni strum.inf. euro 516,46	69,90	69,90
024020 Automezzi	65.270,00	65.270,00
024040 Macchine ufficio e hardware	6.773,22	6.773,22
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-1.800,00	-1.800,00
022340 Fdo amm.to impianti generici	-9.799,21	-9.799,21
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-54.794,46	-53.572,63
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-23.033,65	-23.033,65
024311 Fdo amm.to arredamenti immobil	-19.113,55	-19.113,55
024312 Fdo amm.to beni inf.euro516,46	-69,90	-69,90
024320 Fdo amm.to automezzi	-45.689,00	-32.635,00
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-6.773,22	-6.773,22
II Immobilizzazioni materiali	20.139,88	33.503,22
036000 Altri titoli immobilizzati	34.682,24	34.494,69
III Immobilizzazioni finanziarie	34.682,24	34.494,69
Totale immobilizzazioni	93.409,06	70.855,39
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	1.484,29	1.807,43
I Rimanenze:	1.484,29	1.807,43
II Crediti:		
051001 Rette da incassare	6.453,00	7.483,00
055040 Erario c/IVA da riportare	169,00	169,00
055240 Erario c/crediti IRES	23.774,00	19.774,94
055320 Erario c/crediti IRAP		1.284,10
055440 Altri crediti tributari ees	1.167,62	1.550,10
055730 Cr. d'imposta sp.sanificazione	308,00	308,00
057402 Crediti diversi	355,68	
057403 Crediti x contrib.da ricevere	32.570,69	19.866,66
Crediti esigibili entro esercizio successivo	64.797,99	50.435,80
Totale crediti	64.797,99	50.435,80
066000 Altri titoli non immobilizzati	20.000,00	20.000,00
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	20.000,00	20.000,00
070000 Unicredit	16.126,38	26.497,89
070003 CentroMarca Banca - Cred coop	65.289,31	84.832,92
070009 Carta Prepagata	173,03	1.403,69
070800 C/C postale	22.567,57	49.439,54
072000 Cassa	2.540,21	1.958,72
IV Disponibilità liquide	106.696,50	164.132,76
Totale attivo circolante	192.978,78	236.375,99
081000 Ratei attivi		187,55
082000 Risconti attivi	1.390,82	1.496,56
D) Ratei e risconti	1.390,82	1.684,11
TOTALE ATTIVO	287.778,66	308.915,49
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	128.393,26	128.393,26
I Capitale	128.393,26	128.393,26
108160 Perdite altri esercizi	-27.078,08	-25.816,63

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-27.078,08	-25.816,63
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	-1.881,71	-1.261,45
Totale patrimonio netto	99.433,47	101.315,18
113080 Fdo per rischi futuri	1.282,00	1.282,00
B) Fondi per rischi e oneri	1.282,00	1.282,00
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	115.712,72	115.991,13
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	115.712,72	115.991,13
D) Debiti:		
140080 Soci c/finanz.infruttif.	1.777,00	1.777,00
180000 Fornitori	5.508,14	8.032,99
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.934,75	4.796,85
210240 Erario c/IRAP	60,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	4.871,97	2.611,20
210320 Erario c/imposta sost.TFR	206,47	30,77
220000 Debiti v/INAIL ees	222,37	-288,73
220120 Debiti v/INPS ees	7.912,00	10.462,35
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	232,73	185,60
230000 Dipendenti c/retribuzioni	14.082,00	18.464,59
230080 Dipendenti c/ferie permessi	14.433,94	17.463,75
230120 Sindacati c/quote ass.	98,64	131,90
Debiti esigibili entro esercizio successivo	53.340,01	63.668,27
150300 Mutui oes	16.670,46	26.513,91
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	16.670,46	26.513,91
Totale debiti	70.010,47	90.182,18
243000 Risconti passivi	1.340,00	145,00
E) Ratei e risconti	1.340,00	145,00
TOTALE PASSIVO	287.778,66	308.915,49
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310746 Iscrizione Materna	6.790,00	6.587,00
315781 Contributi Genitori	158.371,50	120.243,30
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	165.161,50	126.830,30
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	18.282,19	25.108,23
375062 Contributo Comune	87.101,66	30.356,67
375063 Contributo Ministero PI	72.787,97	76.575,42
375064 Contributo Ministero PI-Primav	6.124,28	3.122,11
375065 Contributo altri Comuni		680,23
375068 Contributo fondo perduto		2.552,00
375130 Ctr.adeguamento ambienti CO-19		461,00
contributi in conto esercizio	184.296,10	138.855,66
371000 Proventi diversi	2.400,62	3.662,60
371170 Altri ricavi	9.270,72	680,00
371171 Erogazioni liberali enti/privata	8.730,54	5.329,80
371178 Contributo Destinaz. 5 x Mille	5.377,43	13.524,84
371640 Arrotondamenti attivi	2,63	,91
371720 Rendite su IVA		,04
altri	25.781,94	23.198,19
Totale altri ricavi e proventi	210.078,04	162.053,85
Totale valore della produzione	375.239,54	288.884,15
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	18.521,22	11.683,06
430002 Acquisti mater.di consumo	5.139,18	2.847,90

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
430003 Acquisto materile didattico	3.162,44	1.620,08
431820 Acquisti attrezzatura minuta	2.781,84	489,22
432021 Cancelleria e stampati	1.017,38	1.670,25
432121 Carburanti scuolabus	2.114,22	1.303,70
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	32.736,28	19.614,21
440000 Utenze energie	6.299,82	4.899,98
440080 Utenze acqua/fognatura	1.234,07	419,72
440120 Utenze gas	7.593,79	5.484,38
440160 Spese telefoniche	1.301,59	2.142,55
440161 Ricariche telefoniche	140,00	240,00
440200 Spese postali / bollati	32,40	17,50
440280 Assicurazioni	2.291,00	2.355,02
440480 Spese rappresentanza	66,00	1.190,00
440560 Servizio elaborazioni dati	6.812,85	6.706,80
440880 Oneri e commissioni bancarie	2.025,20	1.714,83
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	1.916,66	1.916,66
440924 Attività didattiche	3.833,32	
440927 Tassa circolazione automezzi	357,90	357,80
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	96,00	
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software	509,63	478,14
441860 Compensi profes. e lavoro aut	592,80	
442080 Compensi a terzi		1.966,64
442081 Costi sicurezza	4.533,82	1.664,49
442761 Spese manutenzione 5%	1.338,95	1.326,06
442811 Spese gestione automezzi	455,40	1.007,87
7) per servizi	41.431,20	33.888,44
450241 Canoni fotocopiatori		135,00
8) per godimento di beni di terzi		135,00
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	199.025,11	155.931,12
a) salari e stipendi	199.025,11	155.931,12
462000 Contributi soc.carico azienda	50.361,39	41.127,34
462040 Contributi ass.infortuni dip.	988,91	774,03
b) oneri sociali	51.350,30	41.901,37
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	19.702,16	15.472,77
463000 Quote TFR previd.complementare	1.576,65	1.534,46
463040 Quote TFR in azienda	18.125,51	13.938,31
c) trattamento di fine rapporto	19.702,16	15.472,77
Totale costi per il personale	270.077,57	213.305,26
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	25.107,57	15.186,22
471040 Amm.to costi pluriennali	10.831,74	1.812,30
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.831,74	1.812,30
472005 Amm.to attrezzatura	1.221,83	319,92
472030 Amm.to automezzi	13.054,00	13.054,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.275,83	13.373,92
Totale ammortamenti e svalutazioni	25.107,57	15.186,22
480000 Rimanenza iniziali	1.807,43	1.377,61
480500 Rimanenze finali	-1.484,29	-1.807,43
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	323,14	-429,82
510001 Imposte e tasse diverse	64,00	
510002 Imposta rifiuti	1.342,44	1.678,67
510120 Tasse concessioni governative		4,13
510160 Imposte di bollo	398,63	355,82
510280 Contributi associativi	1.334,24	1.091,94
510361 Costi non deducibili	1.088,48	1.134,16
510380 Diritti vari	93,50	68,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	809,14	2.161,23
510600 Arrotondamenti passivi	5,31	4,09
510920 Oneri vari straordinari		2,06

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

Eserc. attuale Eserc. precedente

510940 Acq.dispositivi protezione ind	683,88	1.784,30
14) Oneri diversi di gestione	5.819,62	8.284,40
Totale costi della produzione	375.495,38	289.983,71
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-255,84	-1.099,56
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c		1,83
544080 Sconti finanziari attivi	20,97	9,45
altri	20,97	11,28
Totale proventi diversi dai precedenti	20,97	11,28
Totale altri proventi finanziari	20,97	11,28
17) Interessi e oneri finanziari:		
554001 Interessi pass.su mutui	264,15	360,72
554280 Sconti finanziari passivi	18,69	
altri	282,84	360,72
Totale interessi e oneri finanziari	282,84	360,72
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-261,87	-349,44
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:		
633000 Rivalutazione titoli att.circ.		187,55
c) di titoli iscritti all'attivo circolante non partecipaz.		187,55
Totale rivalutazioni		187,55
Totale rettifiche val.attività e pass.finanziarie (18 - 19)		187,55
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-517,71	-1.261,45
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	38,00	
831040 Irap	1.326,00	
imposte correnti	1.364,00	
Totale imposte sul reddito d'esercizio	1.364,00	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-1.881,71	-1.261,45