

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	263.479,79
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-235.543,09	-224.892,85
I Immobilizzazioni immateriali	27.936,70	38.586,94
022020 Impianti specifici	1.800,00	1.800,00
022040 Impianti generici	9.799,21	9.799,21
023020 Attrezzatura	59.583,33	55.353,33
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	-55.421,05	-54.794,46
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	-58.743,00	-45.689,00
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-6.773,22	-6.773,22
II Immobilizzazioni materiali	10.689,29	20.139,88
036000 Altri titoli immobilizzati	34.682,24	34.682,24
III Immobilizzazioni finanziarie	34.682,24	34.682,24
Totale immobilizzazioni	73.308,23	93.409,06
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	1.353,80	1.484,29
I Rimanenze:	1.353,80	1.484,29
II Crediti:		
051001 Rette da incassare	3.942,00	6.453,00
055040 Erario c/IVA da riportare	105,00	169,00
055240 Erario c/crediti IRES	11.571,93	23.774,00
055440 Altri crediti tributari ees	5.196,26	1.167,62
055730 Cr. d'imposta sp.sanificazione	308,00	308,00
057402 Crediti diversi		355,68
057403 Crediti x contrib.da ricevere	40.678,62	32.570,69
Crediti esigibili entro esercizio successivo	61.801,81	64.797,99
Totale crediti	61.801,81	64.797,99
066000 Altri titoli non immobilizzati		20.000,00
III Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		20.000,00
070000 Unicredit	15.788,82	16.126,38
070003 CentroMarca Banca - Cred coop	112.336,05	65.289,31
070009 Carta Prepagata	283,00	173,03
070800 C/C postale	24.010,89	22.567,57
072000 Cassa	1.461,43	2.540,21
IV Disponibilità liquide	153.880,19	106.696,50
Totale attivo circolante	217.035,80	192.978,78
082000 Risconti attivi	1.408,89	1.390,82
D) Ratei e risconti	1.408,89	1.390,82
TOTALE ATTIVO	291.752,92	287.778,66
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	-28.959,79	-27.078,08
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-28.959,79	-27.078,08
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	-5.524,38	-1.881,71

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Totale patrimonio netto	93.909,09	99.433,47
113080 Fdo per rischi futuri		1.282,00
B) Fondi per rischi e oneri		1.282,00
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	114.153,86	115.712,72
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	114.153,86	115.712,72
D) Debiti:		
140080 Soci c/finanz.infruttif.	1.777,00	1.777,00
180000 Fornitori	6.761,20	5.508,14
180080 Fornitori fatture da ricevere	6.160,67	3.934,75
210240 Erario c/IRAP	2.031,00	60,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	4.734,58	4.871,97
210320 Erario c/imposta sost.TFR	269,76	206,47
220000 Debiti v/INAIL ees	60,97	222,37
220120 Debiti v/INPS ees	11.101,00	7.912,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	233,55	232,73
230000 Dipendenti c/retribuzioni	26.515,46	14.082,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	16.831,36	14.433,94
230120 Sindacati c/quote ass.	93,10	98,64
Debiti esigibili entro esercizio successivo	76.569,65	53.340,01
150300 Mutui oes	6.720,32	16.670,46
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	6.720,32	16.670,46
Totale debiti	83.289,97	70.010,47
243000 Risconti passivi	400,00	1.340,00
E) Ratei e risconti	400,00	1.340,00
TOTALE PASSIVO	291.752,92	287.778,66
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310746 Iscrizione Materna	6.970,00	6.790,00
310747 Iscrizione Nido	3.950,00	
315781 Contributi Genitori	182.713,00	158.371,50
315782 Contributi Genitori Nido	42.052,00	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	235.685,00	165.161,50
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	17.039,92	18.282,19
375062 Contributo Comune	80.084,94	87.101,66
375063 Contributo Ministero PI	82.007,01	72.787,97
375064 Contributo Ministero PI-Primav	6.963,50	6.124,28
contributi in conto esercizio	186.095,37	184.296,10
371000 Proventi diversi		2.400,62
371170 Altri ricavi	10.725,60	9.270,72
371171 Erogazioni liberali enti/privata	11.109,86	8.730,54
371178 Contributo Destinaz. 5 x Mille	5.551,00	5.377,43
371521 Sopravvenienze attive	789,91	
371640 Arrotondamenti attivi	1,70	2,63
altri	28.178,07	25.781,94
Totale altri ricavi e proventi	214.273,44	210.078,04
Totale valore della produzione	449.958,44	375.239,54
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	22.879,52	18.521,22
430002 Acquisti mater.di consumo	5.955,10	5.139,18
430003 Acquisto materiale didattico	4.404,42	3.162,44
431820 Acquisti attrezzatura minuta	223,87	2.781,84
432021 Cancelleria e stampati	3.310,08	1.017,38

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
432121 Carburanti scuolabus	2.774,52	2.114,22
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	39.547,51	32.736,28
440000 Utenze energie	9.623,44	6.299,82
440080 Utenze acqua/fognatura	534,99	1.234,07
440120 Utenze gas	11.495,06	7.593,79
440160 Spese telefoniche	863,38	1.301,59
440161 Ricariche telefoniche	100,00	140,00
440200 Spese postali / bollati	1,80	32,40
440240 Spese trasporti	209,00	
440280 Assicurazioni	2.276,93	2.291,00
440480 Spese rappresentanza		66,00
440560 Servizio elaborazioni dati	8.560,13	6.812,85
440880 Oneri e commissioni bancarie	2.372,88	2.025,20
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto	3.833,32	1.916,66
440924 Attività didattiche	2.446,66	3.833,32
440927 Tassa circolazione automezzi	357,90	357,90
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	809,00	96,00
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software	722,19	509,63
441860 Compensi profes. e lavoro aut	6.761,89	592,80
442081 Costi sicurezza	1.112,02	4.533,82
442761 Spese manutenzione 5%	6.622,72	1.338,95
442811 Spese gestione automezzi	664,47	455,40
7) per servizi	59.367,78	41.431,20
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	234.364,09	199.025,11
a) salari e stipendi	234.364,09	199.025,11
462000 Contributi soc.carico azienda	56.776,83	50.361,39
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.110,00	988,91
b) oneri sociali	57.886,83	51.350,30
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	30.631,49	19.702,16
463000 Quote TFR previd.complementare	1.565,08	1.576,65
463040 Quote TFR in azienda	25.966,41	18.125,51
c) trattamento di fine rapporto	27.531,49	19.702,16
465040 Altre spese per il personale	3.100,00	
e) altri costi	3.100,00	
Totale costi per il personale	322.882,41	270.077,57
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	24.330,83	25.107,57
471040 Amm.to costi pluriennali	10.650,24	10.831,74
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.650,24	10.831,74
472005 Amm.to attrezzatura	626,59	1.221,83
472030 Amm.to automezzi	13.054,00	13.054,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.680,59	14.275,83
Totale ammortamenti e svalutazioni	24.330,83	25.107,57
480000 Rimanenza iniziali	1.484,29	1.807,43
480500 Rimanenze finali	-1.353,80	-1.484,29
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	130,49	323,14
510001 Imposte e tasse diverse	64,00	64,00
510002 Imposta rifiuti	1.083,10	1.342,44
510160 Imposte di bollo	373,53	398,63
510280 Contributi associativi	1.240,40	1.334,24
510361 Costi non deducibili	1.892,99	1.088,48
510368 Altri oneri gestione	92,00	
510380 Diritti vari	118,07	93,50
510520 Sopravv.e insussist.pass.	324,56	809,14
510600 Arrotondamenti passivi	6,72	5,31
510641 Perdite su contrib.non incass	976,00	
510940 Acq.dispositivi protezione ind	279,37	683,88
14) Oneri diversi di gestione	6.450,74	5.819,62
Totale costi della produzione	452.709,76	375.495,38

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

Eserc. attuale Eserc. precedente

Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-2.751,32	-255,84
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	715,68	
544001 Interessi attivi su c/c	45,28	
544080 Sconti finanziari attivi		20,97
altri	760,96	20,97
Totale proventi diversi dai precedenti	760,96	20,97
Totale altri proventi finanziari	760,96	20,97
17) Interessi e oneri finanziari:		
554001 Interessi pass.su mutui	177,02	264,15
554280 Sconti finanziari passivi		18,69
altri	177,02	282,84
Totale interessi e oneri finanziari	177,02	282,84
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	583,94	-261,87
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-2.167,38	-517,71
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires		38,00
831040 Irap	3.357,00	1.326,00
imposte correnti	3.357,00	1.364,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	3.357,00	1.364,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-5.524,38	-1.881,71