

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
017000 Costi plur.beni terzi	7.124,80	
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-712,48	
I Immobilizzazioni immateriali	6.412,32	
021040 Costruzioni leggere	2.901,77	2.901,77
022000 Macchinari	5.972,27	5.972,27
022040 Impianti generici	16.159,43	16.159,43
023020 Attrezzatura	16.137,58	15.638,58
024000 Mobili e arredi	69.989,25	68.098,25
024040 Macchine ufficio e hardware	18.921,03	17.877,65
021340 Fdo amm.to costruz. leggere	-2.901,77	-2.901,77
022300 Fdo amm.to macchinari	-5.972,27	-5.972,27
022340 Fdo amm.to impianti generici	-16.159,43	-16.159,43
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-16.137,58	-15.638,58
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-62.867,75	-61.886,27
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-16.170,94	-14.721,60
II Immobilizzazioni materiali	9.871,59	9.368,03
Totale immobilizzazioni	16.283,91	9.368,03
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	1.394,42	
I Rimanenze:	1.394,42	
II Crediti:		
051001 Rette da incassare	815,00	
055040 Erario c/IVA da riportare	,14	
055200 Erario c/IVA	-,14	-947,00
055240 Erario c/crediti IRES	7.613,14	77,14
055320 Erario c/crediti IRAP	-3.922,00	1.785,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite	11.722,29	8.718,88
055401 Erario c/ritenute fiscali	4,94	3,36
055440 Altri crediti tributari ees	6.845,07	1.014,69
057401 Fornitori c/anticipi	505,60	
057402 Crediti diversi	50.367,00	49.433,25
057403 Crediti x contrib.da ricevere	3.709,29	25.918,50
Crediti esigibili entro esercizio successivo	77.660,33	86.003,82
Totale crediti	77.660,33	86.003,82
066000 Altri titoli non immobilizzati	49.622,74	25.000,00
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	49.622,74	25.000,00
070009 Carta Prepagata	500,00	
070013 Banca della Marca-cred.coop	145.389,93	83.645,43
072000 Cassa	129,32	149,20
IV Disponibilità liquide	146.019,25	83.794,63
Totale attivo circolante	274.696,74	194.798,45
082000 Risconti attivi	1.974,95	761,25
D) Ratei e risconti	1.974,95	761,25
TOTALE ATTIVO	292.955,60	204.927,73
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	25.398,74	
I Capitale	25.398,74	
108060 Utile altri esercizi	4.010,33	4.010,33
108200 Perdita esercizio precedente	-30.530,01	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-26.519,68	4.010,33
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	31.762,03	-30.530,01
Totale patrimonio netto	30.641,09	-26.519,68
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	106.628,75	90.483,26
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	106.628,75	90.483,26

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
D) Debiti:		
180000 Fornitori		13.887,60
180000 Fornitori	2.353,67	-394,50
180080 Fornitori fatture da ricevere		1.313,70
180080 Fornitori fatture da ricevere	4.452,69	
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	57,20	
210080 Erario c/IVA da versare	1.003,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	13.169,65	13.317,94
210320 Erario c/imposta sost.TFR	22,52	31,57
220000 Debiti v/INAIL ees	-862,16	-117,85
220120 Debiti v/INPS ees	13.211,00	15.351,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	1.128,34	1.075,40
230000 Dipendenti c/retribuzioni	33.866,12	21.085,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	24.696,86	
230281 Debiti v/Parrocchia	55.626,87	57.354,87
Debiti esigibili entro esercizio successivo	148.725,76	122.904,73
Totale debiti	148.725,76	122.904,73
242000 Ratei passivi	650,00	18.059,42
243000 Risconti passivi	6.310,00	
E) Ratei e risconti	6.960,00	18.059,42
TOTALE PASSIVO	292.955,60	204.927,73
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310746 Iscrizione Materna	14.750,00	
310747 Iscrizione Nido	1.400,00	
315741 Centri Estivi	41.193,00	21.765,00
315781 Contributi Genitori	102.420,05	166.196,00
315782 Contributi Genitori Nido	38.339,00	73.532,50
315787 Tempo prolungato		10.050,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	198.102,05	271.543,50
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	58.300,19	42.112,61
375062 Contributo Comune	123.211,60	97.558,34
375063 Contributo Ministero PI	100.076,28	88.890,98
375065 Contributo altri Comuni		1.107,04
375068 Contributo fondo perduto	2.952,00	
contributi in conto esercizio	284.540,07	229.668,97
371171 Erogazioni liberali enti/privata	1.440,00	3.175,00
371172 Raccolta fondi/manifestazioni	1.000,00	
371174 Contributi vari	1.000,00	
371521 Sopravvenienze attive	721,90	
371640 Arrotondamenti attivi	,52	1,06
371720 Rendite su IVA	,08	
altri	4.162,50	3.176,06
Totale altri ricavi e proventi	288.702,57	232.845,03
Totale valore della produzione	486.804,62	504.388,53
B) Costi della produzione:		
430002 Acquisti mater.di consumo	5.994,76	7.215,81
430003 Acquisto materiale didattico	3.012,37	5.567,40
431020 Trasporti su acquisti		72,01
431021 Trasporti su acquisti	13,73	
431820 Acquisti attrezzatura minuta	173,95	1.122,64
432021 Cancelleria e stampati	2.590,09	3.483,10
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	11.784,90	17.460,96
440000 Utenze energie	3.226,47	2.103,16

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440040 Spese riscaldamento	9.110,87	11.417,51
440080 Utenze acqua/fognatura	1.447,04	1.351,91
440160 Spese telefoniche	1.359,82	1.456,05
440200 Spese postali / bollati	73,89	93,14
440280 Assicurazioni	946,25	908,12
440480 Spese rappresentanza	77,00	536,50
440541 Fornitura pasti	9.113,66	2.320,57
440560 Servizio elaborazioni dati	11.034,91	10.077,20
440680 Trasferte dipendenti c/rimb.km	1.818,15	1.767,68
440840 Spese pulizie	450,00	
440880 Oneri e commissioni bancarie	317,96	332,10
440925 Corso sicurezza	5.587,32	
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	680,00	13.982,60
440960 Aggior.ti-Ass.za/lic.software	765,48	1.446,45
440980 Spese Internet e gestione sito	1.567,70	
441860 Compensi profes. e lavoro aut	5.083,94	11.105,46
442081 Costi sicurezza	662,92	
442082 Prestazioni da terzi	327,80	
442761 Spese manutenzione 5%	5.574,81	6.305,47
442800 Spese manut.beni di terzi	5.429,00	6.467,22
7) per servizi	64.654,99	71.671,14
450100 Concessioni spazi/tempi pubbl.		15,00
450240 Canoni software	87,84	
8) per godimento di beni di terzi	87,84	15,00
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	264.948,59	318.844,79
a) salari e stipendi	264.948,59	318.844,79
462000 Contributi soc.carico azienda	68.452,66	85.383,32
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.346,77	2.100,85
b) oneri sociali	69.799,43	87.484,17
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	26.689,65	22.483,21
463000 Quote TFR previd.complementare	2.160,07	1.316,81
463040 Quote TFR in azienda	24.529,58	21.166,40
c) trattamento di fine rapporto	26.689,65	22.483,21
Totale costi per il personale	361.437,67	428.812,17
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	3.642,30	2.714,79
471040 Amm.to costi pluriennali	712,48	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	712,48	
472002 Amm.to beni imp/macchin. gener		264,00
472003 Amm.to beni mobile ed arredi	981,48	1.321,08
472005 Amm.to attrezzatura	499,00	
472006 Amm.to macchine elettroniche	1.449,34	1.129,71
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.929,82	2.714,79
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.642,30	2.714,79
480500 Rimanenze finali	-1.394,42	
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-1.394,42	
510001 Imposte e tasse diverse	5,00	
510002 Imposta rifiuti	700,00	689,00
510120 Tasse concessioni governative	4,13	4,13
510160 Imposte di bollo	318,53	125,17
510240 Giornali e riviste		30,00
510280 Contributi associativi	1.250,00	1.005,00
510360 Altri oneri gestione		2.414,52
510361 Costi non deducibili	33,98	2.724,91
510480 Multe e ammende		97,42
510520 Sopravv.e insussist.pass.	6.132,13	60,72
510600 Arrotondamenti passivi	2,48	5,95
510760 Erogazioni liberali	224,00	3.866,00
510840 Perdite su IVA		663,56

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

510920 Oneri vari straordinari	2,44	
510940 Acq.dispositivi protezione ind	1.722,71	
14) Oneri diversi di gestione	10.395,40	11.686,38
Totale costi della produzione	450.608,68	532.360,44
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	36.195,94	-27.971,91
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	933,75	
544001 Interessi attivi su c/c	19,00	12,90
altri	952,75	12,90
Totale proventi diversi dai precedenti	952,75	12,90
Totale altri proventi finanziari	952,75	12,90
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass.su altri debiti	10,40	
554361 Perdite su titoli	377,26	
altri	387,66	
Totale interessi e oneri finanziari	387,66	
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	565,09	12,90
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	36.761,03	-27.959,01
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	239,00	
831040 Irap	4.760,00	2.571,00
imposte correnti	4.999,00	2.571,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	4.999,00	2.571,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	31.762,03	-30.530,01
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali	21.682,38	
Totale variazioni in diminuzione	21.682,38	
Utile (perdita) dell'esercizio	31.762,03	-30.530,01
IMPONIBILE FISCALE	10.079,65	-30.530,01