

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
017000 Costi plur.beni terzi	4.259,65	4.259,65
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-762,35	-336,38
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.497,30</b>	<b>3.923,27</b>
021001 Edificio scuole materne	354.769,27	354.769,27
021060 Terreni	61.974,83	61.974,83
022020 Impianti specifici	1.412,77	1.412,77
022040 Impianti generici	44.593,41	44.593,41
022041 Impianto fotovoltaico	31.592,00	31.592,00
023020 Attrezzatura	61.167,00	58.858,76
024000 Mobili e arredi	19.678,81	19.678,81
024011 Arredamento su immobili	9.584,83	9.584,83
024040 Macchine ufficio e hardware	10.507,49	10.507,49
021301 Fdo amm.to edificio scuole	-105.095,77	-98.748,86
021360 Fdo amm.to terreni	-7.436,98	-7.436,98
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-1.412,77	-1.412,77
022340 Fdo amm.to impianti generici	-34.359,50	-32.894,63
022341 Fdo amm.to imp. fotovoltaico	-4.501,86	-4.027,98
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-44.343,60	-38.957,58
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-17.982,76	-17.501,05
024311 Fdo amm.to arredamenti immobil	-6.552,38	-6.108,60
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-8.773,90	-8.080,47
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>364.820,89</b>	<b>377.803,25</b>
033020 Partecipazione Coop.Ser.Scuole	25,82	25,82
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>25,82</b>	<b>25,82</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>368.344,01</b>	<b>381.752,34</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
041500 Rimanenze finali	2.722,18	1.089,93
<b>I Rimanenze:</b>	<b>2.722,18</b>	<b>1.089,93</b>
<b>II Crediti:</b>		
051001 Rette da incassare	7.237,50	11.215,19
055240 Erario c/crediti IRES	22.211,67	14.195,67
055320 Erario c/crediti IRAP	-1.637,00	-1.637,00
055440 Altri crediti tributari ees	9.594,75	4.492,58
057370 Cr. d'imposta sp.sanificazione	376,00	
057402 Crediti diversi	-779,86	-779,86
057403 Crediti x contrib.da ricevere	29.844,80	29.830,04
Crediti esigibili entro esercizio successivo	66.847,86	57.316,62
<b>Totale crediti</b>	<b>66.847,86</b>	<b>57.316,62</b>
066000 Altri titoli non immobilizzati	80.138,46	80.138,46
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>80.138,46</b>	<b>80.138,46</b>
070002 Credito Trevigiano -Cred.Coop.	265.695,95	205.753,12
072000 Cassa	356,37	75,69
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>266.052,32</b>	<b>205.828,81</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>415.760,82</b>	<b>344.373,82</b>
081000 Ratei attivi		2.249,16
082000 Risconti attivi		3.592,95
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>5.842,11</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>784.104,83</b>	<b>731.968,27</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
101001 Patrimonio Netto	480.985,57	480.985,57
<b>I Capitale</b>	<b>480.985,57</b>	<b>480.985,57</b>
108160 Perdite altri esercizi	-54.644,40	-32.957,13
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>-54.644,40</b>	<b>-32.957,13</b>
<b>IX Utile (Perdita) d'esercizio:</b>	<b>42.332,50</b>	<b>-21.687,27</b>

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>468.673,67</b>	<b>426.341,17</b>
113081 Fdo acc.to perdite contributi	2.710,81	3.943,00
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>2.710,81</b>	<b>3.943,00</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	138.440,87	140.815,39
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>138.440,87</b>	<b>140.815,39</b>
<b>D) Debiti:</b>		
180000 Fornitori	4.922,22	3.967,28
180080 Fornitori fatture da ricevere	9.617,80	14.846,86
210000 Erario c/ritenute tit.acconto		168,00
210080 Erario c/IVA da versare	125,00	56,00
210240 Erario c/IRAP	1.380,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	7.387,39	8.621,21
210320 Erario c/imposta sost.TFR	33,87	54,61
220000 Debiti v/INAIL ees	-413,37	-78,76
220120 Debiti v/INPS ees	18.278,20	17.017,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	393,80	410,58
230000 Dipendenti c/retribuzioni	33.854,00	25.202,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	37.920,90	26.476,13
230120 Sindacati c/quote ass.	39,63	22,76
230280 Altri debiti ees	580,00	450,00
230281 Debiti v/Parrocchia	56.385,04	56.385,04
Debiti esigibili entro esercizio successivo	170.504,48	153.598,71
<b>Totale debiti</b>	<b>170.504,48</b>	<b>153.598,71</b>
242000 Ratei passivi		1.080,00
243000 Risconti passivi	3.775,00	6.190,00
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>3.775,00</b>	<b>7.270,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>784.104,83</b>	<b>731.968,27</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310749 Integrazione Comune	36.000,00	60.000,00
315741 Centri Estivi	16.200,00	
315781 Contributi Genitori	182.547,34	276.346,57
315785 Contrib. x attività didattiche		5.372,86
315786 Iscrizioni genitori	11.440,00	12.810,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	246.187,34	354.529,43
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 Compenso incentiv fotovoltaico	1.603,44	5.207,35
375061 Contributo Regione Veneto	64.846,89	41.085,26
375062 Contributo Comune	48.115,33	42.000,00
375063 Contributo Ministero PI	155.746,48	131.794,34
375068 Contributo fondo perduto	4.147,00	
375069 Contributo Corsi Fonder	1.586,00	
375130 Ctr.adeguamento ambienti CO-19	376,00	
contributi in conto esercizio	276.421,14	220.086,95
371170 Altri ricavi		8.410,00
371171 Erogazioni liberali enti/privata	1.822,00	25.097,49
371521 Sopravvenienze attive		29,42
371640 Arrotondamenti attivi	3,09	2,82
altri	1.825,09	33.539,73
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>278.246,23</b>	<b>253.626,68</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>524.433,57</b>	<b>608.156,11</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
430001 Acquisti vettovagliamento	20.056,63	37.823,06

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
430002 Acquisti mater.di consumo	5.942,37	6.732,22
430003 Acquisto materiale didattico	2.644,91	3.540,82
431820 Acquisti attrezzatura minuta	178,53	5.040,70
432021 Cancelleria e stampati	117,06	792,30
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	28.939,50	53.929,10
440000 Utenze energie	6.127,53	10.352,63
440080 Utenze acqua/fognatura	579,78	762,97
440120 Utenze gas	17.556,93	23.694,54
440160 Spese telefoniche	1.879,65	2.430,70
440200 Spese postali / bollati	289,50	254,35
440240 Spese trasporti	1.611,50	3.575,00
440280 Assicurazioni	7.344,56	4.624,06
440400 Pubblicità	1.000,00	
440480 Spese rappresentanza	307,00	
440560 Servizio elaborazioni dati	10.357,03	11.206,77
440840 Spese pulizie		73,20
440880 Oneri e commissioni bancarie	1.368,84	837,55
440921 Corsi Psicometricità Nuoto	6.411,98	7.284,28
440924 Attività didattiche	3.817,00	16.006,87
440926 Corsi Convenzionati Fonder	1.586,00	
440929 Corsi aggiornamento e formaz.	1.126,00	2.808,00
441720 Collaborazioni Co.Co.	719,00	
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	164,08	
441840 INAIL co.co.co.	25,48	
441860 Compensi profes. e lavoro aut	1.664,00	2.067,52
442081 Costi sicurezza	938,70	3.751,67
442480 Prest. lavoro occasionale	840,00	840,00
442761 Spese manutenzione 5%	1.193,00	2.135,85
442800 Spese manut.beni di terzi	683,20	2.870,81
7) per servizi	67.590,76	95.576,77
450241 Canoni fotocopiatori	383,44	382,84
8) per godimento di beni di terzi	383,44	382,84
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	254.234,67	330.969,23
a) salari e stipendi	254.234,67	330.969,23
462000 Contributi soc.carico azienda	74.363,00	95.925,14
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.334,90	1.760,37
b) oneri sociali	75.697,90	97.685,51
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	22.972,42	24.439,95
463000 Quote TFR previd.complementare	1.413,30	1.795,75
463040 Quote TFR in azienda	21.559,12	22.644,20
c) trattamento di fine rapporto	22.972,42	24.439,95
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>352.904,99</b>	<b>453.094,69</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	15.716,57	15.408,61
472000 Amm.to beni materiali	425,97	243,83
472002 Amm.to beni imp/macchin. gener	1.464,87	1.464,87
472003 Amm.to beni mobile ed arredi	481,71	554,03
472004 Amm.to arredi su immobili	443,78	443,78
472005 Amm.to attrezzatura	5.386,02	4.787,88
472006 Amm.to macchine elettroniche	693,43	1.093,43
472008 Amm.to edificio scuola	6.346,91	6.346,91
472009 Amm.to fotovoltaico	473,88	473,88
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.716,57	15.408,61
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>15.716,57</b>	<b>15.408,61</b>
480000 Rimanenza iniziali	1.089,93	2.412,81
480500 Rimanenze finali	-2.722,18	-1.089,93
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-1.632,25	1.322,88
510002 Imposta rifiuti	2.657,08	3.056,30
510160 Imposte di bollo	120,15	193,30

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
510280 Contributi associativi	2.245,27	2.251,92
510360 Altri oneri gestione	24,30	55,51
510361 Costi non deducibili	300,00	
510520 Sopravv.e insussist.pass.	2.009,20	91,06
510600 Arrotondamenti passivi	24,53	3,72
510761 Contributi Deducibili		368,00
510840 Perdite su IVA	,80	,21
510920 Oneri vari straordinari		,69
510940 Acq.dispositivi protezione ind	7.810,64	
14) Oneri diversi di gestione	15.191,97	6.020,71
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>479.094,98</b>	<b>625.735,60</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>45.338,59</b>	<b>-17.579,49</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
b),c) titoli iscritti in immob. non partec. e tit.att.circ.:	555,00	
542001 Cedole/dividendi/premi	555,00	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.	555,00	
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c		221,71
544080 Sconti finanziari attivi	,60	35,75
altri	,60	257,46
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>,60</b>	<b>257,46</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>555,60</b>	<b>257,46</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554280 Sconti finanziari passivi	,01	,01
554320 Interessi pass.su altri debiti	3,68	9,23
altri	3,69	9,24
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>3,69</b>	<b>9,24</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>551,91</b>	<b>248,22</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>45.890,50</b>	<b>-17.331,27</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831040 Irap	3.558,00	4.356,00
imposte correnti	3.558,00	4.356,00
<b>Totale imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>3.558,00</b>	<b>4.356,00</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>42.332,50</b>	<b>-21.687,27</b>