

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

Eserc. attuale

Eserc. precedente

| <b>STATO PATRIMONIALE</b>                    |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>ATTIVO</b>                                |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni:</b>                  |                   |                   |
| 021001 Edificio scuole materne               | 801.400,26        | 801.400,26        |
| 022000 Macchinari                            | 5.006,24          | 5.006,24          |
| 022020 Impianti specifici                    | 68.218,08         | 68.218,08         |
| 022040 Impianti generici                     | 139.759,17        | 139.759,17        |
| 023020 Attrezzatura                          | 26.421,77         | 26.421,77         |
| 023021 Biancheria                            | 990,00            | 990,00            |
| 024000 Mobili e arredi                       | 61.091,05         | 61.091,05         |
| 024013 Giochi scuole materne                 | 21.704,30         | 21.704,30         |
| 024040 Macchine ufficio e hardware           | 15.397,68         | 15.397,68         |
| 021301 Fdo amm.to edificio scuole            | -452.801,63       | -428.759,62       |
| 022320 Fdo amm.to impianti specifici         | -69.875,84        | -67.959,28        |
| 022340 Fdo amm.to impianti generici          | -131.006,85       | -130.173,01       |
| 023320 Fdo amm.to attrezzatura varia         | -16.348,31        | -13.044,33        |
| 023321 Fdo amm.to biancheria                 | -990,00           | -990,00           |
| 024300 Fdo amm.to mobili e arredi            | -61.939,48        | -61.494,20        |
| 024313 Fdo amm.to giochi scuole mater        | -17.824,14        | -17.824,14        |
| 024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.         | -14.049,56        | -13.302,55        |
| <b>II Immobilizzazioni materiali</b>         | <b>375.152,74</b> | <b>406.441,42</b> |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>               | <b>375.152,74</b> | <b>406.441,42</b> |
| <b>C) Attivo circolante:</b>                 |                   |                   |
| 041500 Rimanenze finali                      | 2.052,90          | 2.077,28          |
| <b>I Rimanenze:</b>                          | <b>2.052,90</b>   | <b>2.077,28</b>   |
| <b>II Crediti:</b>                           |                   |                   |
| 051001 Rette da incassare                    | 2.395,00          | 1.962,00          |
| 055120 Erario c/crediti imposta              |                   | 580,72            |
| 055200 Erario c/IVA                          | -20               |                   |
| 055240 Erario c/crediti IRES                 | 13.332,49         |                   |
| 055320 Erario c/crediti IRAP                 | -346,00           | -346,00           |
| 055400 Erario c/ritenute acc. subite         | 8.318,71          | 13.332,49         |
| 055401 Erario c/ritenute fiscali             | 5,82              | 5,82              |
| 055440 Altri crediti tributari ees           | 1.432,43          | 5.308,82          |
| 057080 Dipendenti c/anticipi                 |                   | 1.349,41          |
| 057120 Dipendenti c/imp.sost. TFR            | -673,49           | -1.978,72         |
| 057360 Fornitori note cred.da ric.           | 911,37            |                   |
| 057401 Fornitori c/anticipi                  | 121,43            | 121,43            |
| 057403 Crediti x contrib.da ricevere         | 6.981,22          | 33.834,10         |
| 057405 Crediti inquilini c/affitti           | -9,32             | -9,32             |
| 057440 Crediti v/istituti previd.ees         |                   | -1.349,41         |
| Crediti esigibili entro esercizio successivo | 32.469,46         | 52.811,34         |
| 057481 Crediti v/compagnie di assicur        | 96.833,92         | 96.833,92         |
| Crediti esigibili oltre esercizio successivo | 96.833,92         | 96.833,92         |
| <b>Totale crediti</b>                        | <b>129.303,38</b> | <b>149.645,26</b> |
| 070000 Unicredit                             | 12.303,36         | 60.276,54         |
| 070009 Carta Prepagata                       | 93,48             | 213,00            |
| 070012 Pordenonese e Monsile                 | 113.555,53        | 79.351,30         |
| 070200 Unicredit tesoreria                   | 160,00            | 160,00            |
| 072000 Cassa                                 | 1.203,27          | 795,84            |
| <b>IV Disponibilità liquide</b>              | <b>127.315,64</b> | <b>140.796,68</b> |
| <b>Totale attivo circolante</b>              | <b>258.671,92</b> | <b>292.519,22</b> |
| 081000 Ratei attivi                          | 5.934,90          | 4.206,70          |
| 082000 Risconti attivi                       | 1.527,27          | 1.587,18          |
| <b>D) Ratei e risconti</b>                   | <b>7.462,17</b>   | <b>5.793,88</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                         | <b>641.286,83</b> | <b>704.754,52</b> |
|  |                   |                   |
|  |                   |                   |
| <b>PASSIVO</b>                               |                   |                   |
| <b>A) Patrimonio netto:</b>                  |                   |                   |
| 101001 Patrimonio Netto                      | 274.965,25        | 241.482,79        |

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

|  | Eserc. attuale    | Eserc. precedente |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I Capitale</b>  | <b>274.965,25</b> | <b>241.482,79</b> |
| 108060 Utile altri esercizi                                  | 74.249,27         | 74.249,27         |
| 108200 Perdita esercizio precedente                          | -51.171,42        |                   |
| VIII Utili (Perdite) portati a nuovo                         | 23.077,85         | 74.249,27         |
| IX Utile (Perdita) d'esercizio:                              | -26.511,80        | -51.171,42        |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                               | <b>271.531,30</b> | <b>264.560,64</b> |
|  |                   |                   |
| 121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.                        | 177.224,93        | 210.237,56        |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b> | <b>177.224,93</b> | <b>210.237,56</b> |
|  |                   |                   |
| <b>D) Debiti:</b>  |                   |                   |
| 070600 Tesoriere Ente  | ,02               |                   |
| 180000 Fornitori   | -,99              | -,99              |
| 180000 Fornitori   | 3.656,13          | 11.424,98         |
| 180080 Fornitori fatture da ricevere                         | 8.699,24          | 11.719,33         |
| 210000 Erario c/ritenute tit.acconto                         | 941,39            | 927,42            |
| 210080 Erario c/IVA da versare                               | -173,20           | 83,00             |
| 210160 Debiti v/Comune                                       | 10,00             |                   |
| 210180 Erario c/addizionali regionali                        | 531,56            |                   |
| 210200 Erario c/IRES   | 237,00            | 237,00            |
| 210240 Erario c/IRAP   | 1.390,00          | 1.390,00          |
| 210280 Erario c/ritenute dipend.                             | 8.116,86          | 12.131,57         |
| 220000 Debiti v/INAIL ees                                    | 43,32             | 138,15            |
| 220120 Debiti v/INPS ees                                     | 12.236,50         | 14.547,73         |
| 220600 Debiti v/altri enti previd.ees                        | 2.395,50          | 2.137,72          |
| 230000 Dipendenti c/retribuzioni                             | 18.233,62         | 20.856,89         |
| 230080 Dipendenti c/ferie permessi                           | 14.936,69         | 21.813,40         |
| 230120 Sindacati c/quote ass.                                | 233,27            | 233,27            |
| 230280 Altri debiti ees                                      | 136,16            | 136,16            |
| Debiti esigibili entro esercizio successivo                  | 71.623,07         | 97.775,63         |
| 150300 Mutui oes   | 83.174,71         | 98.893,87         |
| 230640 Debiti per cauzioni oes                               | 8.246,82          | 8.246,82          |
| Debiti esigibili oltre esercizio successivo                  | 91.421,53         | 107.140,69        |
| <b>Totale debiti</b>   | <b>163.044,60</b> | <b>204.916,32</b> |
|  |                   |                   |
| 243000 Risconti passivi                                      | 29.486,00         | 25.040,00         |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                   | <b>29.486,00</b>  | <b>25.040,00</b>  |
|  |                   |                   |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  | <b>641.286,83</b> | <b>704.754,52</b> |
|  |                   |                   |
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                                       |                   |                   |
| <b>A) Valore della produzione:</b>                           |                   |                   |
| 310746 Iscrizione Materna                                    | 7.900,00          | 7.500,00          |
| 310747 Iscrizione Nido                                       | 4.000,00          | 3.500,00          |
| 310749 Integrazione Comune                                   | 3.430,00          |                   |
| 315781 Contributi Genitori                                   | 131.010,00        | 120.695,50        |
| 315782 Contributi Genitori Nido                              | 143.770,09        | 145.299,00        |
| 315785 Contrib. x attività didattiche                        |                   | 2.916,40          |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                  | 290.110,09        | 279.910,90        |
| 5) Altri ricavi e proventi:                                  |                   |                   |
| 375061 Contributo Regione Veneto                             | 35.529,54         | 32.477,13         |
| 375062 Contributo Comune                                     | 58.994,00         | 72.392,14         |
| 375063 Contributo Ministero PI                               | 79.736,43         | 74.830,92         |
| contributi in conto esercizio                                | 174.259,97        | 179.700,19        |
| 371171 Erogazioni liberali enti/priva                        | 17.281,34         | 3.705,04          |
| 371174 Contributi vari                                       | 78,54             |                   |
| 371175 Rimborso spese  |                   | 76,15             |
| 371178 Contributo Destinaz. 5 x Mille                        |                   | 6.936,36          |
| 371280 Locazioni att.immobili strum.                         | 34.670,34         | 34.348,75         |
| 371521 Sopravvenienze attive                                 | 2.416,79          | 710,60            |

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

|   | Eserc. attuale    | Eserc. precedente |
|---|-------------------|-------------------|
| 371640 Arrotondamenti attivi                              | 17,78             | 13,75             |
| 371720 Rendite su IVA                                     | ,80               |                   |
| altri   | 54.465,59         | 45.790,65         |
| <b>Totale altri ricavi e proventi</b>                     | <b>228.725,56</b> | <b>225.490,84</b> |
| <b>Totale valore della produzione</b>                     | <b>518.835,65</b> | <b>505.401,74</b> |
| <b>B) Costi della produzione:</b>                         |                   |                   |
| 430001 Acquisti vettovagliamento                          | 25.822,06         | 22.735,76         |
| 430002 Acquisti mater.di consumo                          | 9.026,09          | 7.223,48          |
| 430003 Acquisto materiale didattico                       | 1.081,06          | 1.119,23          |
| 431820 Acquisti attrezzatura minuta                       | 1.564,90          |                   |
| 432021 Cancelleria e stampati                             | 51,75             | 442,67            |
| 432022 Pubblicazioni e riviste                            |                   | 69,99             |
| 6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci       | 37.545,86         | 31.591,13         |
| 440000 Utenze energie                                     | 8.655,16          | 8.970,88          |
| 440040 Spese riscaldamento                                | 10.159,97         | 16.219,01         |
| 440080 Utenze acqua/fognatura                             | 3.235,24          | 2.350,75          |
| 440160 Spese telefoniche                                  | 762,02            | 770,35            |
| 440161 Ricariche telefoniche                              | 100,00            |                   |
| 440200 Spese postali / bollati                            | 8,55              | 815,80            |
| 440240 Spese trasporti                                    | 1.969,00          | 1.133,00          |
| 440280 Assicurazioni                                      | 3.527,75          | 3.241,05          |
| 440480 Spese rappresentanza                               |                   | 174,00            |
| 440560 Servizio elaborazioni dati                         | 12.733,19         | 10.873,38         |
| 440880 Oneri e commissioni bancarie                       | 815,90            | 718,97            |
| 440921 Corsi Psicomotricità Nuoto                         | 3.902,28          | 2.981,40          |
| 440924 Attività didattiche                                | 618,00            | 220,00            |
| 440929 Corsi aggiornamento e formaz.                      | 264,00            | 189,40            |
| 440980 Spese Internet e gestione sito                     | 60,15             | 45,50             |
| 441360 Spese varie  |                   | 96,46             |
| 441860 Compensi profes. e lavoro aut                      | 916,07            | 2.568,63          |
| 441900 Comp. a sogg. forfetari/minimi                     | 599,00            |                   |
| 442081 Costi sicurezza                                    | 1.248,71          | 2.422,23          |
| 442082 Prestazioni da terzi                               | 253,00            |                   |
| 442761 Spese manutenzione 5%                              | 23.335,53         | 15.217,16         |
| 442920 Spese condominiali imm. strum.                     | 507,00            | 4.910,33          |
| 7) per servizi  | 73.670,52         | 73.918,30         |
| 9) per il personale:                                      |                   |                   |
| 461000 Retribuzioni                                       | 288.689,42        | 291.053,73        |
| a) salari e stipendi                                      | 288.689,42        | 291.053,73        |
| 462000 Contributi soc.carico azienda                      | 69.678,27         | 80.731,64         |
| 462040 Contributi ass.infortuni dip.                      | 1.927,40          | 1.816,88          |
| b) oneri sociali  | 71.605,67         | 82.548,52         |
| c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi: | 26.038,43         | 42.057,35         |
| 463000 Quote TFR previd.complementare                     | 3.390,53          | 4.139,91          |
| 463040 Quote TFR in azienda                               | 20.309,65         | 35.224,69         |
| c) trattamento di fine rapporto                           | 23.700,18         | 39.364,60         |
| 465000 Erogazioni al personale                            |                   | 2.654,95          |
| 465040 Altre spese per il personale                       | 2.338,25          | 37,80             |
| e) altri costi  | 2.338,25          | 2.692,75          |
| <b>Totale costi per il personale</b>                      | <b>386.333,52</b> | <b>415.659,60</b> |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni:                          |                   |                   |
| a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:       | 31.288,68         | 29.337,52         |
| 472002 Amm.to beni imp/macchin. gener                     | 2.750,40          | 2.160,34          |
| 472003 Amm.to beni mobile ed arredi                       |                   | 507,64            |
| 472004 Amm.to arredi su immobili                          | 445,28            |                   |
| 472005 Amm.to attrezzatura                                | 3.303,98          | 1.892,48          |
| 472006 Amm.to macchine elettroniche                       | 747,01            | 894,36            |
| 472008 Amm.to edificio scuola                             | 24.042,01         | 23.882,70         |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali          | 31.288,68         | 29.337,52         |

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

Eserc. attuale

Eserc. precedente

|   | Eserc. attuale    | Eserc. precedente |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>                           | <b>31.288,68</b>  | <b>29.337,52</b>  |
| 480000 Rimanenza iniziali   | 2.077,28          | 988,54            |
| 480500 Rimanenze finali   | -2.052,90         | -2.077,28         |
| 11) Variazioni delle rimanenze di mat.prima,suss., cons. e merci    | 24,38             | -1.088,74         |
| 510001 Imposte e tasse diverse                                      |                   | 273,65            |
| 510002 Imposta rifiuti  | 2.405,97          | 2.785,95          |
| 510004 Imposta di registro  | 398,50            | 718,00            |
| 510120 Tasse concessioni governative                                | 4,13              | 4,13              |
| 510160 Imposte di bollo   | 327,34            | 179,49            |
| 510210 IMU / IMI / IMIS   |                   | 4.154,00          |
| 510280 Contributi associativi                                       | 1.591,20          | 1.186,80          |
| 510361 Costi non deducibili   | 607,66            | 332,31            |
| 510362 Imposte comunali   | 4.080,00          |                   |
| 510380 Diritti vari   | 274,94            | 3,00              |
| 510460 Spese condominiali imm.civili                                | 554,00            |                   |
| 510520 Sopravv.e insussist.pass.                                    | 2.541,50          | 316,34            |
| 510600 Arrotondamenti passivi                                       | 23,58             | 12,21             |
| 510641 Perdite su contrib.non incass                                | 265,00            |                   |
| 510840 Perdite su IVA   |                   | ,35               |
| 14) Oneri diversi di gestione                                       | 13.073,82         | 9.966,23          |
| <b>Totale costi della produzione</b>                                | <b>541.936,78</b> | <b>559.384,04</b> |
|   |                   |                   |
| <b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>             | <b>-23.101,13</b> | <b>-53.982,30</b> |
|   |                   |                   |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>                              |                   |                   |
| 16) Altri proventi finanziari:                                      |                   |                   |
| d) proventi diversi dai precedenti:                                 |                   |                   |
| 544001 Interessi attivi su c/c                                      | ,14               | ,30               |
| 544080 Sconti finanziari attivi                                     | ,10               | ,01               |
| altri   | ,24               | ,31               |
| <b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>                       | <b>,24</b>        | <b>,31</b>        |
| <b>Totale altri proventi finanziari</b>                             | <b>,24</b>        | <b>,31</b>        |
| 17) Interessi e oneri finanziari:                                   |                   |                   |
| 554001 Interessi pass.su mutui                                      | 3.372,28          | 643,99            |
| 554280 Sconti finanziari passivi                                    | 19,20             |                   |
| 554320 Interessi pass.su altri debiti                               | 19,43             | 8,56              |
| altri   | 3.410,91          | 652,55            |
| <b>Totale interessi e oneri finanziari</b>                          | <b>3.410,91</b>   | <b>652,55</b>     |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b> | <b>-3.410,67</b>  | <b>-652,24</b>    |
|   |                   |                   |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</b> |                   |                   |
| 18) Rivalutazioni:  |                   |                   |
| 633000 Rivalutazione titoli att.circ.                               |                   | 3.809,12          |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante non partecipaz.         |                   | 3.809,12          |
| <b>Totale rivalutazioni</b>   |                   | <b>3.809,12</b>   |
| <b>Totale rettifiche val.attività e pass.finanziarie (18 - 19)</b>  |                   | <b>3.809,12</b>   |
|   |                   |                   |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>            | <b>-26.511,80</b> | <b>-50.825,42</b> |
|   |                   |                   |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.    |                   |                   |
| 831040 Irap   |                   | 346,00            |
| imposte correnti  |                   | 346,00            |
| <b>Totale imposte sul reddito d'esercizio</b>                       |                   | <b>346,00</b>     |
| <b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>                           | <b>-26.511,80</b> | <b>-51.171,42</b> |
|   |                   |                   |
|   |                   |                   |