

**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	6.100,00	6.100,00
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-2.440,00	-1.220,00
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.660,00</b>	<b>4.880,00</b>
022020 Impianti specifici	2.722,80	2.722,80
023020 Attrezzatura	31.129,06	28.933,06
024000 Mobili e arredi	23.575,91	23.575,91
024011 Arredamento su immobili	5.980,38	5.980,38
024040 Macchine ufficio e hardware	162,90	162,90
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-2.722,80	-2.586,66
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-26.178,61	-25.221,52
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-23.575,91	-23.575,91
024311 Fdo amm.to arredamenti immobil	-5.980,38	-5.980,38
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-162,90	-162,90
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.950,45</b>	<b>3.847,68</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>8.610,45</b>	<b>8.727,68</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
041500 Rimanenze finali	614,47	102,94
<b>I Rimanenze:</b>	<b>614,47</b>	<b>102,94</b>
<b>II Crediti:</b>		
051001 Rette da incassare	2.611,00	3.045,00
055240 Erario c/crediti IRES	8.251,88	5.538,68
055440 Altri crediti tributari ees	93,27	431,58
057370 Cr. d'imposta sp.sanificazione	301,00	
057403 Crediti x contrib.da ricevere	59.957,97	50.597,15
Crediti esigibili entro esercizio successivo	71.215,12	59.612,41
<b>Totale crediti</b>	<b>71.215,12</b>	<b>59.612,41</b>
066001 Deposito TFR	32.663,09	28.608,18
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>32.663,09</b>	<b>28.608,18</b>
070010 Intesa S.Paolo	77.967,50	57.362,60
070800 C/C postale		32,10
072000 Cassa	1.287,51	1.491,65
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>79.255,01</b>	<b>58.886,35</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>183.747,69</b>	<b>147.209,88</b>
082000 Risconti attivi	176,53	158,77
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>176,53</b>	<b>158,77</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>192.534,67</b>	<b>156.096,33</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
101001 Patrimonio Netto	66.271,79	59.594,32
<b>I Capitale</b>	<b>66.271,79</b>	<b>59.594,32</b>
<b>IX Utile (Perdita) d'esercizio:</b>	<b>31.128,18</b>	<b>6.677,47</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>97.399,97</b>	<b>66.271,79</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	50.195,66	50.748,67
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>50.195,66</b>	<b>50.748,67</b>
<b>D) Debiti:</b>		
180000 Fornitori	9.242,78	2.449,05
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.233,46	3.131,60
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	162,50	
210080 Erario c/IVA da versare		853,00
210240 Erario c/IRAP	626,50	1.123,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	2.905,82	2.444,03
210320 Erario c/imposta sost.TFR	12,58	20,80
220000 Debiti v/INAIL ees	-53,17	-29,04
220120 Debiti v/INPS ees	7.048,00	4.661,00

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

Eserc. attuale Eserc. precedente

220600 Debiti v/altri enti previd.ees	206,67	458,25
230000 Dipendenti c/retribuzioni	10.475,00	10.047,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	10.496,15	12.331,28
230120 Sindacati c/quote ass.		-58,66
Debiti esigibili entro esercizio successivo	44.356,29	37.431,31
<b>Totale debiti</b>	<b>44.356,29</b>	<b>37.431,31</b>
242000 Ratei passivi	72,75	69,56
243000 Risconti passivi	510,00	1.575,00
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>582,75</b>	<b>1.644,56</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>192.534,67</b>	<b>156.096,33</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
315781 Contributi Genitori	90.654,00	127.196,00
315785 Contrib. x attività didattiche		470,00
315786 Iscrizioni genitori		6.490,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	90.654,00	134.156,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	22.626,83	12.970,31
375062 Contributo Comune	59.758,14	41.318,97
375063 Contributo Ministero PI	61.200,60	51.446,20
375069 Contributo Corsi Fonder	894,00	
375100 Contrib.f.do perduto DL 34/20	2.217,00	
375120 Contrib.sp.sanificazione CO-19	450,00	
contributi in conto esercizio	147.146,57	105.735,48
371521 Sopravvenienze attive	54,09	21,12
371640 Arrotondamenti attivi	2,81	4,27
371851 Sopravv.att.non tassabili	1.123,00	
altri	1.179,90	25,39
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>148.326,47</b>	<b>105.760,87</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>238.980,47</b>	<b>239.916,87</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
430001 Acquisti vettovagliamento	9.000,01	14.697,89
430002 Acquisti mater.di consumo	2.939,50	3.351,62
430003 Acquisto materile didattico	4.323,55	7.030,10
431820 Acquisti attrezzatura minuta	434,04	244,68
432021 Cancelleria e stampati	259,86	
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	16.956,96	25.324,29
440000 Utenze energie	3.359,33	3.471,68
440080 Utenze acqua/fognatura	674,09	1.105,46
440120 Utenze gas	8.097,81	8.403,01
440160 Spese telefoniche	1.690,49	1.407,67
440200 Spese postali / bollati	118,00	
440240 Spese trasporti		1.045,00
440280 Assicurazioni	692,34	690,10
440560 Servizio elaborazioni dati	5.906,51	5.768,74
440681 Rimborsi chilometrici		800,00
440760 Spese vigilanza	466,26	466,26
440840 Spese pulizie	912,87	927,20
440880 Oneri e commissioni bancarie	276,66	414,44
440921 Corsi Psicometricità Nuoto		4.257,00
440924 Attività didattiche	220,00	1.235,42
440926 Corsi Convenzionati Fonder	894,00	
440929 Corsi aggiornamento e formaz.		272,00
440931 Collab. esterne serv.edu.scol.	546,00	2.272,00
440980 Spese Internet e gestione sito	67,42	67,42
441270 Spese per sanificazione	122,00	

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

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
441860 Compensi profes. e lavoro aut	307,80	
441861 Altre prestazioni occasionali	812,50	
442081 Costi sicurezza	162,00	305,00
442761 Spese manutenzione 5%	2.799,90	2.590,06
7) per servizi	28.125,98	35.498,46
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	114.178,13	122.553,89
a) salari e stipendi	114.178,13	122.553,89
462000 Contributi soc.carico azienda	29.179,82	29.893,61
462040 Contributi ass.infortuni dip.	543,61	654,76
b) oneri sociali	29.723,43	30.548,37
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	11.054,86	10.846,47
463000 Quote TFR previd.complementare	2.910,16	3.201,97
463040 Quote TFR in azienda	8.144,70	7.644,50
c) trattamento di fine rapporto	11.054,86	10.846,47
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>154.956,42</b>	<b>163.948,73</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	2.313,23	2.633,67
471040 Amm.to costi pluriennali	1.220,00	1.220,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.220,00	1.220,00
472001 Amm.to beni imp.specifici	136,14	272,28
472005 Amm.to attrezzatura	957,09	1.141,39
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.093,23	1.413,67
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>2.313,23</b>	<b>2.633,67</b>
480000 Rimanenza iniziali	102,94	
480500 Rimanenze finali	-614,47	-102,94
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-511,53	-102,94
510002 Imposta rifiuti	955,26	850,40
510160 Imposte di bollo	153,03	205,94
510280 Contributi associativi	721,12	803,87
510361 Costi non deducibili	418,29	73,25
510520 Sopravv.e insussist.pass.	269,47	841,46
510600 Arrotondamenti passivi	5,31	3,08
510760 Erogazioni liberali		100,00
510940 Acq.dispositivi protezione ind	1.182,49	
14) Oneri diversi di gestione	3.704,97	2.878,00
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>205.546,03</b>	<b>230.180,21</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>33.434,44</b>	<b>9.736,66</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544080 Sconti finanziari attivi		9,10
altri		9,10
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>		<b>9,10</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>		<b>9,10</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass.su altri debiti	3,51	12,29
554440 Minusvalenze da vendita titoli	66,75	
altri	70,26	12,29
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>70,26</b>	<b>12,29</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-70,26</b>	<b>-3,19</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>33.364,18</b>	<b>9.733,47</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	704,00	1.245,00
831040 Irap	1.532,00	1.811,00
imposte correnti	2.236,00	3.056,00

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

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>Totale imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>2.236,00</b>	<b>3.056,00</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>31.128,18</b>	<b>6.677,47</b>