

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

| STATO PATRIMONIALE | | |
|--|-------------------|-------------------|
| ATTIVO | | |
| B) Immobilizzazioni: | | |
| 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 |
| I Immobilizzazioni immateriali | 3.660,00 | 4.880,00 |
| 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 |
| II Immobilizzazioni materiali | 4.950,45 | 3.847,68 |
| Totale immobilizzazioni | 8.610,45 | 8.727,68 |
| C) Attivo circolante: | | |
| 041500 Rimanenze finali | 614,47 | 102,94 |
| I Rimanenze: | 614,47 | 102,94 |
| II Crediti: | | |
| 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 |
| Totale crediti | 71.215,12 | 59.612,41 |
| 066001 Deposito TFR | 32.663,09 | 28.608,18 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 32.663,09 | 28.608,18 |
| 070010 Intesa S.Paolo | 77.967,50 | 57.362,60 |
| 070800 C/C postale | | 32,10 |
| 072000 Cassa | 1.287,51 | 1.491,65 |
| IV Disponibilità liquide | 79.255,01 | 58.886,35 |
| Totale attivo circolante | 183.747,69 | 147.209,88 |
| 082000 Risconti attivi | 176,53 | 158,77 |
| D) Ratei e risconti | 176,53 | 158,77 |
| TOTALE ATTIVO | 192.534,67 | 156.096,33 |
| | | |
| | | |
| PASSIVO | | |
| A) Patrimonio netto: | | |
| 101001 Patrimonio Netto | 66.271,79 | 59.594,32 |
| I Capitale | 66.271,79 | 59.594,32 |
| IX Utile (Perdita) d'esercizio: | 31.128,18 | 6.677,47 |
| Totale patrimonio netto | 97.399,97 | 66.271,79 |
| | | |
| 121000 Trattamento fine rapp.lav.sub. | 50.195,66 | 50.748,67 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 50.195,66 | 50.748,67 |
| | | |
| D) Debiti: | | |
| 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

| | 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 |
| Totale debiti | 44.356,29 | 37.431,31 |
| 242000 Ratei passivi | 72,75 | 69,56 |
| 243000 Risconti passivi | 510,00 | 1.575,00 |
| E) Ratei e risconti | 582,75 | 1.644,56 |
| TOTALE PASSIVO | 192.534,67 | 156.096,33 |
| CONTO ECONOMICO | | |
| A) Valore della produzione: | | |
| 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 |
| Totale altri ricavi e proventi | 148.326,47 | 105.760,87 |
| Totale valore della produzione | 238.980,47 | 239.916,87 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 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 |
| Totale costi per il personale | 154.956,42 | 163.948,73 |
| 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 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 2.313,23 | 2.633,67 |
| 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 |
| Totale costi della produzione | 205.546,03 | 230.180,21 |
| | | |
| Differenza tra valore e costi produzione (A - B) | 33.434,44 | 9.736,66 |
| | | |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| 544080 Sconti finanziari attivi | | 9,10 |
| altri | | 9,10 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | | 9,10 |
| Totale altri proventi finanziari | | 9,10 |
| 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 |
| Totale interessi e oneri finanziari | 70,26 | 12,29 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis) | -70,26 | -3,19 |
| | | |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 33.364,18 | 9.733,47 |
| | | |
| 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 |
|---|------------------|-------------------|
| Totale imposte sul reddito d'esercizio | 2.236,00 | 3.056,00 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 31.128,18 | 6.677,47 |
| | | |
| | | |