

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
017000 Costi plur.beni terzi	110.493,18	110.493,18
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-106.990,51	-105.467,00
I Immobilizzazioni immateriali	3.502,67	5.026,18
022000 Macchinari	12.112,92	12.112,92
022040 Impianti generici	17.541,13	17.541,13
023020 Attrezzatura	38.239,24	38.239,24
024000 Mobili e arredi	4.212,83	4.212,83
024011 Arredamento su immobili	14.351,72	14.351,72
024040 Macchine ufficio e hardware	3.282,15	3.282,15
022300 Fdo amm.to macchinari	-12.112,92	-12.112,92
022340 Fdo amm.to impianti generici	-16.993,85	-16.891,35
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-29.852,82	-28.071,31
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-4.212,84	-4.212,84
024311 Fdo amm.to arredamenti immobil	-13.035,34	-12.427,78
024340 Fdo amm.to macc.uff. e hardw.	-3.282,15	-3.282,15
II Immobilizzazioni materiali	10.250,07	12.741,64
Totale immobilizzazioni	13.752,74	17.767,82
C) Attivo circolante:		
041500 Rimanenze finali	703,23	414,44
I Rimanenze:	703,23	414,44
II Crediti:		
051001 Rette da incassare	1.800,00	3.300,00
055200 Erario c/IVA		1,00
055240 Erario c/crediti IRES	8.713,00	8.173,56
055320 Erario c/crediti IRAP		82,00
055440 Altri crediti tributari ees	701,20	203,86
057403 Crediti x contrib.da ricevere	50.482,90	33.283,66
Crediti esigibili entro esercizio successivo	61.697,10	45.044,08
Totale crediti	61.697,10	45.044,08
070000 Unicredit	55.729,96	42.385,34
072000 Cassa	179,16	266,77
IV Disponibilità liquide	55.909,12	42.652,11
Totale attivo circolante	118.309,45	88.110,63
082000 Risconti attivi	948,14	2.067,44
D) Ratei e risconti	948,14	2.067,44
TOTALE ATTIVO	133.010,33	107.945,89
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Patrimonio Netto	77.199,91	44.991,91
I Capitale	77.199,91	44.991,91
108160 Perdite altri esercizi	-63.668,14	-42.736,56
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-63.668,14	-42.736,56
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	39.845,12	-20.931,58
Totale patrimonio netto	53.376,89	-18.676,23
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	53.056,75	92.182,21
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	53.056,75	92.182,21
D) Debiti:		
180000 Fornitori	1.394,84	1.760,57
180080 Fornitori fatture da ricevere	1.140,98	2.638,92
210000 Erario c/ritenute tit.acconto		100,00
210080 Erario c/IVA da versare		1.478,00
210240 Erario c/IRAP	1.596,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	602,22	2.775,23
210320 Erario c/imposta sost.TFR	16,78	45,87

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
220000 Debiti v/INAIL ees	-305,51	-23,23
220120 Debiti v/INPS ees	2.496,00	5.767,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	482,14	492,11
230000 Dipendenti c/retribuzioni	8.295,27	7.178,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	7.140,62	8.492,19
230282 Debiti diversi	63,88	111,76
Debiti esigibili entro esercizio successivo	22.923,22	30.816,42
Totale debiti	22.923,22	30.816,42
242000 Ratei passivi	23,47	23,49
243000 Risconti passivi	3.630,00	3.600,00
E) Ratei e risconti	3.653,47	3.623,49
TOTALE PASSIVO	133.010,33	107.945,89
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
315741 Centri Estivi	4.280,00	
315781 Contributi Genitori	49.475,00	80.900,00
315785 Contrib. x attività didattiche	100,00	2.600,00
315786 Iscrizioni genitori	5.000,00	5.150,00
315789 Contributi x mensa	10.570,00	19.830,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	69.425,00	108.480,00
5) Altri ricavi e proventi:		
375061 Contributo Regione Veneto	17.288,83	16.026,37
375062 Contributo Comune	50.058,13	22.879,31
375063 Contributo Ministero PI	38.375,58	53.209,53
375068 Contributo fondo perduto	2.000,00	
375069 Contributo Corsi	640,00	
contributi in conto esercizio	108.362,54	92.115,21
371000 Proventi diversi		7.587,54
371174 Contributi vari		250,00
371521 Sopravvenienze attive	37,00	1.463,06
371640 Arrotondamenti attivi	9,72	2,41
altri	46,72	9.303,01
Totale altri ricavi e proventi	108.409,26	101.418,22
Totale valore della produzione	177.834,26	209.898,22
B) Costi della produzione:		
430001 Acquisti vettovagliamento	5.750,79	10.907,93
430002 Acquisti mater.di consumo	1.729,28	1.951,26
430003 Acquisto materile didattico	706,32	2.314,82
431820 Acquisti attrezzatura minuta		139,69
432021 Cancelleria e stampati	561,49	643,86
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	8.747,88	15.957,56
440000 Utenze energie	1.810,03	2.711,58
440080 Utenze acqua/fognatura	954,05	1.289,82
440120 Utenze gas	3.501,57	5.419,47
440160 Spese telefoniche	586,92	1.022,43
440200 Spese postali / bollati	64,00	25,00
440240 Spese trasporti	110,00	231,00
440280 Assicurazioni	394,22	324,18
440560 Servizio elaborazioni dati	4.836,42	4.736,37
440760 Spese vigilanza	610,00	732,00
440880 Oneri e commissioni bancarie	441,51	471,87
440921 Corsi Psicomotricità Nuoto		2.916,00
440922 Corsi di Musica	1.750,00	2.925,00
440924 Attività didattiche		492,00
440926 Corsi Convenzionati	640,00	
440929 Corsi aggiornamento e formaz.		157,00

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
441860 Compensi profes. e lavoro aut	481,80	1.462,51
442081 Costi sicurezza	527,04	1.545,33
442760 Spese manutenzione beni terzi	987,00	
442761 Spese manutenzione 5%	380,72	637,32
7) per servizi	18.075,28	27.098,88
450241 Canoni fotocopiatori	1.112,64	1.112,64
8) per godimento di beni di terzi	1.112,64	1.112,64
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	74.020,72	133.184,08
a) salari e stipendi	74.020,72	133.184,08
462000 Contributi soc.carico azienda	19.927,61	35.545,50
462040 Contributi ass.infortuni dip.	407,93	724,25
b) oneri sociali	20.335,54	36.269,75
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	7.900,06	11.060,26
463000 Quote TFR previd.complementare	1.786,49	1.794,13
463040 Quote TFR in azienda	6.113,57	9.266,13
c) trattamento di fine rapporto	7.900,06	11.060,26
Totale costi per il personale	102.256,32	180.514,09
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	4.015,08	4.153,91
471040 Amm.to costi pluriennali	1.523,51	2.316,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.523,51	2.316,00
472002 Amm.to beni imp/macchin. gener	102,50	135,09
472004 Amm.to arredi su immobili	607,56	607,56
472005 Amm.to attrezzatura	1.781,51	1.095,26
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.491,57	1.837,91
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.015,08	4.153,91
480000 Rimanenza iniziali	414,44	435,16
480500 Rimanenze finali	-703,23	-414,44
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-288,79	20,72
510002 Imposta rifiuti	286,24	605,29
510160 Imposte di bollo	116,00	125,00
510280 Contributi associativi	570,58	748,87
510361 Costi non deducibili	335,41	10,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	47,51	466,18
510600 Arrotondamenti passivi	6,91	1,96
510920 Oneri vari straordinari	,52	
510940 Acq.dispositivi protezione ind	465,91	
14) Oneri diversi di gestione	1.829,08	1.957,30
Totale costi della produzione	135.747,49	230.815,10
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	42.086,77	-20.916,88
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/c	,34	,30
544080 Sconti finanziari attivi	,01	
altri	,35	,30
Totale proventi diversi dai precedenti	,35	,30
Totale altri proventi finanziari	,35	,30
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass.su altri debiti		15,00
altri		15,00
Totale interessi e oneri finanziari		15,00
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	,35	-14,70
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	42.087,12	-20.931,58
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
831000 Ires	564,00	
831040 Irap	1.678,00	
imposte correnti	2.242,00	
Totale imposte sul reddito d'esercizio	2.242,00	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	39.845,12	-20.931,58