

Scuola materna "LODOVICO DE ANGELI"
BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310740 Ricavi per servizi (rette e iscrizioni)	29.661,23	22.738,80
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.661,23	22.738,80
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 CONTR C/ESERCIZIO COMUNE	10.000,00	10.000,00
375002 CONTR C/ESERCIZIO REGIONE FVG	17.188,36	8.998,47
375003 CONTR C/ESERCIZIO GSE	532,34	245,17
375004 CONTR C/ESERCIZIO MINISTERO	23.408,82	23.841,26
375470 Ctr.gas im.non"gasivore"10/11	253,81	
375510 Ctr.gas imprese non"gasiv."12	285,00	
375570 Ctr.gas impr. non"gasiv."1/23	681,12	
contributi in conto esercizio	52.349,45	43.084,90
371080 Rimborsi addebitati a clienti	97,20	490,00
371360 Plusvalenze patrim.ordinarie		10,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	46,00	1.518,67
371600 Contributi in c/impianti	1.500,00	1.500,00
371640 Arrotondamenti attivi	4,42	30,78
371720 Rendite su IVA		,35
371910 Proventi vari straordinari (offerte, donazioni privati)	11.064,40	5.160,00
371911 Proventi vari straordinari (donazioni associazioni e enti privati)	10.200,00	
altri	22.912,02	8.709,80
Totale altri ricavi e proventi	75.261,47	51.794,70
Totale valore della produzione	104.922,70	74.533,50
B) Costi della produzione:		
430120 Acquisti materie prime (alimentari)	5.015,33	4.349,66
431000 Spese accessorie acquisti	21,28	1,22
431020 Trasporti su acquisti	6,09	3,90
431780 Acquisti per il personale		45,30
431820 Acquisti attrezzature minuta	75,80	1.057,50
431860 Acquisti materiale di consumo	241,90	507,30
431900 Materiale di pulizia	868,88	319,51
432020 Cancelleria	716,66	664,76
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	6.945,94	6.949,15
440000 Utenze energie	3.293,11	2.042,46
440040 Spese riscaldamento	6.162,39	5.659,53
440080 Utenze acqua	61,37	22,86
440160 Spese telefoniche	62,31	
440200 Spese postali		36,00
440280 Assicurazioni	787,24	787,19
440870 Tassa sui rifiuti (TARI)	185,00	184,00
440880 Servizi bancari	183,77	149,29
440920 Altri costi per servizi	7.374,46	3.180,37
441000 Aggiornamento professionale		80,00
442080 Compensi a terzi	3.940,10	4.890,00
442120 Contributo previdenziale terzi	11,22	
442240 Contributo previd.affidente	28,82	
442280 Contrib.integrativo affidente		155,00
442320 Spese affer.non sogg. rit.acc.		209,00
442720 Canoni di manutenzione	317,14	596,31
442760 Spese manutenzione beni propri	238,95	773,16
442800 Spese manut.beni di terzi	662,03	354,00
442880 Spese man.fabbricati di terzi		366,00
7) per servizi	23.307,91	19.485,17
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	47.687,04	42.788,79
a) salari e stipendi	47.687,04	42.788,79
462000 Contributi soc.carico azienda	12.698,22	11.773,47
462040 Contributi ass.infortuni dip.	328,09	373,07

Scuola materna "LODOVICO DE ANGELI"
BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
b) oneri sociali	13.026,31	12.146,54
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	5.995,42	7.327,67
463040 Quote TFR in azienda	3.895,85	5.252,23
c) trattamento di fine rapporto	3.895,85	5.252,23
465040 Altre spese per il personale	2.099,57	2.075,44
e) altri costi	2.099,57	2.075,44
Totale costi per il personale	66.708,77	62.263,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.mat.e svalutaz.:	4.491,50	3.286,73
472000 Amm.to beni materiali	4.491,50	3.286,73
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.491,50	3.286,73
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.491,50	3.286,73
510100 Imposte esercizi precedenti		83,25
510160 Imposte di bollo	267,84	239,94
510170 Imposta di bollo virtuale	118,00	102,00
510240 Giornali e riviste	57,00	45,00
510280 Contributi associativi	375,00	375,00
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	440,00	410,00
510360 Altri oneri gestione	2,50	
510400 Valori bollati	20,00	
510480 Multe e ammende	139,40	
510520 Sopravv.e insussist.pass.	486,27	607,91
510580 Perdita caparre	32,45	
510600 Arrotondamenti passivi	4,32	,80
510640 Perdite su crediti commerciale		262,00
510840 Perdite su IVA	1,01	
510950 Acq. beni di consumo	2.682,24	2.373,34
14) Oneri diversi di gestione	4.626,03	4.499,24
Totale costi della produzione	106.080,15	96.483,29
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-1.157,45	-21.949,79
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	2,48	4,98
544080 Sconti finanziari attivi	3,72	,06
altri	6,20	5,04
Totale proventi diversi dai precedenti	6,20	5,04
Totale altri proventi finanziari	6,20	5,04
17) Interessi e oneri finanziari:		
554240 Interessi pass.di mora	1,40	
554280 Sconti finanziari passivi	,03	8,00
554320 Interessi pass.su altri debiti	2,26	2,20
554340 Inter. pass. posticipo imposte		,86
554350 Sanzioni su posticipo imposte		9,38
altri	3,69	20,44
Totale interessi e oneri finanziari	3,69	20,44
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	2,51	-15,40
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-1.154,94	-21.965,19
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	1.965,00	
imposte correnti	1.965,00	
Totale imposte sul reddito d'esercizio	1.965,00	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-3.119,94	-21.965,19

Vendrame Giovanni
