

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)	29.562,60	29.661,23
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.562,60	29.661,23
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in c/esercizio	500,00	
375001 CONTR C/ESERCIZIO COMUNE	11.500,00	10.000,00
375002 CONTR C/ESERCIZIO REGIONE FVG	23.001,20	17.188,36
375003 CONTR C/ESERCIZIO GSE	207,00	532,34
375004 CONTR C/ESERCIZIO MINISTERO	41.223,44	23.408,82
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	76.431,64	52.349,45
371080 Rimborsi addebitati a clienti	42,05	97,20
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	72,00	46,00
371600 Contributi in c/impianti		1.500,00
371640 Arrotondamenti attivi	3,38	4,42
371680 Sconti abb.pass. altri ricavi	1,00	
371720 Rendite su IVA	,31	
371800 Sopravv.att.c/acquisti	2,35	
371910 Proventi vari straordinari (offerte, donazioni privati)	10.543,00	11.064,40
371911 Proventi vari straordinari (donazioni associazioni e enti privati)	6.000,00	10.200,00
altri	16.664,09	22.912,02
Totale altri ricavi e proventi	93.095,73	75.261,47
Totale valore della produzione	122.658,33	104.922,70
B) Costi della produzione:		
430120 Acquisti materie prime (alimentari)	5.346,93	5.015,33
431000 Spese accessorie acquisti	20,60	21,28
431020 Trasporti su acquisti	3,50	6,09
431820 Acquisti attrezzature minuta		75,80
431860 Acquisti materiale di consumo	274,69	241,90
431900 Materiale di pulizia	593,84	868,88
432020 Cancelleria	826,58	716,66
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	7.066,14	6.945,94
440000 Utenze energie	5.836,42	3.293,11
440040 Spese riscaldamento	8.241,66	6.162,39
440080 Utenze acqua	48,02	61,37
440160 Spese telefoniche	-40,42	62,31
440200 Spese postali	11,00	
440280 Assicurazioni	787,56	787,24
440480 Spese rappresentanza	100,10	
440870 Tassa sui rifiuti (TARI)	203,60	185,00
440880 Servizi bancari	139,62	183,77
440920 Altri costi per servizi	8.185,05	7.374,46
440960 Aggiornamenti/licenze software	21,37	
442080 Compensi a terzi	2.064,20	3.940,10
442120 Contributo previdenziale terzi		11,22
442160 Contributo integrativo	30,95	
442240 Contributo previd.affidente		28,82
442480 Prestazioni lavoro occasionale	1.500,00	
442720 Canoni di manutenzione	329,84	317,14
442760 Spese manutenzione beni propri		238,95
442800 Spese manut.beni di terzi	793,00	662,03
442880 Spese man.fabbricati di terzi	1.091,90	
7) per servizi	29.343,87	23.307,91
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	45.751,85	47.687,04
a) salari e stipendi	45.751,85	47.687,04
462000 Contributi soc.carico azienda	13.437,57	12.698,22
462040 Contributi ass.infortuni dip.	340,74	328,09

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
b) oneri sociali	13.778,31	13.026,31
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	5.369,85	5.995,42
463040 Quote TFR in azienda	4.174,27	3.895,85
c) trattamento di fine rapporto	4.174,27	3.895,85
465040 Altre spese per il personale	1.195,58	2.099,57
e) altri costi	1.195,58	2.099,57
Totale costi per il personale	64.900,01	66.708,77
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	4.722,15	4.491,50
472000 Amm.to beni materiali	4.722,15	4.491,50
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.722,15	4.491,50
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.722,15	4.491,50
510100 Imposte esercizi precedenti	133,90	
510160 Imposte di bollo	264,30	267,84
510170 Imposta di bollo virtuale	4,00	118,00
510240 Giornali e riviste		57,00
510280 Contributi associativi	520,00	375,00
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	440,00	440,00
510360 Altri oneri gestione		2,50
510380 Diritti camerali	18,00	
510400 Valori bollati	60,00	20,00
510480 Multe e ammende	143,59	139,40
510520 Sopravv.e insussist.pass.	3.305,61	486,27
510580 Perdita caparre		32,45
510600 Arrotondamenti passivi	2,78	4,32
510640 Perdite su crediti commerciale	375,04	
510840 Perdite su IVA		1,01
510850 Acq. beni di consumo	1.558,52	2.682,24
14) Oneri diversi di gestione	6.825,74	4.626,03
Totale costi della produzione	112.857,91	106.080,15
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	9.800,42	-1.157,45
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	4,35	2,48
544080 Sconti finanziari attivi	,62	3,72
altri	4,97	6,20
Totale proventi diversi dai precedenti	4,97	6,20
Totale altri proventi finanziari	4,97	6,20
17) Interessi e oneri finanziari:		
554240 Interessi pass.di mora	,08	1,40
554280 Sconti finanziari passivi		,03
554320 Interessi pass.su altri debiti	1,20	2,26
altri	1,28	3,69
Totale interessi e oneri finanziari	1,28	3,69
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	3,69	2,51
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	9.804,11	-1.154,94
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	5.748,00	1.965,00
831040 Irap	209,00	
imposte correnti	5.957,00	1.965,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	5.957,00	1.965,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.847,11	-3.119,94