Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo
10	**ATTIVITA'**	
10.1	**IMMOBILIZZAZIONI**	
10.1.01	TERRENO	€126.906,97
10.1.02	PREFABBRICATO	€175.552,37
10.1.04	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	€15.217,55
10.1.05	ATTREZZ.CUCINA E PULIZIE	€33.411,00
10.1.06	ATTREZZ.GIARDINO	€8.219,10
10.1.07	IMP.ELETTRIC/RISCALD.	€16.956,99
10.1.08	SCALA ANTINCENDIO	€11.568,62
10.1.09	CASETTA ESTERNA	€37.219,69
10.1.11	ATTREZZI PALESTRA	€916,80
10.1.13	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€79.662,07
10.1.14	FABBRICATO CENTRALE	€293.764,80
10.1.16	TERRENO FG16 PART 593	€91.800,70
10.1.17	TERRENI EX FIRB	€122.617,83
10.1.18	SPESE DI IMPIANTO	€4.757,43
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	€1.018.571,92
10.2	**DISPONIBILITA' FINANZIARIE**	
10.2.01	CASSA	€827,77
10.2.02	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	€251.215,29
10.2.04	CARTA PREPAGATA BANCA POPOLARE	€1.351,53
10.2.09	AZIONI BANCA POPOLARE ETICA	€1.276,50
10.2.10	BANCA POPOLARE ETICA	€166.425,87
10.2.11	FINANZIAMENTO BANCA ETICA	€42.518,29-
	Totale DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€378.578,67
10.3	**ALTRI CREDITI**	
10.3.02	DEP.CAUZIONALE UTENZE	€1.034,06
10.3.03	ANTICIPAZIONI VARIE	€98,41
10.3.13	CREDITI IN SOFFERENZA	€41.684,60
10.3.14	CREDITI RITENUTA I.RE.S.	€6.860,23
	Totale ALTRI CREDITI	€49.677,30
10.5	**CREDITI TRIBUTARI**	
10.5.01	CREDITI VERSO ERARIO C/IRAP	€1.943,00-
10.5.02	CREDITI VERSO ERARIO C/IRES	€11.839,08
	Totale CREDITI TRIBUTARI	€9.896,08
10.6	**CLIENTI**	
10.6.01	SotioContio Clienti (1)	€1.300,00
	Totale CLIENTI	€1.300,00
10.7	**IMPOSTA VALORE AGGIUNTO**	
10.7.01	IVA ACQUISTI	€1.470,72
10.7.02	IVA VENDITE	€1.470,72-
10.7.03	IVA A CREDITO	€19.848,84

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo
	Totale IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	€19.848,84
10.9	**RIMANENZE FINALI**	
10.9.01	RIMANENZE MATERIALE DIDATTICO	€7.472,00
	Totale RIMANENZE FINALI	€7.472,00
	Totale ATTIVITA'	€1.485.344,81
20	**PASSIVITA'**	
20.1	**FORNITORI**	
20.1.01	SotioContio Fornitiori (1)	€18.803,01-
	Totale FORNITORI	€18.803,01-
20.2	**FONDI DI AMMORTAMENTO**	
20.2.02	F.AMMORT.MOBILI E MACCH.UFFICI	€12.288,29-
20.2.03	F.AMMORT.PREFABBRICATO	€138.021,44-
20.2.04	F.AMMORT.ATTR.CUCINA E PULIZIE	€27.066,82-
20.2.05	F.AMMORT.ATTREZZ.GIARDINO	€8.219,10-
20.2.06	F. AMMORT.IMP.ELETTR/RISCALD.	€16.956,99-
20.2.07	F.AMMORT.SCALA ANTINCENDIO	€11.568,62-
20.2.08	F.AMM.ATTREZZAT.PALESTRA	€916,80-
20.2.09	F.AMM.CASETTA	€37.219,69-
20.2.13	F.AMMORT. IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€75.282,41-
20.2.14	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATO CENTRALE	€43.369,52-
20.2.18	FONDO AMMORTAMENTO SPESE DI IMPIANTO	€1.902,98-
	Totale FONDI DI AMMORTAMENTO	€372.812,66-
20.3	**FONDO ACCANT.ANZ.E QUIESC.**	
20.3.01	FONDO T.F.R.	€636.587,45-
20.3.02	ANTICIPI TFR	€168.681,63
	Totale FONDO ACCANT.ANZ.E QUIESC.	€467.905,82-
20.4	**ALTRI DEBITI**	
20.4.01	STIPENDI DA LIQUIDARE	€59.349,03-
20.4.03	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	€2.248,22
20.4.08	DEBITO V/INPS CONTRIB.DIPEND.	€19.959,26-
20.4.10	ACCANT.FONDI PENSIONE	€1.263,35-
20.4.11	ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI	€599,04-
	Totale ALTRI DEBITI	€78.922,46-
20.5	**RATEI E RISCONTI**	
20.5.02	RATEI ISCRIZIONI prossimo anno	€39.400,00-
20.5.03	RATEI QUOTE MENSILI prossimo anno	€5.805,00-
20.5.04	RATEI QUOTA ASS.VA prossimo anno	€870,00-
20.5.08	RISCONTO PASSIVO	€8.257,33-
	Totale RATEI E RISCONTI	€54.332,33-
20.6	**DIFF. BILANCIO ANNI PREC.**	
20.6.01	AVANZI DI GESTIONE anni preced	€14.789,52-
20.6.03	DISAVANZO DI GESTIONE anno precedentie	€39.697,62

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione		Saldo
	Totale DIFF. BILANCIO ANNI PREC.		€24.908,10
20.8	**SOTTOSCRIZIONE SCUOLA NUOVA**		
20.8.01	FONDO SCUOLA NUOVA		€126.606,49-
20.8.03	FONDO SOLIDARIETA'		€375,00-
20.8.04	FONDO RISERVA		€450.780,68-
	Totale SOTTOSCRIZIONE SCUOLA NUOVA		€577.762,17-
20.9	**FONDI RISCHI**		
20.9.02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		€9.000,00-
	Totale FONDI RISCHI		€9.000,00-
	Totale PASSIVITA'		€1.554.630,35-
		PERDITA DI PERIODO	€69.285,54

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo
30	**COSTI**	
30.1	**COSTI DEL PERSONALE**	
30.1.01	STIPENDI LORDI	€733.270,62
30.1.02	CONTRIB. INPS	€231.353,33
30.1.03	I.N.A.I.L.	€6.505,55
30.1.10	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€44.570,81
30.1.12	EROGAZIONE LIBERALE a ffavore dipendenti	€11.264,00
30.1.13	RIMBORSO KM	€160,81
	Totale COSTI DEL PERSONALE	€1.027.125,12
30.2	**SPESE PER I LOCALI**	
30.2.01	ASSICURAZ. FURTO	€732,50
30.2.03	MANUTENZIONE ORDINARIA	€14.383,42
30.2.07	ATTREZZ.CUCINA MENSA	€216,28
30.2.10	ASSICURAZ. INCENDIO	€2.490,00
30.2.12	SISTEMA DI SICUREZZA- ALLARME	€3.080,00
30.2.13	ASPORTO RIFIUTI	€3.808,92
30.2.14	gas e riscaldam.	€13.280,00
30.2.15	energia eletirica	€10.885,00
30.2.16	acquedotio	€5.193,29
30.2.17	tieleffono	€1.584,24
30.2.19	ASSICURAZIONE R.C.PROPRIETA'	€403,00
30.2.50	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€23,36
	Totale SPESE PER I LOCALI	€56.080,01
30.3	**SPESE AMMINISTRATIVE**	
30.3.01	BOLLATI E SPESE POSTALI	€121,45
30.3.03	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	€110,00
30.3.04	LEGALI E CONSULENZE	€5.836,48
30.3.08	TENUTA LIBRI PAGA	€14.931,08
30.3.09	SPESE VARIE AMMINISTRAZIONE	€10.111,75
30.3.11	QUOTA FEDERAZ.SC.R.STEINER	€4.400,00
30.3.12	RIMBORSO convegni C.d.A.	€406,00
30.3.13	QUOTA ASSOCIATIVA ANINSEI	€700,00
30.3.50	SPESE AMM. GEST.IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€107,85
	Totale SPESE AMMINISTRATIVE	€36.724,61
30.4	**COSTO DEI TRASPORTI**	
30.4.14	TRASPORTO BLV	€58.190,50
30.4.15	tirasportio Venice One	€7.128,00
	Totale COSTO DEI TRASPORTI	€65.318,50
30.5	**ONERI FISCALI**	
30.5.01	TRIBUTI LOCALI E VARI	€1.721,87
30.5.02	I.R.A.P.	€28.683,00
30.5.03	IMPOSTE VARIE	€14,46-

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo
	Totale ONERI FISCALI	€30.390,41
30.6	**CONSUMI**	
30.6.01	ALIMENTARI	€64.923,49
30.6.02	PULIZIE	€5.449,49
30.6.03	MATERIALE DIDATTICO	€26.121,15
30.6.04	FOTOCOPIE/ NOLO FOT	€1.223,15
30.6.05	MEDICINALI	€74,20
30.6.06	PRESTAZIONI MEDICO SCOLASTICO	€1.500,00
30.6.08	RIMANENZE MATERIALE DIDATTICO	€1.425,00-
30.6.09	PULIZIE CUCINA	€4.018,67
	Totale CONSUMI	€101.885,15
30.7	**SPESE VARIE**	
30.7.01	ASSICURAZ. polizza inffortiuni e R.C.	€3.007,00
30.7.02	FESTA DI Primavera - Pasqua	€2.900,87
30.7.03	SPESE CONVEGNI VARI	€151,00
30.7.04	SPESE BAZAR - LOTTERIA	€8.634,91
30.7.05	AGGIORNAMENTO DOCENTI	€7.161,83
30.7.07	GITE SCOLASTICHE	€1.226,70
30.7.09	FORMAZIONE DIPENDENTI SULLA SICUREZZA	€256,44
30.7.12	SPESE CENTRI ESTIVI	€3.602,87
30.7.13	SPESE MANIFESTAZIONI VARIE	€13.873,01
30.7.15	COSTI SCUOLA DI MUSICA	€6.003,88
30.7.16	SPESE OLIMPIADI	€904,58
	Totale SPESE VARIE	€47.723,09
30.8	**ONERI FINANZIARI**	
30.8.03	ONERI E SPESE BANCA DELL'ALTO ADIGE	€1.487,72
30.8.04	SOPRAVENIENZE PASSIVE	€5,30-
30.8.05	ABBUONI-ARROTOND.-SCONTI	€480,98
30.8.12	ONERI E SPESE BANCA ETICA	€261,99
30.8.13	QUOTA INTERESSI FINANZ. BANCA ETICA	€2.525,03
30.8.14	SOPRAVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	€5.524,01
	Totale ONERI FINANZIARI	€10.274,43
30.9	**AMMORTAMENTI**	
30.9.02	AMMORTAM.ATTREZZ.CUCINA	€601,93
30.9.13	AMMORTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€3.584,79
30.9.14	AMMORTAMETO FABBRICATO CENTRALE	€6.694,34
30.9.18	AMMORTAMENTO SPESE DI IMPIANTO	€951,49
30.9.20	AMMORTAMENTO MOBILI	€237,50
	Totale AMMORTAMENTI	€12.070,05
	Totale COSTI	€1.387.591,37
40	**RICAVI**	
40.1	**QUOTE SOCIALI anno in corso**	

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo
40.1.01	QUOTE ISCRIZIONI anno in corso	€45.320,00-
40.1.02	QUOTE ASSOCIATIVE anno in corso	€19.284,40-
40.1.03	QUOTE MENSILI asilo	€36.730,00-
40.1.04	QUOTE MENSILI elementiari	€367.734,94-
40.1.05	QUOTE MENSILI medie	€261.269,36-
40.1.07	QUOTA PROGETTO "sotio il tiglio"	€146.965,00-
	Totale QUOTE SOCIALI anno in corso	€877.303,70-
40.2	**RICAVI FINANZ.**	
40.2.01	INTERESSI ATT. BANCA	€11,48-
	Totale RICAVI FINANZ.	€11,48-
40.3	**SUSSIDI VARI**	
40.3.02	CONTRIBUTI MATERNA	€37.302,31-
40.3.03	CONTRIBUTO ELEMENTARI	€140.104,40-
40.3.07	CONTRIBUTI MEDIE	€69.002,87-
40.3.08	CONTRIBUTI COMUNE DI MIRA	€4.294,66-
40.3.09	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	€10.279,86-
40.3.11	CONTRIBUTO REG.N V.TO mensa biologica	€4.408,44-
	Totale SUSSIDI VARI	€265.392,54-
40.4	**PROVENTI VARI**	
40.4.01	DONAZIONI	€3.076,17-
40.4.03	PROVENTI BAZAR e LOTTERIA	€11.621,80-
40.4.04	DONAZIONE x AMPLIAMENTO offertia fformativ	€28.876,74-
40.4.05	SOPRAVV.ATTIVE	€2.000,00-
40.4.06	RIADDEBITO COSTI MATERIALE DIDATTICO	€4.944,20-
40.4.07	RIADDEBITO COSTI PER USO LOCALI	€180,00-
40.4.09	PROVENTI SPAZIO COMPITI	€200,00-
40.4.10	RIADDEBITO RICAVI E PROVENTI	€5.450,70-
40.4.11	PROVENTI CORSI/CONVEGNI VARI	€12.675,00-
40.4.12	PROVENTI FESTA Primavera- Pasqua	€3.771,66-
40.4.13	PROVENTI CENTRI ESTIVI	€9.077,40-
40.4.15	RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA	€450,00-
40.4.17	PROVENTI FOTOVOLTAICO G.S.E. C/ENERGIA	€5.787,90-
40.4.18	PROVENTI OLIMPIADI	€4.060,00-
40.4.19	PROVENTI SCUOLA DI MUSICA	€18.814,00-
40.4.20	RIADDEBITO Bluelimoin Venice srl	€47.051,50-
40.4.50	SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMP.FOTOVOLTAICO	€2.559,00-
40.4.52	SOPRAVVENIENZE ATTIVA NON TASSATA	€15.000,00-
	Totale PROVENTI VARI	€175.596,07-
40.5	**ABBUONI E ARROTOND. ATT.**	
40.5.01	ABBUONI/ARROTOND/SCONTI ATTIVI	€2,04-
	Totale ABBUONI E ARROTOND. ATT.	€2,04-
	Totale RICAVI	€1.318.305,83-

PERDITA DI PERIODO	€69.285,54