

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020**

RICAVI		Consuntivo 2018	Preventivo 2020	Valore mensile
47. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	<i>47.01. VENDITA PRODOTTI FINITI E MERCI</i>	0,00	0,00	0,00
	RA.1.1 Ricavi per omaggi	0,00	0,00	0,00
	<i>47.09. RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</i>	28.057,68	26.840,00	2.236,67
	47.09.90 Quote iscrizione scuola Infanzia	22.505,00	17.135,00	1.427,92
	47.09.90 Quote iscrizione Primavera.		2.605,00	217,08
	47.11.98 Quote d'iscrizione OLTRESCUOLA	0,00	1.600,00	133,33
	47.09.96 Ricavi da fotovoltaico	5.552,68	5.500,00	458,33
	<i>47.11. RICAVI DA PRESTAZIONI</i>	370.905,15	367.790,00	30.649,17
	47.11.90 Ricavi scuola materna	198.688,00	188.820,00	15.735,00
	47.11.91 Ricavi pre scuola	2.960,00		0,00
	47.11.92 Ricavi post scuola	4.320,00		0,00
	47.11.95 Ricavi attività extra curricolare			0,00
	47.11.94 Ricavi Primavera	37.520,00	43.970,00	3.664,17
	47.11.96 Ricavi Parchi Robinson	60.954,00	70.000,00	5.833,33
	47.11.97 Ricavi Parchi Robinson Primavera (Coccobello)	2.294,00	0,00	0,00
	47.11.98 Ricavi <b>OLTRESCUOLA</b>	63.194,15	65.000,00	5.416,67
	47.11.99 Quote associative annuali	975,00		0,00
<b>47. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>398.962,83</b>	<b>394.630,00</b>	<b>32.885,83</b>	
49. VARIAZ.RIM. FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	<i>49.01. RIMANENZE FINALI</i>	4.600,00	4.100,00	341,67
	49.01.01 Rimanenze finali prodotti finiti	4.600,00	4.100,00	341,67
	49.01.____	0,00	0,00	0,00
	<i>49.02. COSTRUZIONI INTERNE</i>	0,00	0,00	0,00
	49.02.____	0,00	0,00	0,00
49.02.____	0,00	0,00	0,00	
<b>49. VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>341,67</b>	
53. ALTRI RICAVI E PROVENTI	<i>53.01. PROVENTI DIVERSI</i>	373.159,39	366.004,40	30.500,37
	53.01.15 Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	0,00	0,00	0,00
	53.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1.822,89	2.000,00	166,67
	53.01.23.90 MIUR ctr c/esercizio	94.968,13	96.000,00	8.000,00
	53.01.23.91 Regione ctr c/esercizio	39.115,82	39.000,00	3.250,00 (1)
	53.01.23.92 Regione ctr c/esercizio sez.Primavera	27.000,00	27.000,00	2.250,00
	53.01.23.93 Regione ctr c/esercizio Aula Speciale	17.054,40	17.054,40	1.421,20 (2)
	53.01.23.94 Provincia ctr c/esercizio Legge 10	2.940,00	2.940,00	245,00 (3)
	53.01.23.97 Comune ctr c/esercizio	173.991,42	163.500,00	13.625,00 (4)
	53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi	2,77	10,00	0,83
	53.01.51 Ricavi da offerte e oblazioni		4.500,00	375,00
	53.01.51 Entrate da 5 per mille		10.500,00	875,00
	53.01.51 Altri ricavi e proventi	16.263,96	3.500,00	291,67
	<i>53. . PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI</i>	0,00	0,00	0,00
53. . Plusvalenze da alienazione Cespiti	0,00	0,00	0,00	
<b>53. ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>373.159,39</b>	<b>366.004,40</b>	<b>30.500,37</b>	
73. PROV.TI FINAN.R I	<i>73.13. PROVENTI FINANZIARI VARI</i>	9,00	0,00	0,00
	73.13.09 Interessi attivi su c/c bancari	9,00	0,00	0,00
	73.13.____	0,00	0,00	0,00
<b>73. PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
77. PROV.TI STR.R I	<i>77.01. PROVENTI STRAORDINARI</i>	0,00	1.000,00	83,33
	77.01.03 Sopravvenienze attive	0,00	1.000,00	83,33
	77.01.____	0,00	0,00	0,00
<b>77. PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,33</b>	
<b>TOTALE RICAVI (47. + 49. + 53. + 73. + 77.)</b>		<b>776.731,22</b>	<b>765.734,40</b>	<b>63.811,20</b>

COSTI		Consuntivo 2018	Preventivo 2020	Valore mensile
51.VARIAZIONI RIMANENZE INIZIALI	<i>51.01. RIMANENZE INIZIALI</i>	4.500,00	4.500,00	375,00
	51.01.01 Rimanenze iniziali prodotti finiti	4.500,00	4.500,00	375,00
	51.01.____	0,00	0,00	0,00
	51.01.____	0,00	0,00	0,00
	51.01.____	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020**

<b>51. VARIAZIONE RIMANENZE INIZIALI</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>375,00</b>
<b>55. = ACQUISTO DI BENI</b>	<b>55.01. ACQUISTO PER PROD. DI BENI E PER RIVENDITA</b>	<b>4.919,42</b>	<b>5.000,00</b>	<b>416,67</b>
	55.01.55 Acquisto Materiali di Consumo	4.919,42	5.000,00	416,67
	55.01.17 Acquisti materiali vari	0,00	0,00	0,00
	<b>55.03. ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>	<b>41.156,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.333,33</b>
	55.03.01 Acquisto generi alimentari	41.156,87	40.000,00	3.333,33
	55.03.03 Acq.materiali di consumo (att.servizi)	0,00	0,00	0,00
	<b>55.07. ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>816,30</b>	<b>500,00</b>	<b>41,67</b>
55.07.01 Acquisto beni strumentali< 516,46	816,30	500,00	41,67	
<b>55. ACQUISTO DI BENI</b>		<b>46.892,59</b>	<b>45.500,00</b>	<b>3.791,67</b>
<b>57.ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>57.01. SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>144.798,77</b>	<b>118.080,00</b>	<b>9.840,00</b>
	57.01.01 Lavorazioni di Terzi (att. Servizi)	144.798,77	118.080,00	9.840,00 (5)
	<b>57. . . COSTI ACCESSORI PER VENDITE</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,33</b>
	57. . . Costi di aggiornamento e formazione	600,00	1.000,00	83,33
	<b>57.05. COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>1.220,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,33</b>
	57.05.01 Trasporti	1.220,91	1.000,00	83,33 (6)
	<b>57.09. COSTI PER UTENZE</b>	<b>15.829,02</b>	<b>16.100,00</b>	<b>1.341,67</b>
	57.09.01 Spese telefoniche ordinarie	1.677,97	1.600,00	133,33
	57.09.13 Energia elettrica	4.295,30	4.000,00	333,33
	57.09.15 Riscaldamento	6.441,38	7.000,00	583,33
	57.09.19 Gas	3.414,37	3.500,00	291,67
	57.09.21 Pulizia locali		0,00	0,00
	<b>57.5. MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>7.756,66</b>	<b>4.750,00</b>	<b>395,83</b>
	57.11.07 Altre spese manutenzione beni propri	7.518,66	4.500,00	375,00
57.11.25 Canoni manut.attrezzature di terzi	238,00	250,00	20,83	
<b>57. ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>170.205,36</b>	<b>140.930,00</b>	<b>11.744,17</b>
<b>61. PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>61.01. PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>32.067,49</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.083,33</b>
	61.01.01 Consulenze amministrative e fiscali	6.038,00	9.000,00	750,00
	61.01.03 Consulenze tecniche	2.233,00	2.000,00	166,67
	61.01.05 Consulenze legali	0,00	1.000,00	83,33
	61.01.11 Consulenze/prestazioni diverse	23.796,49	1.000,00	83,33
	<b>61.03. ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	61.03.15 Compensi per lavoro temporaneo	0,00	0,00	0,00
<b>61. PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>		<b>32.067,49</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.083,33</b>
<b>63. = SPESE AMMINISTRATIVE, COMMERCIALI E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>63.01. SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63.01.01 Pubblicità, inserzioni e affissioni	0,00	0,00	0,00
	63.01. . . Spese commerciali varie	0,00	0,00	0,00
	<b>63.05. SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>29.028,56</b>	<b>22.700,00</b>	<b>1.891,67</b>
	63.05.01 Spese postali	9,35	100,00	8,33
	63.05.11 Altre spese amministrative	120,00	200,00	16,67
	63.05.13 Premi di assicurazioni non obbligatorie	5.729,03	5.900,00	491,67
	63.05.17 Servizio di vigilanza	1.020,00	1.000,00	83,33
	63.05.25 Assistenza software	1.170,25	1.000,00	83,33
63.05.51 Spese generali varie	20.979,93	14.500,00	1.208,33	
<b>63. SPESE AMMIN.VE,COMM.LI E DI RAPPRESENTANZA</b>		<b>29.028,56</b>	<b>22.700,00</b>	<b>1.891,67</b>
<b>65. COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>65.07. CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	65.07.01 Canoni per utilizzo licenze software	0,00	0,00	0,00
	65.07. . .	0,00	0,00	0,00
	65.07. . .	0,00	0,00	0,00
<b>65. COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67. COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>67.01. COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>441.454,52</b>	<b>465.000,00</b>	<b>38.750,00</b>
	67.01.01 Retribuzioni lorde	333.154,48	349.000,00	29.083,33
	67.01.03 Contributi INPS	84.215,86	85.000,00	7.083,33
	67.01.07 Quote TFR dipendenti	22.279,21	29.000,00	2.416,67
	67.01.09 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. (inpdap)	0,00	0,00	0,00
	67.01.11 Premi INAIL	1.804,97	2.000,00	166,67
<b>67. COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>441.454,52</b>	<b>465.000,00</b>	<b>38.750,00</b>
<b>71. COSTI DIVERSI</b>	<b>71.01. ONERI TRIBUTARI</b>	<b>18.688,67</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.583,33</b>
	71.01.01 IVA indetraibile	17.040,92	18.000,00	1.500,00
	71.01.51 Altre imposte e tasse (compresa imposta di bollo)	1.647,75	1.000,00	83,33
	<b>71.03. ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.111,37</b>	<b>1.610,00</b>	<b>134,17</b>

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020**

71. ONERI DI GESTIONE	71.03.01 Spese, perdite e sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
	71.03.03 Sanzioni, penalità e multe	0,00	0,00	0,00
	71.03.07 Contributi associativi	1.100,00	1.100,00	91,67
	71.03.11 Abbonamenti, libri e pubblicazioni	0,00	500,00	41,67
	71.03.15 Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
	71.03.17 Arrotondamenti passivi diversi	11,37	10,00	0,83
	<b>71. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>19.800,04</b>	<b>20.610,00</b>
75. ONERI FINANZIARI	<b>75.01. ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.326,11</b>	<b>2.600,00</b>	<b>216,67</b>
	75.01.01 Interessi passivi bancari	1.734,78	2.000,00	166,67
	75.01.07 Commissioni e spese bancarie	591,33	600,00	50,00
	<b>75.03. ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>9.356,10</b>	<b>9.510,00</b>	<b>792,50</b>
	75.03.05 Interessi passivi su mutui	9.353,17	9.500,00	791,67
	75.03. Interessi passivi su finanziam. di terzi	0,00	0,00	0,00
	75.03.13 Interessi passivi versam.iva trimestrali	2,93	10,00	0,83
	75.03.29 Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte		0,00	0,00
<b>75. ONERI FINANZIARI</b>		<b>11.682,21</b>	<b>12.110,00</b>	<b>1.009,17</b>
79. ONERI STRAORDINARI	<b>79.01. ONERI STRAORDINARI</b>	<b>8.729,55</b>	<b>500,00</b>	<b>41,67</b>
	79.01.03 Sopravvenienze passive non gestionali	8.729,55	500,00	41,67
		0,00		0,00
<b>79. ONERI STRAORDINARI</b>		<b>8.729,55</b>	<b>500,00</b>	<b>41,67</b>
80. AMMORTAMENTI	<b>80.05. AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZ. MATERIALI</b>	<b>54.486,93</b>	<b>54.100,68</b>	<b>4.508,39</b> (8)
	80.05.01 Amm.to civilistico fabbricati civili	37.621,00	37.621,00	3.135,08
	80.05.15 Amm.to civilistico impianti specifici	5.103,73	5.103,73	425,31
	80.05.23 Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	8.845,16	8.728,91	727,41
	80.05.27 Amm.to civilistico mobili e arredi	2.454,24	2.184,24	182,02
	80.05.31 Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	462,80	462,80	38,57
	<b>80.07. AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>	<b>429,01</b>	<b>1.038,51</b>	<b>86,54</b>
	80.07.21 Amm.to civilistico immob. Immateriali	429,01	1.038,51	86,54
<b>80. AMMORTAMENTI</b>		<b>54.915,94</b>	<b>55.139,19</b>	<b>4.594,93</b>
84. IMPOSTE ESERCIZIO	<b>84.01. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,33</b>
	84.01.03 IRAP corrente	0,00	1.000,00	83,33
		0,00	0,00	0,00
<b>84. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,33</b>
<b>TOTALE COSTI (51. + 55. + 57. + 61. + 63. + 65. + 67. + 71. + 75. + 79. + 80. + 84.)</b>		<b>819.276,26</b>	<b>780.989,19</b>	<b>65.082,43</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO RICAVI - COSTI (Utile +) // Perdita (-)</b>		<b>-42.545,04</b>	<b>-15.254,79</b>	<b>-1.271,23</b>

NOTE

- (1) Contributo annuale da Regione per Gestione Ordinaria Materna (€ 39.000)
- (2) Contributo annuale da Regione per costruzione aula botanica (2 rate semestrali)
- (3) Contributo provincia ricorrente per iniziative diverse (acq. arredi, ecc)
- (4) I contributi del Comune sono determinati in base a quanto percepito nell'A.S. 2018/2019 con nuova convenzione in relazione a: gestione ordinaria (€ 120.000), parchi Robinson (€ 20.000), Primavera (€ 12.000). A queste voci sono aggiunti altri contributi vari.
- (5) Prestazioni varie e incarichi vari: Musica, laboratori, Oltrescuola, Parchi Robinson, ecc.
- (6) Spese di trasporto proiezione su base 2019 visite guidate scuola e trasporti Parchi Robinson
- (7) Alla data attuale (31/01/2020) si rilevano n. 1 maternità in corso, la cui durata si rifletterà anche nell'esercizio 2020 e n. 8 riduzioni di orario
- (8) Ammortamenti: compresi quelli relativi ad eventuali nuovi acquisti

Documentazione di riferimento: Bilancio 2018 approvato

Altri informazioni utili:

Personale in forza al 31/01/20: **docenti** n. 9 (di cui 1 maternità e 1 P.T.), **educatrici** n. 4 (di cui 0 a P.T.), **assistenti** n. 1, **amm.va** n. 1 (a P.T.), **ausiliarie** n. 6 (di cui 5 a P.T.), **cuoche** n. 1 (a P.T.). Tot n. 21 (di cui 1 maternità) + Coordinatrice

Utenti: scuola materna (2019) n. 140; pre scuola (dato medio) n. 25; post scuola (dato medio) n. 33; Oltrescuola (2019) n. 70; Primavera (2019) n. 19; Parchi Robinson (2019) n. 274