

**BILANCIO**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO CUSTODE**

COD. FISC.: 00217010933  
 VIA CONTE RICCHIERI 4 - 33080 FIUME VENETO (PN)  
 Esercizio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Descrizione	(Euro)	2019	2018
STATO PATRIMONIALE			
-----			
Attivo			
B) Immobilizzazioni			
I Immobilizzazioni immateriali :			
7) Altre			
G0281000 BENI IMMATERIALI		20.229,00	
G0331000 F.DO AMMORT.BENI IMMATERIALI		-20.229,00	
Totale			
II Immobilizzazioni materiali :			
1) Terreni e fabbricati			
G0260700 AREE EDIFICATE		542.279,74	
G0261200 EDIFICI		2.066.577,86	
G0321200 F.DO AMMORT.EDIFICI		-592.745,28	
2) Impianti e macchinari			
G0262800 IMPIANTI DEPURAZ. FUMI-ACQUE		25.984,48	
G0262900 IMPIANTI FOTOVOLTAICI		47.113,70	
G0263400 MACCHINARI APPARECCHI E ATTR.		160.121,84	
G0322800 F.DO AMMORT.IMP.DEPURAZ.FUMI		-24.643,48	
G0322900 F.DO AMMORT.IMP.FOTOVOLTAICI		-40.223,64	
G0323400 F.DO AMMORT.MACCH-APPAR-ATTR.		-152.994,19	
3) Attrezzature industriali e commerciali			
G0268000 ARREDAMENTO		116.647,06	
G0269500 BENI STRUM.<516,46 art102c5		3.172,05	
G0328000 F.DO AMMORT.ARREDAMENTO		-109.023,29	
G0329500 F.DO AMM.BENI INF.Art102c5		-3.172,05	
4) Altri beni			
G0265400 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE		14.463,35	
G0325400 F.DO AMMORT.MACCHINE UFF.ELETT		-13.833,15	
Totale			
Totale immobilizzazioni	(B)	2.039.725,00	
C) Attivo circolante :			
I Rimanenze :			
1) Materie prime sussidiarie e di consumo			
G0241000 MATERIE PRIME-SUSSID.- CONSUMO		4.558,60	
Totale			
II Crediti :			
1) Verso clienti			
M0002000 CLIENTI		14.994,11	
4-bis) Crediti Tributari			
G0141500 ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA		196,98	
G0146000 IRPEF RITENUTA DA TERZI		14.137,40	
G0148500 ERARIO C/IRAP		984,00	
G0148600 ERARIO C/IRES-IRPEG		9.584,00	

Descrizione	(Euro)	2019	2018
		24.902,38	
5) Verso altri M0006000 FORNITORI		365,64	
		365,64	
5) Verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo			
G0184000 REGIONE F.V.G.-CONTRIBUTI		75.256,72	
G0184050 ENTI LOCALI-CONTRIBUTI		12.000,00	
G0184100 ENTI STATALI-CONTRIBUTI		113.600,00	
G0184130 CONTRIBUTO 5 PER MILLE		25.500,00	
Totale		226.356,72	
IV Disponibilità liquide :		266.618,85	
1) Depositi bancari e postali			
G0081000 CREDITAGRICOLE-FRIULADRIA C/C		357,13	
G0084005 B.C.C.PORDENONESE-LIBRETTO		14.309,99	
		14.667,12	
3) Danaro e valori in cassa			
G0021000 CASSA		377,86	
Totale		377,86	
Totale attivo circolante (C)		15.044,98	
D) Ratei e risconti :		286.222,43	
Ratei e risconti (D)			
G0223000 RATEI ATTIVI		3.789,10	
G0224000 RISCONTI ATTIVI		2.182,96	
Totale attivo (A+B+C+D)		5.972,06	
-----		2.331.919,49	
Passivo			
A) Patrimonio netto :			
I Capitale			
G0402000 CAPITALE SOCIALE		1.709.155,94	
IX Perdite dell'esercizio		1.709.155,94	
Totale (A)		-39.886,31	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.669.269,63	
G0341000 FONDO T.F.R. SPESATO		106.158,67	
D) Debiti		106.158,67	
4) Debiti verso banche			
G0081500 BANCA DI CIVIDALE SPA-C/C		27.222,85	
G0084000 B.C.C.PORDENONESE C/C		54.284,85	
		81.507,70	
4) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo			
G0101000 CREDIT A.-FRIULADRIA-MUTUO		147.306,78	
		147.306,78	
7) Debiti verso fornitori			
M0006000 FORNITORI		38.700,22	
G0225500 FATTURE DA RICEVERE		13.245,81	

Descrizione	(Euro)	2019	2018
		51.946,03	
12) Debiti tributari			
G0124000 IVA C/ERARIO		1.452,41	
G0141000 IRPEF RITEN.DIPEND.eASSIMILATI		15.021,49	
G0142000 IRPEF RITENUTA A TERZI		440,00	
		16.913,90	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
G0161000 I.N.P.S.		14.018,00	
G0162000 INAIL		-280,02	
G0167500 ENTI VARI/BILATERALI e SIMILI		1.434,79	
G0176000 FONDO PREVID.COMPLEM.APERTI		1.266,09	
		16.438,86	
14) Altri debiti			
G0164000 TRATTENUTE SINDACALI		66,44	
G0165000 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		40.234,57	
G0223500 RATEI PASSIVI - DIPENDENTI		18.989,00	
Totale	(D)	59.290,01	
E) Ratei e risconti :		373.403,28	
Ratei e risconti	(E)		
G0224500 RISCONTI PASSIVI		183.087,91	
		183.087,91	
Totale passivo	(A+B+C+D+E)	2.331.919,49	

Descrizione	(Euro)	2019	2018
CONTO ECONOMICO			
-----			
A) Valore della produzione :			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
G0514100 RICAVI-QUOTE ASSOCIATIVE		755,00	
G0514101 RICAVI-ISCRIZIONE INFANZIA		18.005,00	
G0514102 RICAVI-ISCRIZIONE PRIMAVERA		2.625,00	
G0514110 RICAVI-MATERNA		198.743,00	
G0514111 RICAVI-PRIMAVERA		32.838,00	
G0514112 RICAVI-CAMPI ESTIVI		68.839,00	
G0514113 RICAVI-DOPOSCUOLA		62.431,70	
		384.236,70	
5) Altri ricavi e proventi			
G0533050 PROVENTI DIVERSI NON IMPONIBIL		16.084,00	
G0533700 PROVENTI DIVERSI 'F'		2.595,77	
G0555000 SOPRAVVEN.ATTIVE Art.88c1		552,68	
G0555150 SOPRAV.Att.NoIRPEF/NoIRAP		1.997,25	
		21.229,70	
5) Contributi in conto esercizio			
G0538000 CONTRIB.REGIONE FVG		83.899,45	
G0538010 CONTRIB.ENTI LOCALI		183.289,27	
G0538020 CONTRIB.ENTI STATALI		103.856,60	
		371.045,32	
Totale	(A)	776.511,72	
B) Costi della produzione :			
6) Per materie prime sussidiarie di consumo e merci			
G0631000 MERCI-MATERIE PRIME C/ACQUISTI		-46.593,23	
G0633000 MATERIALI CONSUMO C/ACQUISTI		-4.466,52	
G0655000 UTENSILERIA e CONSUMI		-6.597,85	
G0753500 CANCELLERIA E STAMPATI		-1.100,81	
		-58.758,41	
7) Per servizi			
G0531100 SCONTI-ABBUONI ATTIVI DIVERSI		7,13	
G0652000 LAVORAZIONI DI TERZI		-135.652,30	
G0653000 ENERGIA ELETTRICA		-4.568,14	
G0654000 ENERGIA - ALTRE SPESE		-4.280,79	
G0731000 PRESTAZ.PROFESSION.CONTABILI		-1.015,04	
G0731200 PRESTAZ.PROFESSION.AFFERENTI		-21.240,00	
G0731300 PRESTAZ.PROFESSION.DIVERSE		-550,00	
G0737000 SERVIZI CONTABILI-AMMINISTRAT.		-16.531,00	
G0751300 ASSICURAZIONI DIVERSE		-5.671,25	
G0752110 FORMAZ/AGGIORNAM.DIPENDENTI		-3.328,88	
G0752500 TELEFONO		-1.671,97	
G0752600 TELEFONO INEDUCIBILE		-417,96	
G0753000 POSTALI		-153,10	
G0754500 SERVIZIEPRESTAZ.VARIE		-3.837,58	
G0755000 GESTIONE/ASSIST.ELET.DATA PROC		-1.441,30	
G0756000 SORVEGLIANZA		-1.266,36	
G0756500 RISCALDAMENTO		-9.294,65	
G0757000 PULIZIE E RIFIUTI		-1.556,48	
G0771000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		-8.498,78	
G0772000 MANUT.RIPAR.BENI TERZI		-167,32	
G0858000 SPESE E ONERI BANCARI		-526,47	
		-221.662,24	
8) Per godimento di beni di terzi			
G0671000 NOLEGGI		-1.321,75	

Descrizione	(Euro)	2019	2018
9) Per il personale :		-1.321,75	
a) Salari e stipendi G0711300 STIPENDI		-342.685,47	
b) Oneri sociali G0712300 CONTRIBUTI SU STIPENDI G0713100 INAIL DIPENDENTI-IMPIEGATI		-342.685,47	
c) Trattamento di fine rapporto G0716300 QUOTA TFR STIPENDI		-89.822,73	
Totale costi per il personale		-25.426,18	
10) Ammortamenti e svalutazioni :		-457.934,38	
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali G0831200 AMMORTAMENTO EDIFICI G0832800 AMMORTAM.IMP.DEPURAZIONE FUMI G0832900 AMMORTAM.IMP.FOTOVOLTAICI G0833400 AMMORT.MACCHIN.APPARECCHI ATTR G0835400 AMMORT.MACCH.UFFICIO ELETTRON. G0838000 AMMORTAMENTO ARREDAMENTO		-30.998,69 -647,62 -4.240,23 -4.211,80 -188,40 -835,77	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci G0591000 R.F.MATERIE PRIME-SUSSID.CONSU G0611000 R.I.MATERIE PRIME-SUSSID.CONSU		-41.122,51 4.558,60 -4.600,00	
14) Oneri diversi di gestione G0759500 SPESE GENERALI DIVERSE G0759600 SPESE GENERALI DIV.INDEDUCIB. G0873000 BOLLO IMPOSTE E TASSE G0879000 CONTRIB.ASSOCIAT.ART.99c3 G0891100 SCONTI ABBUONI PASSIVI DIVERSI G0894000 Sopravv.Passive Art.101c4 G0894100 SOPRAV.PassNoIRPEF/NoIRAP		-41,40 -586,67 -2.731,08 -2.581,19 -1.375,00 -12,10 -91,09 -12.192,40	
Totale (B)		-19.569,53	
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-800.410,22	
C) Proventi e oneri finanziari :		-23.898,50	
16) Altri proventi finanziari: d) Proventi diversi dai precedenti : di altre imprese G0571000 INTERESSI BANCARI		4,09	
17) Interessi ed altri oneri finanziari : Verso altre imprese G0851000 INTERESSI C/C BANCARI G0853000 INTERESSI FINANZIAM.BANCARI G0855100 INTER.PASSIVI DIVERSI INDEDUC.		4,09 -4.119,61 -8.721,46 -2,83	
Totale (15+16-17+-17+-17bis)		-12.843,90	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		-12.839,81	
		-36.738,31	

**BILANCIO**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO CUSTODE**

Descrizione	(Euro)	2019	2018
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti			
G0877100 IRAP		-3.148,00	
		-3.148,00	
23) Utile (perdite) dell'esercizio		-39.886,31	