

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO CUSTODE

COD. FISC.: 00217010933

VIA CONTE RICCHIERI 4 - 33080 FIUME VENETO (PN)

Esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Descrizione	(Euro)	2020	2019
STATO PATRIMONIALE -----			
Attivo			
B) Immobilizzazioni			
I Immobilizzazioni immateriali :			
7) Altre			
G0281000 BENI IMMATERIALI		20.229,00	20.229,00
G0331000 F.DO AMMORT.BENI IMMATERIALI		-20.229,00	-20.229,00
Totale			
II Immobilizzazioni materiali :			
1) Terreni e fabbricati			
G0260700 AREE EDIFICATE		542.279,74	542.279,74
G0261200 EDIFICI		2.066.577,86	2.066.577,86
G0321200 F.DO AMMORT.EDIFICI		-623.743,97	-592.745,28
2) Impianti e macchinari		1.985.113,63	2.016.112,32
G0262800 IMPIANTI DEPURAZ. FUMI-ACQUE		26.572,52	25.984,48
G0262900 IMPIANTI FOTOVOLTAICI		47.113,70	47.113,70
G0263400 MACCHINARI APPARECCHI E ATTR.		162.949,80	160.121,84
G0322800 F.DO AMMORT.IMP.DEPURAZ.FUMI		-25.335,21	-24.643,48
G0322900 F.DO AMMORT.IMP.FOTOVOLTAICI		-44.463,87	-40.223,64
G0323400 F.DO AMMORT.MACCH-APPAR-ATTR.		-157.306,26	-152.994,19
3) Attrezzature industriali e commerciali		9.530,68	15.358,71
G0268000 ARREDAMENTO		116.647,06	116.647,06
G0269500 BENI STRUM.<516,46 art102c5		3.172,05	3.172,05
G0328000 F.DO AMMORT.ARREDAMENTO		-109.854,16	-109.023,29
G0329500 F.DO AMM.BENI INF.Art102c5		-3.172,05	-3.172,05
4) Altri beni		6.792,90	7.623,77
G0265400 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE		14.768,35	14.463,35
G0325400 F.DO AMMORT.MACCHINE UFF.ELETT		-14.052,05	-13.833,15
Totale		716,30	630,20
Totale immobilizzazioni	(B)	2.002.153,51	2.039.725,00
C) Attivo circolante :		2.002.153,51	2.039.725,00
I Rimanenze :			
1) Materie prime sussidiarie e di consumo			
G0241000 MATERIE PRIME-SUSSID.- CONSUMO		4.362,50	4.558,60
Totale		4.362,50	4.558,60
II Crediti :		4.362,50	4.558,60
1) Verso clienti			
M0002000 CLIENTI		3.422,11	14.994,11
4-bis) Crediti Tributari		3.422,11	14.994,11
G0124000 IVA C/ERARIO		271,18	
G0141500 ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA		50,88	196,98
G0146000 IRPEF RITENUTA DA TERZI		8.415,40	14.137,40
G0148500 ERARIO C/IRAP			984,00

Descrizione	(Euro)	2020	2019
G0148600 ERARIO C/IRES-IRPEG		15.530,04	9.584,00
5) Verso altri		24.267,50	24.902,38
M0006000 FORNITORI		414,88	365,64
G0226500 ACCREDITI DA RICEVERE		1.865,90	
5) Verso altri		2.280,78	365,64
esigibili oltre l'esercizio successivo			
G0184000 REGIONE F.V.G.-CONTRIBUTI		37.577,19	75.256,72
G0184050 ENTI LOCALI-CONTRIBUTI		2.268,00	12.000,00
G0184100 ENTI STATALI-CONTRIBUTI		93.000,00	113.600,00
G0184130 CONTRIBUTO 5 PER MILLE		3.500,00	25.500,00
Totale		136.345,19	226.356,72
IV Disponibilità liquide :		166.315,58	266.618,85
1) Depositi bancari e postali			
G0081000 CREDITAGRICOLE-FRIULADRIA C/C		210,35	357,13
G0084000 B.C.C.PORDENONESE C/C		40.365,99	
G0084005 B.C.C.PORDENONESE-LIBRETTO			14.309,99
3) Danaro e valori in cassa		40.576,34	14.667,12
G0021000 CASSA		364,32	377,86
Totale		364,32	377,86
Totale attivo circolante	(C)	40.940,66	15.044,98
D) Ratei e risconti :		211.618,74	286.222,43
Ratei e risconti	(D)		
G0223000 RATEI ATTIVI		7.559,75	3.789,10
G0224000 RISCONTI ATTIVI		2.181,20	2.182,96
Totale attivo	(A+B+C+D)	9.740,95	5.972,06
-----		2.223.513,20	2.331.919,49
Passivo			
A) Patrimonio netto :			
I Capitale			
G0402000 CAPITALE SOCIALE		1.669.269,63	1.709.155,94
IX Perdite dell'esercizio		1.669.269,63	1.709.155,94
Totale	(A)	-26.521,57	-39.886,31
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.642.748,06	1.669.269,63
G0341000 FONDO T.F.R. SPESATO		92.126,88	106.158,67
D) Debiti		92.126,88	106.158,67
4) Debiti verso banche			
G0081500 BANCA DI CIVIDALE SPA-C/C		24.842,75	27.222,85
G0084000 B.C.C.PORDENONESE C/C			54.284,85
G0084005 B.C.C.PORDENONESE-LIBRETTO		90,01	
4) Debiti verso banche		24.932,76	81.507,70
esigibili oltre l'esercizio successivo			
G0101000 CREDIT A.-FRIULADRIA-MUTUO		133.289,90	147.306,78
G0104000 B.C.C. PORDENONESE MUTUO		58.429,37	

Descrizione	(Euro)	2020	2019
		191.719,27	147.306,78
7) Debiti verso fornitori			
M0006000 FORNITORI		23.788,55	38.700,22
G0225500 FATTURE DA RICEVERE		17.459,23	13.245,81
		41.247,78	51.946,03
12) Debiti tributari			
G0124000 IVA C/ERARIO			1.452,41
G0141000 IRPEF RITEN.DIPEND.eASSIMILATI		9.490,22	15.021,49
G0142000 IRPEF RITENUTA A TERZI		406,80	440,00
		9.897,02	16.913,90
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
G0161000 I.N.P.S.		13.018,00	14.018,00
G0162000 INAIL		-354,39	-280,02
G0167500 ENTI VARI/BILATERALI e SIMILI			1.434,79
G0176000 FONDO PREVID.COMPLEM.APERTI		713,28	1.266,09
		13.376,89	16.438,86
14) Altri debiti			
G0164000 TRATTENUTE SINDACALI		91,04	66,44
G0165000 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		35.907,90	40.234,57
G0223500 RATEI PASSIVI - DIPENDENTI		29.475,37	18.989,00
		65.474,31	59.290,01
Totale	(D)	346.648,03	373.403,28
E) Ratei e risconti :			
Ratei e risconti	(E)		
G0224500 RISCONTI PASSIVI		141.990,23	183.087,91
		141.990,23	183.087,91
Totale passivo	(A+B+C+D+E)	2.223.513,20	2.331.919,49

Descrizione	(Euro)	2020	2019
CONTO ECONOMICO			

A) Valore della produzione :			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
G0514100 RICAVI-QUOTE ASSOCIATIVE			755,00
G0514101 RICAVI-ISCRIZIONE INFANZIA	18.167,00		18.005,00
G0514102 RICAVI-ISCRIZIONE PRIMAVERA	1.298,00		2.625,00
G0514110 RICAVI-MATERNA	146.244,45		198.743,00
G0514111 RICAVI-PRIMAVERA	23.950,75		32.838,00
G0514112 RICAVI-CAMPI ESTIVI			68.839,00
G0514113 RICAVI-DOPOSCUOLA	23.838,20		62.431,70
		213.498,40	384.236,70
5) Altri ricavi e proventi			
G0533050 PROVENTI DIVERSI NON IMPONIBIL	5.947,60		16.084,00
G0533700 PROVENTI DIVERSI 'F'	4.206,05		2.595,77
G0555000 SOPRAVVEN.ATTIVE Art.88c1	7.695,98		552,68
G0555150 SOPRAV.Att.NoIRPEF/NoIRAP			1.997,25
		17.849,63	21.229,70
5) Contributi in conto esercizio			
G0538000 CONTRIB.REGIONE FVG	68.067,90		83.899,45
G0538010 CONTRIB.ENTI LOCALI	142.108,00		183.289,27
G0538020 CONTRIB.ENTI STATALI	124.187,95		103.856,60
		334.363,85	371.045,32
Totale (A)		565.711,88	776.511,72
B) Costi della produzione :			
6) Per materie prime sussidiarie di consumo e merci			
G0631000 MERCI-MATERIE PRIME C/ACQUISTI	-17.884,51		-46.593,23
G0633000 MATERIALI CONSUMO C/ACQUISTI	-4.334,65		-4.466,52
G0655000 UTENSILERIA e CONSUMI	-2.797,02		-6.597,85
G0753500 CANCELLERIA E STAMPATI	-581,46		-1.100,81
		-25.597,64	-58.758,41
7) Per servizi			
G0531100 SCONTI-ABBUONI ATTIVI DIVERSI	7,12		7,13
G0651000 TRASPORTI	-528,00		
G0652000 LAVORAZIONI DI TERZI	-34.255,83		-135.652,30
G0653000 ENERGIA ELETTRICA	-3.542,66		-4.568,14
G0654000 ENERGIA - ALTRE SPESE	-3.668,56		-4.280,79
G0722000 PERSONALE di TERZI DED.IRAP	-532,56		
G0731000 PRESTAZ.PROFESSION.CONTABILI	-1.078,48		-1.015,04
G0731200 PRESTAZ.PROFESSION.AFFERENTI			-21.240,00
G0731300 PRESTAZ.PROFESSION.DIVERSE	-2.408,81		-550,00
G0737000 SERVIZI CONTABILI-AMMINISTRAT.	-15.417,16		-16.531,00
G0751300 ASSICURAZIONI DIVERSE	-5.635,15		-5.671,25
G0752110 FORMAZ/AGGIORNAM.DIPENDENTI	-1.118,20		-3.328,88
G0752500 TELEFONO	-1.754,43		-1.671,97
G0752600 TELEFONO INDEDUCIBILE	-438,59		-417,96
G0753000 POSTALI			-153,10
G0754500 SERVIZIEPRESTAZ.VARIE	-3.099,68		-3.837,58
G0755000 GESTIONE/ASSIST.ELET.DATA PROC	-1.725,10		-1.441,30
G0756000 SORVEGLIANZA	-1.244,40		-1.266,36
G0756500 RISCALDAMENTO	-16.072,94		-9.294,65
G0757000 PULIZIE E RIFIUTI	-1.286,80		-1.556,48
G0771000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-6.798,70		-8.498,78
G0772000 MANUT.RIPAR.BENI TERZI			-167,32
G0858000 SPESE E ONERI BANCARI	-555,33		-526,47
		-101.154,26	-221.662,24

Descrizione	(Euro)	2020	2019
8) Per godimento di beni di terzi G0671000 NOLEGGI		-844,00	-1.321,75
		-844,00	-1.321,75
9) Per il personale :			
a) Salari e stipendi G0711300 STIPENDI		-270.803,76	-342.685,47
G0721000 PERSONALE di TERZI N/D IRAP		-1.647,64	
		-272.451,40	-342.685,47
b) Oneri sociali G0712300 CONTRIBUTI SU STIPENDI		-72.334,30	-88.024,04
G0713100 INAIL DIPENDENTI-IMPIEGATI		-1.378,55	-1.798,69
		-73.712,85	-89.822,73
c) Trattamento di fine rapporto G0716300 QUOTA TFR STIPENDI		-24.618,61	-25.426,18
		-24.618,61	-25.426,18
Totale costi per il personale		-370.782,86	-457.934,38
10) Ammortamenti e svalutazioni :			
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali			
G0831200 AMMORTAMENTO EDIFICI		-30.998,69	-30.998,69
G0832800 AMMORTAM.IMP.DEPURAZIONE FUMI		-691,73	-647,62
G0832900 AMMORTAM.IMP.FOTOVOLTAICI		-4.240,23	-4.240,23
G0833400 AMMORT.MACCHIN.APPARECCHI ATTR		-4.312,07	-4.211,80
G0835400 AMMORT.MACCH.UFFICIO ELETTRON.		-218,90	-188,40
G0838000 AMMORTAMENTO ARREDAMENTO		-830,87	-835,77
		-41.292,49	-41.122,51
11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci			
G0591000 R.F.MATERIE PRIME-SUSSID.CONSU		4.362,50	4.558,60
G0611000 R.I.MATERIE PRIME-SUSSID-CONSU		-4.558,60	-4.600,00
		-196,10	-41,40
14) Oneri diversi di gestione			
G0759500 SPESE GENERALI DIVERSE		-801,26	-586,67
G0759600 SPESE GENERALI DIV.INDEDEDUCIB.		-1.548,83	-2.731,08
G0873000 BOLLO IMPOSTE E TASSE		-7.799,18	-2.581,19
G0879000 CONTRIB.ASSOCIAT.ART.99c3		-1.250,00	-1.375,00
G0891100 SCONTI ABBUONI PASSIVI DIVERSI		-3,60	-12,10
G0894000 Sopravv.Passive Art.101c4		-16.427,19	-91,09
G0894100 SOPRAV.PassNoIRPEF/NoIRAP		-9.289,17	-12.192,40
		-37.119,23	-19.569,53
Totale (B)		-576.986,58	-800.410,22
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-11.274,70	-23.898,50
C) Proventi e oneri finanziari :			
16) Altri proventi finanziari:			
d) Proventi diversi dai precedenti : di altre imprese			
G0571000 INTERESSI BANCARI		2,78	4,09
		2,78	4,09
17) Interessi ed altri oneri finanziari :			
Verso altre imprese			
G0851000 INTERESSI C/C BANCARI		-2.905,64	-4.119,61
G0853000 INTERESSI FINANZIAM.BANCARI		-9.081,13	-8.721,46
G0855000 INTERESSI PASSIVI DIVERSI		-0,86	
G0855100 INTER.PASSIVI DIVERSI INDEDEDUC.		-15,02	-2,83

BILANCIO
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO CUSTODE

Descrizione	(Euro)	2020	2019
Totale	(15+16-17+-17+-17bis)	-12.002,65	-12.843,90
Risultato prima delle imposte	(A-B+-C+-D+-E)	-11.999,87	-12.839,81
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		-23.274,57	-36.738,31
a) Imposte correnti			
G0877100 IRAP		-3.247,00	-3.148,00
		-3.247,00	-3.148,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio		-26.521,57	-39.886,31