

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2021

RICAVI		Consuntivo 2019	Preventivo 2021	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>	23.226,00	21.935,00	1.827,92
	47.09.90 Quote iscrizione scuola Infanzia	18.005,00	13.825,00	1.152,08
	47.09.90 Quote iscrizione Primavera.	2.625,00	2.625,00	218,75
	47.11.98 Quote d'iscrizione OLTRESCUOLA	0,00	485,00	40,42
	47.09.96 Ricavi da fotovoltaico	2.596,00	5.000,00	416,67
	<i>47.11. RICAVI DA PRESTAZIONI</i>	363.606,00	265.215,00	22.101,25
	47.11.90 Ricavi scuola materna	198.743,00	178.380,00	14.865,00
	47.11.91 Ricavi pre e post scuola		20.200,00	1.683,33
	47.11.95 Ricavi attività extra curricolare			0,00
	47.11.94 Ricavi Primavera	32.838,00	32.340,00	2.695,00
	47.11.96 Ricavi Parchi Robinson	68.839,00		0,00
	47.11.98 Ricavi OLTRESCUOLA	62.431,00	34.295,00	2.857,92
47.11.99 Quote associative annuali	755,00		0,00	
47. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	386.832,00	287.150,00	23.929,17	
49. VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI	<i>49.01. RIMANENZE FINALI</i>	4.559,00	4.100,00	341,67
	49.01.01 Rimanenze finali prodotti finiti	4.559,00	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. VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	4.559,00	4.100,00	341,67	
53. ALTRI RICAVI E PROVENTI	<i>53.01. PROVENTI DIVERSI</i>	389.679,00	313.986,40	26.165,53
	53.01.15 Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri		0,00	0,00
	53.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin.	2.550,00	2.000,00	166,67
	53.01.23 Contributi in C/Eserc			
	53.01.23.90 MIUR ctr c/esercizio	103.857,00	100.000,00	8.333,33
	53.01.23.91 Regione ctr c/esercizio	39.845,00	39.000,00	3.250,00
	53.01.23.92 Regione ctr c/esercizio sez.Primavera	27.000,00	18.900,00	1.575,00
	53.01.23.93 Regione ctr c/esercizio Aula Speciale	17.054,00	17.054,40	1.421,20
	53.01.23.94 Provincia ctr c/esercizio Legge 10		0,00	0,00
	53.01.23.97 Comune ctr c/esercizio	183.289,00	122.522,00	10.210,17
	53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi		10,00	0,83
	53.01.51 Ricavi da offerte e oblazioni	6.864,00	5.000,00	416,67
	53.01.51 Entrate da 5 per mille	8.500,00	9.000,00	750,00
53.01.51 Altri ricavi e proventi	720,00	500,00	41,67	
<i>53. . PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI</i>	0,00	0,00	0,00	
53. . Plusvalenze da alienazione Cespiti	0,00	0,00	0,00	
53. ALTRI RICAVI E PROVENTI	389.679,00	313.986,40	26.165,53	
73. PROV.TI FINAN.R I	<i>73.13. PROVENTI FINANZIARI VARI</i>	4,00	4,00	0,33
	73.13.09 Interessi attivi su c/c bancari	4,00	4,00	0,33
	73.13.	0,00	0,00	0,00
73. PROVENTI FINANZIARI	4,00	4,00	0,33	
77. PROV.TI STR.RI	<i>77.01. PROVENTI STRAORDINARI</i>	0,00	0,00	0,00
	77.01.03 Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
	77.01.	0,00	0,00	0,00
77. PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI (47. + 49. + 53. + 73. + 77.)		781.074,00	605.240,40	50.436,70

COSTI		Consuntivo 2019	Preventivo 2021	Valore mensile
51.VARIAZIONI R.I.	<i>51.01. RIMANENZE INIZIALI</i>	4.600,00	4.500,00	375,00
	51.01.01 Rimanenze iniziali prodotti finiti	4.600,00	4.500,00	375,00
51. VARIAZIONE RIMANENZE INIZIALI		4.600,00	4.500,00	375,00
<i>55.01. ACQUISTO PER PROD. DI BENI E PER RIVENDITA</i>		5.568,00	5.000,00	416,67

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2021

55. = ACQUISTO DI BENI	55.01.55 Acquisto Materiali di Consumo	5.568,00	5.000,00	416,67
	55.01.17 Acquisti materiali vari	0,00	0,00	0,00
	55.03. ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	46.593,00	40.000,00	3.333,33
	55.03.01 Acquisto generi alimentari	46.593,00	40.000,00	3.333,33
	55.03.03 Acq.materiali di consumo (att.servizi)	0,00	0,00	0,00
	55.07. ACQUISTI DIVERSI	0,00	500,00	41,67
	55.07.01 Acquisto beni strumentali< 516,46		500,00	41,67
55. ACQUISTO DI BENI		52.161,00	45.500,00	3.791,67
57.ACQUISTI DI SERVIZI	57.01. SERVIZI PER LA PRODUZIONE	135.652,00	42.370,00	3.530,83
	57.01.01 Lavorazioni di Terzi (att. Servizi)	135.652,00	42.370,00	3.530,83 (4)
	57. . COSTI ACCESSORI PER VENDITE	3.329,00	1.000,00	83,33
	57. . Costi di aggiornamento e formazione	3.329,00	1.000,00	83,33
	57.05. COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
	57.05.01 Trasporti	0,00	0,00	0,00
	57.09. COSTI PER UTENZE	21.790,00	19.000,00	1.583,33
	57.09.01 Spese telefoniche ordinarie	2.090,00	2.000,00	166,67
	57.09.13 Energia elettrica	4.568,00	4.000,00	333,33
	57.09.15 Riscaldamento	9.295,00	8.000,00	666,67
	57.09.19 Gas	4.281,00	3.500,00	291,67
	57.09.21 Pulizia locali	1.556,00	1.500,00	125,00
	57.5. MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE	8.666,00	5.000,00	416,67
	57.11.07 Altre spese manutenzione beni propri	8.499,00	5.000,00	416,67
57.11.25 Canoni manut.attrezzature di terzi	167,00	0,00	0,00	
57. ACQUISTI DI SERVIZI		169.437,00	67.370,00	5.614,17
61. PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	61.01. PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	39.336,00	12.000,00	1.000,00
	61.01.01 Consulenze amministrative e fiscali	17.546,00	9.000,00	750,00
	61.01.03 Consulenze tecniche	550,00	1.000,00	83,33
	61.01.05 Consulenze legali		1.000,00	83,33
	61.01.11 Consulenze/prestazioni diverse	21.240,00	1.000,00	83,33
	61.03. ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	0,00	19.000,00	1.583,33
	61.03.15 Compensi per lavoro temporaneo	0,00	19.000,00	1.583,33
61. PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		39.336,00	31.000,00	2.583,33
63. = SPESE AMMINISTRATIVE, COMMERCIALI E DI RAPPRESENTANZA	63.01. SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	0,00	0,00	0,00
	63.01.01 Pubblicità, inserzioni e affissioni	0,00	0,00	0,00
	63.01. Spese commerciali varie	0,00	0,00	0,00
	63.05. SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	20.289,00	20.200,00	1.683,33
	63.05.01 Spese postali	153,00	300,00	25,00
	63.05.11 Altre spese amministrative	0,00	0,00	0,00
	63.05.13 Premi di assicurazioni non obbligatorie	5.671,00	5.900,00	491,67
	63.05.17 Servizio di vigilanza	1.266,00	1.000,00	83,33
	63.05.25 Assistenza software	1.441,00	1.000,00	83,33
63.05.51 Spese generali varie	11.758,00	12.000,00	1.000,00	
63. SPESE AMMIN.VE,COMM.LI E DI RAPPRESENTANZA		20.289,00	20.200,00	1.683,33
65. COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	65.07. CANONI E LICENZE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00
	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
65. COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00
67. COSTI PERSONALE DIPENDENTE	67.01. COSTI PERSONALE DIPENDENTE	457.934,00	450.000,00	37.500,00 (5)
	67.01.01 Retribuzioni lorde	342.685,00	450.000,00	37.500,00
	67.01.03 Contributi INPS	88.024,00		0,00
	67.01.07 Quote TFR dipendenti	25.426,00		0,00
	67.01.09 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. (inpdap)			0,00
	67.01.11 Premi INAIL	1.799,00		0,00
67. COSTI PERSONALE DIPENDENTE		457.934,00	450.000,00	37.500,00
71. ONERI TRIBUTARI	71.01. ONERI TRIBUTARI	2.581,00	2.581,00	215,08
	71.01.01 IVA indetraibile		0,00	0,00
	71.01.51 Altre imposte e tasse (compresa imposta di bollo)	2.581,00	2.581,00	215,08

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2021

71. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	71.03. ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		4.693,00	4.910,00	409,17
	71.03.01	Spese, perdite e sopravvenienze passive	3.318,00	3.000,00	250,00
	71.03.03	Sanzioni, penalità e multe	0,00	0,00	0,00
	71.03.07	Contributi associativi	1.375,00	1.400,00	116,67
	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	0,00	10,00	0,83
71. ONERI DIVERSI DI GESTIONE			7.274,00	7.491,00	624,25
75. ONERI FINANZIARI	75.01. ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		4.646,00	2.600,00	216,67
	75.01.01	Interessi passivi bancari	4.120,00	2.000,00	166,67
	75.01.07	Commissioni e spese bancarie	526,00	600,00	50,00
	75.03. ONERI FINANZIARI DIVERSI		8.724,00	8.510,00	709,17
	75.03.05	Interessi passivi su mutui	8.721,00	8.500,00	708,33
	75.03.	Interessi passivi su finanziam. di terzi	0,00	0,00	0,00
	75.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali	3,00	10,00	0,83
	75.03.29	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte		0,00	0,00
75. ONERI FINANZIARI			13.370,00	11.110,00	925,83
79. ONERI STRAORDINARI	79.01. ONERI STRAORDINARI		12.289,00	5.000,00	416,67
	79.01.03	Soppravvenienze passive non gestionali	12.289,00	5.000,00	416,67
			0,00		0,00
79. ONERI STRAORDINARI			12.289,00	5.000,00	416,67
80. AMMORTAMENTI	80.05. AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZ. MATERIALI		41.123,00	41.248,00	3.437,33
	80.05.01	Amm.to civilistico fabbricati civili	30.999,00	31.000,00	2.583,33
	80.05.15	Amm.to civilistico impianti specifici	648,00	648,00	54,00
	80.05.23	Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	8.452,00	8.500,00	708,33
	80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	836,00	900,00	75,00
	80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	188,00	200,00	16,67
	80.07. AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZ. IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00
	80.07.21	Amm.to civilistico immob. Immateriali		0,00	0,00
80. AMMORTAMENTI			41.123,00	41.248,00	3.437,33
84. IMPOSTE ESERCIZIO	84.01. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		3.148,00	1.000,00	83,33
	84.01.03	IRAP corrente	3.148,00	1.000,00	83,33
			0,00	0,00	0,00
84. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			3.148,00	1.000,00	83,33
TOTALE COSTI (51. + 55. + 57. + 61. + 63. + 65. + 67. + 71. + 75. + 79. + 80. + 84.)			820.961,00	684.419,00	57.034,92
RISULTATO DI ESERCIZIO RICAVI - COSTI (Utile +) // Perdita (-))			-39.887,00	-79.178,60	-6.598,22

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) I contributi del Comune sono determinati in base alla nuova convenzione in relazione a: gestione ordinaria (€ 114.000), Primavera (€ 8.000). Non sono previsti ulteriori contributi in attesa di conoscere la possibilità di istituire i campi estivi (parchi robinson) ed altre iniziative.
- (4) Prestazioni varie e incarichi vari: Oltrescuola, Pre e Post Scuola, Musica, ...
- (5) Costo dipendenti sulla base dell'attuale organico e alle necessità oggi note in osservanza delle norme attuali
- (8) Ammortamenti: compresi quelli relativi ad eventuali nuovi acquisti

Documentazione di riferimento: Bilancio 2019 approvato

Altri informazioni utili:

Personale in forza al 31/12/20: **docenti** n. 5 (di cui 0 a P.T.), **educatrici** n. 6 (di cui 0 a P.T.), **assistenti** n. 1, **amm.va** n. 2 (a P.T.), **ausiliarie** n. 5 (di cui 4 a P.T.), **cuoche** n. 1 (a P.T.). Tot n. 20 + Coordinatrice

Utenti: scuola materna (2020) n. 129; pre scuola (dato medio) n. 20; post scuola (dato medio) n. 20; Oltrescuola (2020) n. 50; Primavera (2020) n. 14; Parchi Robinson (2020) n. 0