

FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA LETIZIA

San Marco 5091 - VENEZIA

C.F. 80010440271

BILANCIO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		2016	2015
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	VALORE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	spese pluriennali su mutuo	€ 10.287,68	
	TOTALE 01	€ 10.287,68	€ -
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	fabbricati civili strum. natura	€ 245.667,28	€ 245.667,28
	riqualificazione giardino	€ 207.263,33	€ 207.263,33
	sicurezza L. 626	€ 104.983,23	€ 104.983,23
	attrezzatura generica	€ 17.222,12	€ 17.222,12
	attrezzatura specifica	€ 34.355,66	€ 34.355,66
	attrezzatura da cucina	€ 30.281,63	€ 30.281,63
	mobili e arredi	€ 30.821,39	€ 30.821,39
	mobili e arredi prematerna	€ 6.187,11	€ 6.187,11
	macchine ufficio elettroniche	€ 6.599,09	€ 6.599,09
	piccola attrezzatura di valore inf. € 516,46		
	materiale didattico/giochi	€ 5.796,58	€ 5.796,58
	apparecchi telefonici		
	impianti generici	€ 30.144,34	€ 30.144,34
	TOTALE 01	€ 719.321,76	€ 719.321,76
2	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI		
	f.do amm.to fabbr. civili str.	€ 117.662,50	€ 110.292,48
	f.do amm.to riqualificazione giardino	€ 49.743,20	€ 43.525,30
	f.do amm.to sicurezza L. 626	€ 18.461,68	€ 15.312,18
	f.do amm.to impianti generici	€ 30.144,34	€ 28.938,59
	f.do amm.to attrezzatura generica	€ 15.438,24	€ 15.367,89
	f.do amm. attrezza. da cucina	€ 30.281,63	€ 29.442,51
	f.do amm. attrezza. specifica	€ 34.355,66	€ 33.218,12
	f.do amm. mobili/arredi	€ 30.821,39	€ 30.577,61
	f.do amm.to macch. uff. elettr.	€ 5.261,34	€ 4.976,78
	f.do amm.to beni < € 516,46		
	f.do amm.to mobili/arredi prematerna	€ 6.187,11	€ 6.135,51

	ris.va soprav. attive art. 55			
	riserva copertura perdite	€	12.933,64	€ 174.464,58
	TOTALE VII	€	12.933,64	€ 174.464,58
VIII	AVANZI/DISAVANZI PORTATI A NUOVO			
	disavanzo esercizi precedenti			€ 161.530,94
	avanzo esercizi precedenti			
	TOTALE VIII			€ 161.530,94
IX	DISAVANZO/AVANZO DI GESTIONE			
	TOTALE PATRIMONIO	€	67.135,10	€ 67.135,10
	F.DO ACCANTONAMENTO			
	f.do spese manutenzioni straordinarie	€	41.541,38	€ 3.016,12
	TOTALE F.DO ACCANTONAMENTO	€	41.541,38	€ 3.016,12
C	TRATT.DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
	f.do t.f.r.			
D	DEBITI			
1	ESIGIBILI ENTRO 12 MESI			
	erario c/ritenute su retribuzioni+ autonomi	€	154,94	
	mutuo ipotecario bancario	€	66.644,47	
	fornitori			€ 645.571,35
	fornitori c/ft. da ricevere	€	1.624,64	€ 7.166,55
	erario c/irap	€	323,00	
	erario c/ires	€	5.425,00	
	debiti tributari	€	1.830,90	€ 8.874,54
	debito vs/collaboratori			
	TOTALE 01	€	76.002,95	€ 661.612,44
2	ESIGIBILI OLTRE 12 MESI			
	mutuo ipotecario bancario	€	330.907,94	
	TOTALE DEBITI	€	406.910,89	€ 661.612,44
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
	risconti e ratei passivi	€	2.851,71	
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	2.851,71	
	TOTALE PASSIVO E NETTO	€	518.439,08	€ 731.763,66

RENDICONTO DELLA GESTIONE

A	PROVENTI					
	1	PROVENTI				
		rette materna				
		rette prematerna				
		iscrizioni				
		locazione fabbricato scolastico	€	91.545,00	€	91.545,00
		TOTALE 01	€	91.545,00	€	91.545,00
	5	ALTRI PROVENTI				
	a	ALTRI PROVENTI				
		plusvalenza				
		utilizzo fondi tassati				
		sopravvenienze attive non imponibili	€	2.000,00		
		abbuoni /arrotondamenti attivi	€	0,74		
		TOTALE	€	2.000,74	€	-
	b	CONTRIBUTI				
	6	contributi				
		TOTALE	€	-	€	-
		TOTALE 05	€	2.000,74	€	-
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	93.545,74	€	91.545,00
B	ONERI					
	6	PER MATERIE SUSSIDIARIE E DI CONSUMO				
		acquisti vari				
		cancelleria	€	34,27		
		materiale didattico				
		TOTALE 06	€	34,27	€	-
	7	PER SERVIZI				
		energia elettrica				
		gas				
		telefoniche				
		manut. e ripar. su beni di prop.				
		assicurazioni	€	1.582,00		
		servizi scuola materna/prematerna				
		servizio idrico				
		postali-servizi bancari/amministrativi	€	58,25	€	41,51
		compenso + contrib. Cocopro				
		consulenze legali	€	1.903,20		
		competenze segretario	€	863,20	€	1.040,00

	compenso revisore	€	1.167,49	€	805,67
	consul. lavoro				
	spese varie			€	67,88
	TOTALE 07	€	5.574,14	€	1.955,06
9	PER IL PERSONALE				
	salari				
	contributi inps				
	contributi inail				
	t.f.r. dell'esercizio				
	TOTALE 09	€	-	€	-
10	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI				
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOB. IMMATERIALI				
	amm. spese utilizzo pluriennale	€	1.469,67		
b	AMMORTAM. DELLE IMMOB. MATERIALI				
	amm. ord. fabbr. strum. natura	€	16.737,42	€	16.737,42
	amm. ord. macch. elettroniche	€	284,56	€	284,56
	amm. ord. attrezz. generiche	€	70,35	€	70,35
	amm. ord. imp. generici	€	1.205,75	€	2.411,55
	amm. ord. mobili e arredi	€	295,38		
	amm. ord. attrezzatura cucina	€	839,12	€	128,45
	amm. ord.mat.didattico giochi	€	114,21	€	114,21
	amm. ord. attrezz. specifica	€	1.137,54	€	3.532,14
	amm. ord. appar.telefonici				
	TOTALE	€	20.684,33	€	23.278,68
	accantonamenti straordinaria manutenzione	€	38.525,26		
	TOTALE 10	€	60.679,26	€	23.278,68
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	accantonamento perdite precedenti			€	174.464,58
	perdite su crediti			€	40.090,50
	sanzioni	€	257,80	€	193,73
	sopravvenienze passive indeducibili	€	1.294,83	€	67.145,69
	imposte di bollo + registro	€	981,90	€	985,45
	imu	€	4.010,00	€	6.874,54
	spese varie/arrotondamenti	€	3.076,35		
	TOTALE 14	€	9.620,88	€	289.754,49
	TOTALE ONERI	€	75.908,55	€	314.988,23
	DIFF. TRA PROVENTI E ONERI	€	17.637,19	-€	223.443,23
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				

d4	DA TERZI			
	interessi attivi c/c bancario e postale	€	3,12	€ 1,06
	TOTALE	€	3,12	€ 1,06
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
d	VERSO ALTRI			
	interessi pass. Mutuo	€	10.438,65	€ -
	oneri bancari			
	int. passivi dilazione imposte	€	15,66	€ 4.129,18
	TOTALE	€	10.454,31	€ 4.129,18
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	10.451,19	-€ 4.128,12
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20				
b	sopravvenienze attive non imponibili		€	229.571,35
21				
b	imposte esercizi precedenti			
d	sopravvenienze passive			
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	-	€ -
	RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	€	7.186,00	€ 2.000,00
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
	irap	€	1.761,00	
	ires	€	5.425,00	€ 2.000,00
	TOTALE 22	€	7.186,00	€ 2.000,00
26	AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	€	-	€ 0,00

Venezia, 22 luglio 2017

La Segretaria

dot.ssa Maria Vera Ghezzi



Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Mariano Smarghetto

