

FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA LETIZIA

San Marco 5091 - VENEZIA

C.F. 80010440271

BILANCIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		2017	2016
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	VALORE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	spese pluriennali su mutuo	€ 8.328,12	€ 10.287,68
	TOTALE 01	€ 8.328,12	€ 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
	attrezzatura specifica		€ 34.355,66
	attrezzatura da cucina		€ 30.281,63
	mobili e arredi		€ 30.821,39
	mobili e arredi prematerna		€ 6.187,11
	macchine ufficio elettroniche		€ 6.599,09
	piccola attrezzatura di valore inf. € 516,46		
	materiale didattico/giochi		€ 5.796,58
	apparecchi telefonici		
	impianti generici		€ 30.144,34
	TOTALE 01	€ 557.913,84	€ 719.321,76
2	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI		
	f.do amm.to fabbr. civili str.	€ 125.032,52	€ 117.662,50
	f.do amm.to riqualificazione giardino	€ 55.961,10	€ 49.743,20
	f.do amm.to sicurezza L. 626	€ 21.611,18	€ 18.461,68
	f.do amm.to impianti generici		€ 30.144,34
	f.do amm.to attrezzatura generica		€ 15.438,24
	f.do amm. attrezz. da cucina		€ 30.281,63
	f.do amm. attrezz. specifica		€ 34.355,66
	f.do amm. mobili/arredi		€ 30.821,39
	f.do amm.to macch. uff. elettr.		€ 5.261,34
	f.do amm.to beni < € 516,46		
	f.do amm.to mobili/arredi prematerna		€ 6.187,11

DCB



	f.do amm. mat. did./giochi		€	2.836,86	
	f.do amm. appar. telefonici				
	TOTALE 02	€	202.604,80	€	341.193,95
	TOTALE II	€	355.309,04	€	378.127,81
	acconti immobilizzazioni in corso				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	363.637,16	€	388.415,49
C	ATTIVO CIRCOLANTE				
II	CREDITI				
	clienti				
	credito d'imposta irap di legge	€	196,00	€	196,00
	note di credito da ricevere				
	erario ires in compensazione	€	54.149,01	€	61.608,89
	credito inps/inail				
	erario ilor				
	credito irap				
	credito vs/Regione Veneto				
	credito vs/ Comune Venezia				
	ivac/erario	€	6.876,00	€	16.398,00
	crediti diversi	€	1.836,63	€	915,00
	TOTALE 01	€	63.057,64	€	79.117,89
	TOTALE II	€	63.057,64	€	79.117,89
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	Intesa San Paolo spa	€	1.739,14	€	2.275,50
	Banca Prossima	€	52.794,23	€	48.321,91
	cassa	€	308,29	€	308,29
	TOTALE IV	€	54.841,66	€	50.905,70
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	117.899,30	€	130.023,59
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	risconti attivi				
	TOTALE ATTIVO	€	481.536,46	€	518.439,08
PASSIVO					
A	PATRIMONIO				
I	FONDO DI DOTAZIONE				
	netto	€	54.201,46	€	54.201,46
	TOTALE I	€	54.201,46	€	54.201,46
VII	ALTRE RISERVE				

	ris.va soprav. attive art. 55			
	riserva copertura perdite	€	12.933,64	€ 12.933,64
	TOTALE VII	€	12.933,64	€ 12.933,64
VIII	AVANZI/DISAVANZI PORTATI A NUOVO			
	disavanzo esercizi precedenti			
	avanzo esercizi precedenti			
	TOTALE VIII			
IX	DISAVANZO/AVANZO DI GESTIONE			
	TOTALE PATRIMONIO	€	67.135,10	€ 67.135,10
	F.DO ACCANTONAMENTO			
	f.do spese manutenzioni straordinarie	€	78.407,09	€ 41.541,38
	TOTALE F.DO ACCANTONAMENTO	€	78.407,09	€ 41.541,38
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	€	69.046,82	€ 66.644,47
	fornitori			
	fornitori c/ft. da ricevere	€	1.325,67	€ 1.624,64
	erario c/irap	€	139,00	€ 323,00
	erario c/ires	€	1.267,00	€ 5.425,00
	debiti tributari			€ 1.830,90
	debito vs/collaboratori			
	TOTALE 01	€	71.778,49	€ 76.002,95
2	ESIGIBILI OLTRE 12 MESI			
	mutuo ipotecario bancario	€	261.861,12	€ 330.907,94
	TOTALE DEBITI	€	333.639,61	€ 406.910,89
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
	risconti e ratei passivi	€	2.354,66	€ 2.851,71
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	2.354,66	€ 2.851,71
	TOTALE PASSIVO E NETTO	€	481.536,46	€ 518.439,08

RENDICONTO DELLA GESTIONE

C. Costa

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			€	2.000,00
	sopravvenienze attive non imponibili			€	0,74
	abbuoni /arrotondamenti attivi				
	TOTALE	€	-	€	2.000,74
b	CONTRIBUTI				
6	contributi				
	TOTALE	€	-	€	-
	TOTALE 05	€	-	€	2.000,74
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	91.545,00	€	93.545,74
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	€	1.582,00
	servizi scuola materna/prematerna				
	servizio idrico				
	postali-servizi bancari/amministrativi	€	48,00	€	58,25
	compenso + contrib. Cocopro				
	consulenze legali			€	1.903,20
	competenze segretario	€	520,00	€	863,20

	compenso revisore	€	798,35	€	1.167,49
	consul. lavoro				
	servizi telematici	€	7,32		
	TOTALE 07	€	2.955,67	€	5.574,14
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	€	1.959,56	€	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
	amm. ord. attrezz. generiche			€	70,35
	amm. ord. imp. generici			€	1.205,75
	amm. ord. mobili e arredi			€	295,38
	amm. ord. attrezzatura cucina			€	839,12
	amm. ord.mat.didattico giochi			€	114,21
	amm. ord. attrezz. specifica			€	1.137,54
	amm. ord. Indeducibili	€	6.081,35		
	TOTALE	€	22.818,77	€	20.684,33
	accantonamenti straordinaria manutenzione	€	36.865,71	€	38.525,26
	TOTALE 10	€	61.644,04	€	60.679,26
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	accantonamento perdite precedenti				
	perdite su crediti				
	sanzioni	€	594,64	€	257,80
	sopravvenienze passive indeducibili			€	1.294,83
	imposte di bollo + registro	€	1.029,53	€	981,90
	imu	€	3.437,00	€	4.010,00
	spese varie/arrotondamenti	€	430,99	€	3.076,35
	TOTALE 14	€	5.492,16	€	9.620,88
	TOTALE ONERI	€	70.091,87	€	75.908,55
	DIFF. TRA PROVENTI E ONERI	€	21.453,13	€	17.637,19
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				

d4	DA TERZI				
	interessi attivi c/c bancario e postale	€	4,17	€	3,12
	TOTALE	€	4,17	€	3,12
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
d	VERSO ALTRI				
	interessi pass. Mutuo	€	12.655,08	€	10.438,65
	oneri bancari				
	int. passivi dilazione imposte	€	14,22	€	15,66
	TOTALE	€	12.669,30	€	10.454,31
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	12.665,13	-€	10.451,19
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20					
b	sopravvenienze attive non imponibili				
21					
b	imposte esercizi precedenti				
d	sopravvenienze passive				
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	-	€	-
	RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	€	8.788,00	€	7.186,00
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	irap	€	2.096,00	€	1.761,00
	ires	€	6.692,00	€	5.425,00
	TOTALE 22	€	8.788,00	€	7.186,00
26	AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	€	-	€	-

Venezia, 07 giugno 2018

La Segretaria

dot.ssa Maria Vera Ghezzi



Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Mario Smarghetto

