

FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA LETIZIA

San.Marco 5091 - VENEZIA

C.F. 80010440271

BILANCIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		2015	2014
B	IMMOBILIZZAZIONI		
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		€ 5.179,70
	materiale didattico/giochi	€ 5.796,58	€ 5.796,58
	apparecchi telefonici		€ 41,58
	impianti generici	€ 30.144,34	€ 30.144,34
	TOTALE 01	€ 719.321,76	€ 724.543,04
2	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI		
	f.do amm.to fabbr. civili str.	€ 110.292,48	€ 102.922,46
	f.do amm.to riqualificazione giardino	€ 43.525,30	€ 37.307,40
	f.do amm.to sicurezza L. 626	€ 15.312,18	€ 12.162,68
	f.do amm.to impianti generici	€ 28.938,59	€ 26.527,04
	f.do amm.to attrezzatura generica	€ 15.367,89	€ 15.297,54
	f.do amm. attrezza. da cucina	€ 29.442,51	€ 29.314,06
	f.do amm. attrezza. specifica	€ 33.218,12	€ 29.685,98
	f.do amm. mobili/arredi	€ 30.577,61	€ 30.577,61
	f.do amm.to macch. uff. elettr.	€ 4.976,78	€ 4.692,22
	f.do amm.to beni < € 516,46		€ 5.179,70
	f.do amm.to mobili/arredi prematerna	€ 6.135,51	€ 6.135,51
	f.do amm. mat. did./giochi	€ 2.722,65	€ 2.608,44
	f.do amm. appar. telefonici		€ 41,58
	TOTALE 02	€ 320.509,62	€ 302.452,22
	TOTALE II	€ 398.812,14	€ 422.090,82

legge



	acconti immobilizzazioni in corso		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 398.812,14	€ 422.090,82
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
II	CREDITI		
	clienti	€	16.632,70
	credito irpeg	€	29.132,96
	note di credito da ricevere	€ 229.571,35	
	erario ires in compensazione	€ 75.239,00	€ 99.874,65
	credito inps/inail	€ 128,23	€ 128,23
	erario ilor		€ 1.797,27
	credito irap	€ 1.634,12	€ 1.634,12
	credito vs/Regione Veneto		
	credito vs/ Comune Venezia		€ 6.265,03
	ivac/erario	€ 16.398,72	€ 16.398,72
	credito vs/Codess		€ 23.457,80
	TOTALE 01	€ 322.971,42	€ 195.321,48
	TOTALE II	€ 322.971,42	€ 195.321,48
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	Cassa di Risparmio di Venezia	€ 9.611,03	€ 8.965,39
	c/c Postale		€ 40,77
	cassa	€ 369,07	€ 710,35
	TOTALE IV	€ 9.980,10	€ 9.716,51
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 332.951,52	€ 205.037,99
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	risconti attivi		
	TOTALE ATTIVO	€ 731.763,66	€ 627.128,81
	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		€ 111.038,23
	riserva copertura perdite	€ 174.464,58	
	TOTALE VII	€ 174.464,58	€ 111.038,23

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 € 272.569,17

TOTALE PATRIMONIO € 67.135,10 € 107.329,48

F.DO ACCANTONAMENTO

f.do spese manutenzioni straordinarie € 3.016,12 € 3.016,12

TOTALE F.DO ACCANTONAMENTO € 3.016,12 € 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

debit vs/inail

fornitori

€ 645.571,35 € 722.593,87

debiti vs/inps

fornitori c/ft. da ricevere

€ 7.166,55 € 8.848,30

dpendenti c/retribuzioni

erario c/imposta sost. 11% ric. Tfr

debiti tributari (imu-ires)

€ 8.874,54

debito vs/collaboratori

TOTALE 01

€ 661.612,44 € 731.442,17

TOTALE DEBITI

€ 661.612,44 € 731.442,17

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

risconti e ratei passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E NETTO

€ 731.763,66 € 627.128,81

RENDICONTO DELLA GESTIONE

A PROVENTI

1. PROVENTI

rette materna

rette prematerna

iscrizioni

locazione fabbricato scolastico

€ 91.545,00

lucy

[Signature]

	TOTALE 01	€	91.545,00	€	=
5	ALTRI PROVENTI				
a	ALTRI PROVENTI				
	plusvalenza				
	utilizzo fondi tassati				
	altre sopravv. Attive				
	abbuoni /arrotondamenti attivi				
	TOTALE	€	-	€	-
b	CONTRIBUTI				
6	contributi				
	TOTALE	€	-	€	-
	TOTALE 05	€	-	€	-
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	91.545,00	€	-

B	ONERI				
6	PER MATERIE SUSSIDIARIE E DI CONSUMO				
	acquisti vari				
	cancelleria				
	materiale didattico				
	TOTALE 06	€	-	€	-
7	PER SERVIZI				
	energia elettrica				
	gas				
	telefoniche				
	manut. e ripar. su beni di prop.				
	assicurazioni				
	servizi scuola materna/prematerna				
	servizio idrico				
	postali-servizi bancari/amministrativi	€	41,51	€	169,94
	compenso + contrib. Cocopro				
	espurgo pozzi				
	competenze segretario	€	1.040,00		
	compenso revisore	€	805,67		
	consul. lavoro				
	spese varie	€	67,88		
	TOTALE 07	€	1.955,06	€	169,94
9	PER IL PERSONALE				
	salari				
	contributi inps				

contributi inail
I.f.r. dell'esercizio

TOTALE 09 € - €

10 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOB. IMMATERIALI

b) AMMORTAM. DELLE IMMOB. MATERIALI

amm. ord. fabbr. strum. natura	€	16.737,42	
amm. ord. mobili e arredi			
amm. ord. macch. elettroniche	€	284,56	
amm. ord. attrezz. generiche	€	70,35	
amm. ord. imp. generici	€	2.411,55	
amm. ord. riqualificazione giardino			
amm. ord. mobili e arredi prematerna			
amm. ord. attrezzatura cucina	€	128,45	
amm. ord. mat. didattico giochi	€	114,21	
amm. ord. attrezz. specifica	€	3.532,14	
amm. ord. appar. telefonici			
amm. ord. Sicurezza L. 626			

TOTALE € 23.278,68 €

accantonamenti straordinaria manutenzione

TOTALE 10 € 23.278,68 €

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

accantonamento perdite precedenti	€	174.464,58	
perdite su crediti	€	40.090,50	
sanzioni	€	193,73	
sopravvenienze passive indeducibili	€	67.145,69	€ 962,58
imposte di bollo + registro	€	985,45	€ 40,98
imu	€	6.874,54	
oneri non deducibili			
TOTALE 14	€	289.754,49	€ 1.003,56

TOTALE ONERI € 314.988,23 € 1.173,50

DIFF. TRA PROVENTI E ONERI -€ 223.443,23 -€ 1.173,50

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

d4 DA TERZI

interessi attivi c/c bancario e postale	€	1,06	€ 0,82
TOTALE	€	1,06	€ 0,82

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

d VERSO ALTRI

interessi pass. c/c	€	-	€	-
oneri bancari				
int. passivi di mora	€	4.129,18	€	26.448,75
TOTALE	€	4.129,18	€	26.448,75
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	4.128,12	-€	26.447,93

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20

b sopravvenienze attive € 229.571,35

21

b imposte esercizi precedenti € 81,00

d sopravvenienze passive € 244.866,74

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € - € 244.947,74

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) € 2.000,00 -€ 272.569,17

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

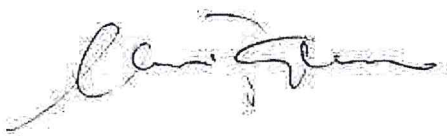
irap	€	2.000,00	
ires	€	2.000,00	€
TOTALE 22	€	2.000,00	€

26 AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE € 0,00 -€ 272.569,17

Venezia, 19 maggio 2016

La Segretaria

dott.ssa Maria Vera Ghezzi



Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Mariano Smarghetto

