

FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA LETIZIA

San Marco 5091 - VENEZIA

C.F. 80010440271

BILANCIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		2019	2018
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	VALORE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	spese pluriennali su mutuo	€ 4.409,00	€ 6.368,56
	TOTALE 01	€ 4.409,00	€ 6.368,56
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
	TOTALE 01	€ 557.913,84	€ 557.913,84
2	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI		
	f.do amm.to fabbr. civili str.	€ 139.772,56	€ 132.402,54
	f.do amm.to riqualificazione giardino	€ 68.396,90	€ 62.179,00
	f.do amm.to sicurezza L. 626	€ 27.910,18	€ 24.760,68
	TOTALE 02	€ 236.079,64	€ 219.342,22
	TOTALE II	€ 321.834,20	€ 338.571,62
	acconti immobilizzazioni in corso		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 326.243,20	€ 344.940,18
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
II	CREDITI		
	credito d'imposta irap di legge		€ 141,00
	erario irap in compensazione		€ 682,40
	erario ired in compensazione	€ 38.912,06	€ 47.085,00
	ivac/erario		€ 2.858,66
	crediti diversi	€ 1.071,76	

	TOTALE 01	€ 39.983,82	€ 50.767,06
	TOTALE II	€ 39.983,82	€ 50.767,06
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	Intesa San Paolo spa	€ 46.712,10	€ 1.739,29
	Banca Prossima		€ 38.332,89
	cassa	€ 308,29	€ 308,29
	TOTALE IV	€ 47.020,39	€ 40.380,47
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 87.004,21	€ 91.147,53
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	risconti attivi		
	TOTALE ATTIVO	€ 413.247,41	€ 436.087,71
	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	€ 152.270,10	€ 103.604,92
	TOTALE F.DO ACCANTONAMENTO	€ 152.270,10	€ 103.604,92
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			
	mutuo ipotecario bancario	€ 74.114,45	€	71.535,76
	fornitori			
	fornitori c/ft. da ricevere	€ 1.377,88	€	1.617,32
	erario c/irap			
	erario c/ires			
	debiti tributari	€ 849,12		
	TOTALE 01	€ 76.341,45	€	73.153,08
2	ESIGIBILI OLTRE 12 MESI			
	mutuo ipotecario bancario	€ 116.210,91	€	190.325,36
	TOTALE DEBITI	€ 192.552,36	€	263.478,44
E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
	risconti e ratei passivi	€ 1.289,85	€	1.869,25
	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 1.289,85	€	1.869,25
	TOTALE PASSIVO E NETTO	€ 413.247,41	€	436.087,71

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			
	abbuoni /arrotondamenti attivi	€ 1,00		
	TOTALE	€ 1,00	€	-
b	CONTRIBUTI			
6	contributi			




TOTALE	€	-	€	-
TOTALE 05	€	1,00	€	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	91.546,00	€	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.		€	22.936,00
	assicurazioni	€	1.582,00	€ 1.582,00
	servizi scuola materna/prematerna			
	servizio idrico			
	postali-servizi bancari/amministrativi	€	46,70	€ 71,90
	consulenze professionali			€ 1.040,00
	consulenze legali			
	competenze segretario	€	603,20	€ 774,80
	compenso revisore	€	774,68	€ 1.165,89
	consul. lavoro			
	servizi telematici	€	6,00	€ 7,32
	TOTALE 07	€	3.012,58	€ 27.577,91
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	€ 1.959,56
b	AMMORTAM. DELLE IMMOB. MATERIALI			
	amm. ord. fabbr. strum. natura	€	16.737,42	€ 16.737,42
	amm. ord. Indeducibili			
	TOTALE	€	18.696,98	€ 18.696,98

	accantonamenti straordinaria manutenzione	€	48.665,02	€	25.197,83
	TOTALE 10	€	67.362,00	€	43.894,81
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	perdite su crediti sanzioni sopravvenienze passive indeducibili imposte di bollo + registro	€	1.004,30	€	1.023,80
	imu	€	3.437,00	€	3.437,00
	spese varie/arrotondamenti	€	5,98	€	5,64
	TOTALE 14	€	4.447,28	€	4.466,44
	TOTALE ONERI	€	74.821,86	€	75.939,16
	DIFF. TRA PROVENTI E ONERI	€	16.724,14	€	15.605,84
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
d4	DA TERZI				
	interessi attivi c/c bancario e postale			€	3,31
	TOTALE	€	-	€	3,31
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
d	VERSO ALTRI				
	interessi pass. Mutuo oneri bancari int. passivi dilazione imposte	€	7.719,14	€	10.258,15
	TOTALE	€	7.719,14	€	10.258,15
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	7.719,14	-€	10.254,84
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)	€	9.005,00	€	5.351,00
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				

irap	€	1.672,00	€	1.272,00
ires	€	7.333,00	€	4.079,00
TOTALE 22	€	9.005,00	€	5.351,00

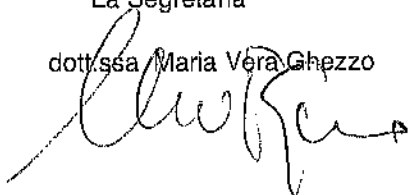
26 **AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE**

€ - € -

Venezia, 30 ottobre 2020

La Segretaria

dott.ssa Maria Vera Ghezzi



Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione
Mariano Smarghetto

