

ASILO INFANTILE UMBERTO I
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Codice fiscale 81000010264 – Partita iva 00509910261
BORGO PIEVE N.76 - 31033 CASTELFRANCO VENETO TV

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

Secondo all.A6 e A7 DGR N.780 del 21 MAGGIO 2013 Regione Veneto

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0	0
A TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Altre immobilizzazioni immateriali	31.658	42.380
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.658	42.380
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni	499.895	499.895
2) Fabbricati	1.819.619	1.879.607
3) Impianti e macchinario	2.764	3.870
4) Attrezzature industriali e commerciali	1.202	2.117
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.323.480	2.385.489
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>b) altre imprese</i>	2.500	2.500
1 TOTALE Partecipazioni in:	2.500	2.500
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.500	2.500
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.357.638	2.430.369
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Verso Clienti/Utenti:		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	66.792	30.543
1 TOTALE Crediti verso Clienti/Utenti:	66.792	30.543
2) Verso Enti Pubblici:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	50.144	166.647
2 TOTALE Crediti verso Enti Pubblici:	50.144	166.647
4) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	18.431	3.633
4 TOTALE Crediti tributari	18.431	3.633
6) Crediti Vs. altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	339.569	254.711
<i>a) esigibili oltre successivo</i>	50.000	50.000
6 TOTALE Altri (circ.):	389.569	304.711
II TOTALE CREDITI:	524.936	505.534
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
2) Altri titoli	46.845	46.845
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	46.845	46.845
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	733	747
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	733	747
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	572.514	553.126
D) RATEI E RISCONTI		
2) Risconti attivi	1.809	2.859
D TOTALE RATEI E RISCONTI	1.809	2.859
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.931.961	2.986.354

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Patrimonio Netto	2.013.423	2.074.255
II) Riserve di capitale	0	0
III) Riserve di utili	0	0
IV) Altre riserve	1	1
V) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
VI) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	197.647 -	60.832 -
VI TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	197.647 -	60.832 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.815.777	2.013.424
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Altri fondi	0	0
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	0	0
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	248.672	227.742
1 TOTALE Debiti verso banche	248.672	227.742
5) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
5 TOTALE Acconti	0	0
6) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	580.707	419.777
6 TOTALE Debiti verso fornitori	580.707	419.777
7) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	7.255 -	21.518 -
7 TOTALE Debiti tributari	7.255 -	21.518 -
8) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.161	1.243

8 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	1.161	1.243
9) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	101.990	105.377
9 TOTALE Altri debiti	101.990	105.377
D TOTALE DEBITI	925.275	775.657
E) RATEI E RISCONTI		
2) Risconti passivi	190.909	197.273
E TOTALE RATEI E RISCONTI	190.909	197.273
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.931.961	2.986.354

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	723.355	695.007
2) Contributi Conto da Enti Pubblici	224.900	195.657
3) Contributi Conto da Privati	10.695	51.071
5) Altri ricavi e proventi	52.156	55.110
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.011.106	996.845
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	27.017	31.840
7) per servizi	1.093.871	952.146
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	10.722	10.722
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	62.008	63.652
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	72.730	74.374
14) oneri diversi di gestione	11.384	259
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.205.001	1.058.619
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	193.896 -	61.774 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:	1.057	997
17) interessi e altri oneri finanziari :	4.807	56

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.750 -	941
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	1	1
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1	1
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	197.647 -	60.832 -
23) Utile (perdite) dell'esercizio	197.647 -	60.832 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Totale ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti al 1.01.2014	60.902	63.652
Risultato d'esercizio ai fini art. 8, comma 7, Legge regionale 23 novembre 2012, n.43	136.745 -	2.820