

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 31/12/2015

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	31/12/2015	31/12/2014
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	42.380	2.030
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	42.380	2.030
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni	499.895	499.895
2) Fabbricati	1.879.607	1.939.594
3) Impianti e macchinario	3.870	215
4) Attrezzature industriali e commerciali	2.117	2.618
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.385.489	2.442.322
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	2.430.369	2.446.852
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Verso Clienti/Utenti:		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	30.543	47.085
1 TOTALE Crediti verso Clienti/Utenti:	30.543	47.085
2) Verso Enti Pubblici:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	166.647	24.912
2 TOTALE Crediti verso Enti Pubblici:	166.647	24.912
4) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.633	17.369
4 TOTALE Crediti tributari	3.633	17.369
6) Crediti Vs. altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	304.711	219.873
6 TOTALE Altri (circ.):	304.711	219.873
II TOTALE CREDITI:	505.534	309.239
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	747	749
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	747	749
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	553.126	356.833
D) RATEI E RISCONTI		
2) Risconti attivi	2.859	1.130
D TOTALE RATEI E RISCONTI	2.859	1.130
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.986.354	2.804.815

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Patrimonio Netto	2.074.255	2.134.370
II) Riserve di capitale	0	0
III) Riserve di utili	0	0
IV) Altre riserve	1	0
V) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
VI) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	60.832 -	60.115
VI TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	60.832 -	60.115
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.013.424	2.074.255
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Altri fondi	0	29.161
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	0	29.161
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	0	0
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	227.742	223.767
1 TOTALE Debiti verso banche	227.742	223.767
5) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	6.000
5 TOTALE Acconti	0	6.000
6) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	419.777	257.978
6 TOTALE Debiti verso fornitori	419.777	257.978
7) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	21.518 -	1.451
7 TOTALE Debiti tributari	21.518 -	1.451
8) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.243	1.694

8 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	1.243	0
9) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	105.377	9.775
9 TOTALE Altri debiti	105.377	9.775
D TOTALE DEBITI	775.657	497.763
E) RATEI E RISCONTI		
2) Risconti passivi	197.273	203.636
E TOTALE RATEI E RISCONTI	197.273	203.636
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.986.354	2.804.815

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	695.007	536.776
2) Incrementi immobilizz. per lavori interni	195.657	173.704
3) Contributi Conto Esercizio	51.071	0
5) Altri ricavi e proventi	55.110	41.827
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	996.845	752.307
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	31.840	13.009
7) per servizi	952.146	728.134
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	10.722	508
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	63.652	68.575
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	74.374	69.083
14) oneri diversi di gestione	259	2.523
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.058.619	812.749
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	61.774 -	60.442 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:	997	804
17) interessi e altri oneri finanziari :	56	479

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	941	325
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	1	2
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1	2
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	60.832 -	60.155 -
23) Utile (perdite) dell'esercizio	60.832 -	60.155 -
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.		
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti al 1.01.2014	63.652	68.575
Risultato d'esercizio ai fini art. 8, comma 7, Legge regionale 23 novembre 2012, n.43	2.820	8.460