

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE  
 Venezia – Mestre Via Varrone n 14  
 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADONNA della PACE"  
 Venezia – Mestre Via Porto di Cavergnago n 5  
 P.IVA 04438910277

**SITUAZIONE PATRIMONIALE anno 2019**

<b>ATTIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.833,00	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.833,00
di cui Spese manutenzione da ammortizzare	8.833,00	di cui F.do Amm.to sp. Manut.ne	8.833,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98.170,54	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	77.632,81
di cui Impianti generici	42.836,20	di cui F.do Impianti generici	29.901,94
di cui Macchinari	1.146,53	di cui F.do Macchinari	1.146,53
di cui Beni < 516,46 attrezzature	3.375,37	di cui F.do Attrezzatura	7.741,23
di cui Attrezzatura varia e minuta	7.741,23	di cui F.do Attrezzatura da cucina	14.874,82
di cui Attrezzatura da cucina	14.874,82	di cui altri Fondi	
di cui Attrezzatura didattica	6.000,00	di cui F.do beni < 516,46	3.375,37
di cui Mobili e arredi	16.420,38	di cui F.do attrezzatura didattica	3.150,00
di cui Macchine ordinarie d'ufficio	1.919,79	di cui F.do Mobili e arredi	13.294,93
di cui Macchine elettroniche d'ufficio	3.856,22	di cui F.do Macc.ne ord. d'ufficio	1.106,91
		di cui F.do Macchine elettr. d'ufficio	3.041,08
CREDITI DIVERSI	9.988,33		
di cui Anticipi a fornitori	3.004,61		
di cui Credito diversi verso Erario	489,44	PATRIMONIO NETTO	133.334,85
di cui Erario c/rit su int. Attivi	3,28	di cui Patrimonio netto	36.226,88
di cui Erario c/credito IRAP	1.620,00	di cui Riserva Straordinaria	17.971,79
di cui Erario c/credito IRES	4.871,00	di cui Utili esercizi precedenti	79.136,18
DISPONIBILITA' LIQUIDE	115.443,40	FONDO TFR DIPENDENTI	79.604,40
di cui INTESA SAN PAOLO	54.498,18		
di cui prepagata	59.736,31	FORNITORI/DEBITI COMMERCIALI	7.579,90
di cui Cassa	1.208,91		
		DIPENDENTI RETRIBUZIONI	7.311,00
Patrimonio netto	96.182,47	SINDACATI C.TO RITENUTE	320,31
		INPS C/COMPETENZE	5.607,04
		ALTRE IMPOSTE/DEBITO ERARIO	795,52
CREDITORI DIVERSI	12,64	ERARIO RITENUTE DIPENDENTI	3.584,66
di erario acc imp sost riv TFR	12,64	ERARIO C/ACC IMP. LAV Aut	51,71
		DEBITORI DIVERSI	4.401,26
DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	54,19		
		RATEI PASSIVI	8.038,71
<b>Totale Attività</b>	<b>328.684,57</b>	<b>Totale Passività</b>	<b>337.095,17</b>
Perdita di esercizio	8.410,60		
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>337.095</b>	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>337.095,17</b>

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE  
Venezia – Mestre Via Varrone n 14  
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADONNA della PACE"  
Venezia – Mestre Via Porto di Cavergnago n 5  
P.IVA 04438910277

**Rendiconto della Gestione anno 2019**

<b>ONERI</b>		<b>PROVENTI</b>	
Arrotondamenti passivi	6,53	Contributi	88.589,44
Manutenzioni e riparazioni	488,00	Rette	105.590,00
Materiale di consumo	6.499,65	Altre Entrate	45,00
Spese diverse	2.098,90	Arrotondamenti	8,64
Assistenza software hardware	347,27	Interessi attivi	
Spese bonifica acque risorgive		Sopravvenienze attive	759,37
Spese manutenz rip attrezzature	1.365,91	<b>Totale Proventi</b>	<b>194.992,45</b>
Premi assicurativi diversi	2.744,00		
Elaborazione dati	8.159,40		
Spese di trasporto			
Canoni servizio web			
Energia Elettrica	7.003,28		
Acqua	644,48		
Gas	5.143,50		
Telefono e WEB	3.321,98		
Postali	6,50		
Contributi associativi	515,00		
Corsi aggiornamento	1.887,68		
Cancelleria	312,73		
Libri, giornali, riviste	59,60		
Noleggio automezzo			
Salari e Stipendi	111.094,42		
Contributi previdenziali	32.747,96		
Contributi assicurativi	641,39		
Quota TFR personale dipendente	9.295,74		
Ammortamento sp manut ripar			
Ammortamento beni< 516€	272,03		
Ammortamenti impianti generici	3.212,72		
Ammortamento mobili e arredi			
Ammortamento macch. Elettr. Uff.	161,00		
Arrotondamenti passivi			
Altri costi indeducibili			
Imposta di bollo (bolli)			
TARI	1.884,46		
IRAP			
Altri costi	42,31		
Interessi passivi C/C	12,55		
Commissioni bancarie	224,19		
Sopravvenienze passive	3.209,87		
<b>Totale Oneri</b>	<b>203.403,05</b>		
<b>Risultato della gestione negativo</b>	<b>- 8.410,60</b>		

Il rendiconto di gestione presenta un risultato di gestione negativo per 8.410,60€. Quindi un risultato economico in linea con le finalità non lucrative dell'Asilo in quanto essenzialmente rivolte alla crescita educativa, psicologica, fisica di valorizzazione dei bambini. Nel corso del 2019, l'Asilo si è sostenuto con le proprie forze grazie anche all'attività legata al Centro Estivo, pur realizzando una lieve perdita. Infatti la somma algebrica tra la perdita e gli ammortamenti (ripartizione di costi pregressi) quasi dimezza la perdita - 4.765 (perdita -8.411 e ammortamenti 3.646). Tuttavia la situazione va

attentamente monitorata perché la tendenza registrata è quella di un aumento fisiologico dei costi e una riduzione delle entrate a causa principalmente del calo demografico che si fa sentire in maniera rilevante. La verifica delle congruità della retta pone in evidenza come questa sia coerente con le finalità non lucrative dell'asilo in quanto coprono parte dei costi al netto dei contributi pubblici.

#### **CONGRUITA' RETTA**

Descrizione		
costi 2019	203.403	A
bambini in media	62	B
costo a bambino	3.302	$C = (A / B)$
contributi di competenza 2019	94.446	D
contributo a bambino	1.533	$E = (D / B)$
retta teorica annua	1.769	$F = (C - E)$
retta applicata	1.550	