

STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31 DICEMBRE 2016						
scuola dell'infanzia "il mondo della senilità"						
ATTIVO	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014			
1. Immobilizzazioni materiali ed immateriali						
a. Beni mobili strumentali						
a.1 Impianti	10.776,00	9.922,00	67.236,91	9.922,00	63.406,11	63.406,11
a.2 Mobili	26.445,11	26.445,11		26.445,11		
a.3 Arredati	3.022,58	1.145,00		1.145,00		
a.4 Macchine elettroniche	4.798,80	4.798,80		968,00		
a.5 Software	726,00	726,00		726,00		
a.6 Infissi	24.200,00	24.200,00		24.200,00		
b. Altri beni -						
2. Immobilizzazioni finanziarie						
a. Polizza TRR dipendenti	40.803,00	25.510,00		25.510,00		0,00
3. Disponibilità liquide						
a. Conto corrente Intesa Sanpaolo	1.472,05		47.026,76		1.468,45	1.952,39
b. Cassa contanti	1.950,00		1.000,00		483,94	
c. Conto corrente Banca Pop.Spoleto	31.770,81					
4. Altre attività						
a. Acconto IRAP 2016	7.578,00	12.042,58		12.042,58		809,95
b. Acconto IRFIS 2016	0,00	0,00		809,95		
c. Acconto INAIL 2016	1.860,32	0,00		0,00		
d. Credito verso dipendente	0,00	0,00		0,00		
e. credito verso ministero per contributi	0,00	0,00		0,00		
f. Credito v/Fondazione x contributo copertura disavanzo 2016	275.849,85					
5. Ratei e Risconti attivi						
a. Ratei attivi	20.682,00	17.268,65		17.268,65		25.000,00
b. Risconti attivi	0,00	0,00		25.000,00		
TOTALE ATTIVO						
PERDITA D'ESERCIZIO		451.934,52		170.084,90		91.168,45
TOTALE A PARREGGIO		0,00		205.783,54		174.048,04
		451.934,52		375.868,44		265.216,49

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
IL PRESIDENTE
Avv. Vincenzo Cacciaglia



STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31 DICEMBRE 2016					
Scuola dell'infanzia "il mondo della serenità"					
PASSIVO	31.12.2016		31.12.2015		
1 Fondi Ammort.to Immobilizzaz.			39.193,78		29.308,82
a. Fondi ammort. Immobiliz. materiali					
a.1 Impianti	8.929,80			29.308,82	
a.2-a.3 Arredi e mobili	11.714,94			8.404,14	
a.4 Macchine elettroniche	2.214,04			1.254,28	
a.5 Software	0,00			0,00	
a.6 Infissi	16.335,00			12.705,00	
b. Fondi Ammortamento Altri beni -		00:00			0,00
3. Altri Debiti			322.607,92		252.212,10
a. esigibili entro esercizio successivo		44.718,51			
a.1 Fornitori	0,00			28,63	
a.2 Fatture da ricevere	24.938,17			0,00	
a.3 Debiti v/ Fondazione 2013	0,00			0,00	
a.4 Debiti v/Fondazione 2014	0,00			0,00	
a.5 Debiti v/Fondazione 2015	0,00			252.183,47	
a.6 Debiti v/Fondazione 2016	277.889,41				
a.6 Add. Reg. e Com. IRPEF	148,56			1,01	
a.7 Ritenuta su rivalutaz. TFR	45,66			27,62	
a.8 v/INPS x rit. su retribuzioni	12.791,17				
a.9 v/Erario x rit. IRPEF	6.794,95				
3. Altre passività			64.472,82		44.561,23
a. Fondo IRAP	20.121,42			15.751,78	
b. Fondo IRES 2014	0,00			0,00	
c. debito verso dipendente				0,00	
d. Fondo Inail	2.272,37			2.211,35	
e. Fondo T.F.R.	42.079,03			26.598,10	
4. Ratei e Risconti passivi			25.660,00		49.786,29
a. Ratei passivi		25.660,00			42.536,14
a.1 ratei su retrib. pers. dipend.	25.660,00			42.536,14	
b. Risconti passivi:		0,00			7.250,15
b.1 su contributi MIUR 2016	0,00			7.250,15	
TOTALE PASSIVO			451.934,52		375.868,44

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
IL PRESIDENTE
Avv. Vincenzo Carciaglia

CONTO ECONOMICO 31 DICEMBRE 2016		Scuola dell'infanzia ed elementare "Il mondo della serenita"		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014	
COSTI									
1. Ammortamenti			9.884,96		9.501,88		8.541,73		8.541,73
a.ammort. Immobil. materiali		9.884,96		9.501,88		8.541,73		8.541,73	
a.1 Impianti		1.984,40		1.984,40		1.984,40		1.984,40	
a.2 Arredi e mobili		3.310,80		3.310,80		2.540,13		2.540,13	
a.3 Macchine elettroniche		959,76		576,68		387,20		387,20	
a.4 Software		0,00		0,00		0,00		0,00	
a.5 Infissi		3.630,00		3.630,00		3.630,00		3.630,00	
b. Ammortamenti Altri beni			0,00		0,00				0,00
2. Spese di Funzionamento			418.315,57		329.011,80		248.101,43		248.101,43
a. Compensi Co.Co.Co.		25.608,84		0,00		0,00		0,00	
b. Retribuzioni dipendenti		370.371,26		313.648,95		234.975,17		234.975,17	
c. Accant. T.F.R.		18.561,40		13.151,50		12.772,61		12.772,61	
d. Accant. INAIL dipendenti		2.272,37		2.211,35		353,65		353,65	
e. Voucher per dipendenti		1.501,70							
3. Servizi Esterni			58.909,70		47.672,83		33.903,09		33.903,09
a. Assicurazioni		2.317,90		4.010,00		4.082,00		4.082,00	
b. Sicurezza		3.245,20		4.123,60		2.562,00		2.562,00	
c. Buoni pasto		50.629,66		37.728,01		22.975,84		22.975,84	
d. Spese di pulizia		1.046,76		592,92		395,28		395,28	
e. Manutenzione caldaia		0,00		0,00		160,00		160,00	
f. Manutenzione estintori		189,10		219,60		449,57		449,57	
g. Manutenzione imp. telef.		602,68		225,70		0,00		0,00	
h. Corsi Formaz. Dipendenti		878,40		773,00		3.278,40		3.278,40	
4. Spese Diverse e utenze			45.057,48		45.343,22		31.103,19		31.103,19
a. Cancelleria e stampati		4.865,73		1.937,41		2.640,93		2.640,93	
b. Bollati		0,00		0,00		24,70		24,70	
c. Utenze gas (enl)		198,19		1.345,84		8.059,81		8.059,81	
d. Utenze telefoniche		1.180,53		1.994,35		1.188,50		1.188,50	
e. Beni di valore <516,46		20.910,60		14.013,31		2.147,43		2.147,43	
f. utenze elettriche (enel)		2.186,53		5.600,84		10.178,56		10.178,56	
g. Spese Varie		14.618,30		19.074,44		6.681,00		6.681,00	
h. Spese postali e bancarie		1.097,60		157,03		182,26		182,26	
i. Spese pubblicità		0,00		1.220,00					
5. Imposte e tasse			21.017,42		15.776,68		12.932,20		12.932,20
a. IRAP 2015		20.121,42		15.751,78		12.043,00		12.043,00	
b. TIA 2014		846,00		0,00		864,00		864,00	
c. Imposta bollo su c/c		50,00		24,90		25,20		25,20	
6. Oneri straordinari			0,00		979,30		545,00		545,00
a. Sopravvenienze passive		0,00		979,30		545,00		545,00	
TOTALE COSTI			553.185,13		448.285,71		335.126,64		335.126,64

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
IL PRESIDENTE
Avv. Vincenzo Sacchi

CONTO ECONOMICO SCUOLA INFANZIA "IL MONDO DELLA SERENITA'" AL 31/12/2016				
RICAVI		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
1. Proventi Gestione				
1. Interessi attivi				
1.1 Interessi da c/c bancario	31,78		53,61	40,05
2. Proventi ordinari				
2.1 Proventi x incasso rette	255.698,00		223.763,08	134.162,02
3. Proventi diversi				
3.1 Contributo ministeriale	21.605,50		17.268,65	26.611,30
3.2 Contributo da Fondazione	275.849,85			
4.1 Sopravvenienze attive	0,00		1.416,83	265,23
TOTALE RICAVI		553.185,13	242.502,17	161.078,60
PERDITA D'ESERCIZIO		0,00	-205.783,54	174.048,04

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FONDAZIONE
 CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
 IL PRESIDENTE
 Avv. Vincenzo Cacciaglini