

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	147.665,75		147.665,75	27		FONDI RISCHI E ONERI	61.081,68		61.081,68
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	77.671,75		77.671,75	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	61.081,68		61.081,68
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	6.946,50		6.946,50	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	34.547,10		34.547,10
05.03.09		Impianti specifici	39.221,00		39.221,00	27.05.90		Fondo contributi legge 62/2000	26.534,58		26.534,58
05.03.51		Altri impianti e macchinari	17.545,00		17.545,00	29		FONDO TFR	173.763,49		173.763,49
05.03.92		Impianti generici	4.389,88		4.389,88	29.01		FONDO TFR	173.763,49		173.763,49
05.03.97		Impianti e macchinari mensa	9.569,37		9.569,37	29.01.01		Fondo TFR	173.763,49		173.763,49
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	1.618,89		1.618,89	33		DEBITI COMMERCIALI	15.578,07		15.578,07
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.618,89		1.618,89	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	4.223,03		4.223,03
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.311,93		9.311,93	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.223,03		4.223,03
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	403,74		403,74		1	Fatture da ricevere relative a merci	770,51		770,51
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	8.908,19		8.908,19		2	Fatture da ricevere relative a servizi	3.452,52		3.452,52
05.90		Mobili e arredi scuole	54.739,93		54.739,93	33.03		FORNITORI	11.355,04		11.355,04
05.90.01		Arredi scolastici	34.134,86		34.134,86	33.03.01		Fornitori terzi Italia	11.355,04		11.355,04
05.90.02		Giochi didattici	12.744,49		12.744,49	35		CONTI ERARIALI	1.770,06		1.770,06
05.90.04		Arredo mensa	7.860,58		7.860,58	35.01		ERARIO C/IVA	187,01		187,01
05.91		Attrezzatura varia e minuta scuole	4.323,25		4.323,25	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	187,01		187,01
05.91.01		Attrezzatura varia e minuta mensa	4.323,25		4.323,25	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.583,05		1.583,05
11		CREDITI COMMERCIALI	134,59		134,59	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.583,05		1.583,05
11.03		CLIENTI	134,59		134,59	37		ENTI PREVIDENZIALI	6.655,50		6.655,50
11.03.01		Clients terzi Italia	134,59		134,59	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	6.655,50		6.655,50
15		CREDITI VARI	25.210,35		25.210,35	37.01.01		INPS dipendenti	6.655,50		6.655,50
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	203,98		203,98	39		ALTRI DEBITI	23.898,50		23.898,50
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	203,98		203,98	39.05		DEBITI VARI	7.612,50		7.612,50
	1	Acconti a fornitori per merci	203,98		203,98	39.05.91		Debiti per cauzioni Nido	7.612,50		7.612,50
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	22.309,08		22.309,08	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	16.286,00		16.286,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	210,09		210,09	39.07.01		Personale c/retribuzioni	16.286,00		16.286,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	22.098,99		22.098,99	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	131.190,02		131.190,02
	1	Altri crediti	2.098,99		2.098,99	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	64.469,01		64.469,01
	2	Crediti v/Parrocchia	20.000,00		20.000,00	41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	2.083,95		2.083,95
15.90		Crediti diversi scuole	2.697,29		2.697,29	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	39.068,50		39.068,50
15.90.09		Cred. v/Regione contr. straordinario	2.697,29		2.697,29	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	10.429,38		10.429,38
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	212.615,59		212.615,59	41.05.90		F.do Amm.to Imp.e Macch.Mensa	8.497,30		8.497,30
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	212.317,81		212.317,81	41.05.92		Fondo ammortamento Impianti Generici	4.389,88		4.389,88
19.01.01		Banca c/c	163.871,34		163.871,34	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	5.597,69		5.597,69
	1	BANCA DEL CENTROVENETO-CRED. I	163.871,34		163.871,34	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	1.274,44		1.274,44
19.01.03		Posta c/corrente per accantonamento Tf	48.446,47		48.446,47	41.07.90		F.do amm.to attrezzatura minuta mense	4.323,25		4.323,25

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
19.03		CASSA	297,78		297,78	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	7.132,53		7.132,53
19.03.03		Cassa contanti	297,78		297,78	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffici	403,74		403,74
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	133,09		133,09	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	6.728,79		6.728,79
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	133,09		133,09	41.90		F.do Amm.to Mobili e Arredi Scuole	53.990,79		53.990,79
21.01.03		Risconti attivi	133,09		133,09	41.90.01		F.do amm.to arredi scolastici	33.955,79		33.955,79
	3	Risconti attivi su assicurazioni	92,98		92,98	41.90.02		F.do amm.to giochi didattici	12.174,42		12.174,42
	1	Risconti attivi su canoni	40,11		40,11	41.90.04		F.do amm.to arredo mensa	7.860,58		7.860,58
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	30.842,34		30.842,34	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.498,89		17.498,89
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	30.842,34		30.842,34	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.498,89		17.498,89
25.01.03		Perdita portata a nuovo	30.842,34		30.842,34	45.01.01		Ratei passivi	14.279,22		14.279,22
33		DEBITI COMMERCIALI	3.323,80		3.323,80		3	<i>Ratei passivi diversi</i>	<i>14.279,22</i>		<i>14.279,22</i>
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.323,80		3.323,80	45.01.03		Risconti passivi	3.219,67		3.219,67
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	3.323,80		3.323,80		3	<i>Risconti passivi diversi</i>	<i>3.219,67</i>		<i>3.219,67</i>
35		CONTI ERARIALI	11.188,87		11.188,87						
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.719,94		1.719,94						
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	293,42		293,42						
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	1.426,52		1.426,52						
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	6.003,71		6.003,71						
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	1.278,00		1.278,00						
35.05.51		Altre ritenute subite	4.725,71		4.725,71						
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.465,22		3.465,22						
35.07.01		Erario c/IRES	2.574,00		2.574,00						
35.07.05		Erario c/IRAP	860,00		860,00						
35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	31,22		31,22						
37		ENTI PREVIDENZIALI	556,37		556,37						
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	556,37		556,37						
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	556,37		556,37						
		Totale Attivita'	431.670,75		431.670,75			Totale Passivita'	431.436,21		431.436,21
								Utile del periodo	234,54		234,54
								Totale a pareggio	431.670,75		431.670,75

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	13.316,50		13.316,50	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	118.477,21		118.477,21
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	12.816,55		12.816,55	47.90		Rette Scuole	118.477,21		118.477,21
55.01.03		Acquisti materiale Covid-19	586,84		586,84	47.90.01		Quote di iscrizione	3.665,99		3.665,99
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	2.479,77		2.479,77	47.90.02		Rette per prolungato	3.470,00		3.470,00
55.01.17		Acquisto di pannolini	931,42		931,42	47.90.03		Quote di iscrizione nido	1.630,10		1.630,10
55.01.90		Giochi minuti	1.412,38		1.412,38	47.90.04		Rette per nuoto	395,00		395,00
55.01.91		Materiale didattico	250,62		250,62	47.90.07		Retta frequenza	55.364,00		55.364,00
55.01.92		Acquisto generi alimentari	7.155,52		7.155,52	47.90.08		Retta frequenza nido	37.884,52		37.884,52
55.07		ACQUISTI DIVERSI	499,95		499,95	47.90.09		Retta per anticipo	1.260,00		1.260,00
55.07.03		Attrezzatura minuta	197,40		197,40	47.90.11		Retta per doposcuola	870,00		870,00
55.07.17		Cancelleria varia	302,55		302,55	47.90.13		Retta per musica	120,10		120,10
57		ACQUISTI DI SERVIZI	14.482,84		14.482,84	47.90.14		Rette centri estivi	10.927,00		10.927,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	900,00		900,00	47.90.15		Retta attività extrascolastiche	2.890,50		2.890,50
57.01.90		Corsi musica, motricità, teatro, inglese	900,00		900,00	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	137.645,37		137.645,37
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	326,30		326,30	53.01		PROVENTI DIVERSI	136.572,87		136.572,87
57.05.01		Trasporti su acquisti	326,30		326,30	53.01.23		Contributi in conto esercizio	4.299,00		4.299,00
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	18,30		18,30	53.01.23.09		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	3.021,00		3.021,00
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	308,00		308,00	53.01.23.13		Contributi c/eserc.credito d'imp.COVID	1.278,00		1.278,00
57.09		COSTI PER UTENZE	11.980,58		11.980,58	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	90,34		90,34
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	627,05		627,05	53.01.51		Altri ricavi e proventi	4.129,28		4.129,28
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	627,05		627,05	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	1.376,59		1.376,59
57.09.13		Energia elettrica	1.418,18		1.418,18	53.01.51.90		Fotovoltaico tariffa incentivante	2.203,04		2.203,04
57.09.13.01		Energia elettrica	1.418,18		1.418,18	53.01.51.91		Fotovoltaico contributo in conto scambio	549,65		549,65
57.09.17		Acqua potabile	2.853,12		2.853,12	53.01.90		CONTRIBUTI SCUOLE C/ESERCIZIO	128.054,25		128.054,25
57.09.19		Gas	7.082,23		7.082,23	53.01.90.01		Contributi regione Nido	14.857,93		14.857,93
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	1.275,96		1.275,96	53.01.90.02		Contributo regionale straordinario	11.725,97		11.725,97
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	925,20		925,20		5	Contributo Regione straord. COVID-19	9.028,68		9.028,68
57.11.13		Canoni manutenzione telefoni propri	350,76		350,76		1	Contributo regionale straord. materna	1.439,12		1.439,12
57.11.13.05		Canoni di manutenzione macch. electronic	350,76		350,76		2	Contributo regionale straord. nido	1.258,17		1.258,17
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	5.123,19		5.123,19	53.01.90.03		Contributo comune straordinario	1.497,35		1.497,35
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	5.123,19		5.123,19	53.01.90.06		Contributo comune per centri estivi	1.890,00		1.890,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.822,87		3.822,87	53.01.90.08		Contributi regionali	14.870,92		14.870,92
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.822,87		3.822,87	53.01.90.09		Convenzioni comunali	19.240,26		19.240,26
	1	Servizi prof. e consulenze altri profess	564,00		564,00	53.01.90.10		Contributo MPI sussidi ordinari	31.136,44		31.136,44
	2	Servizi professionali e consulenze	3.258,87		3.258,87	53.01.90.11		Contributo MPI straord.COVID-19	11.999,69		11.999,69
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	711,36		711,36	53.01.90.12		Contributo Mpi straordinario	500,00		500,00

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	711,36		711,36	53.01.90.13		Contributi MPI per handicap	3.646,17		3.646,17
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	268,96		268,96	53.01.90.16		Contributo Fondo 0-6	16.689,52		16.689,52
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	268,96		268,96	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STR.	1.072,50		1.072,50
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	320,00		320,00	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	1.072,50		1.072,50
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	320,00		320,00	53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	1.072,50		1.072,50
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	8.419,36		8.419,36	73		PROVENTI FINANZIARI	66,07		66,07
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	54,18		54,18	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,17		1,17
63.01.51		Costi amm.vi Del. 74/08 Scambio sul post	54,18		54,18	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1,17		1,17
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	8.365,18		8.365,18	73.15		SOPRAVV.ATTIVE INTERESSI PROVENT	64,90		64,90
63.05.01		Spese postali	161,43		161,43	73.15.01		Sopr.att.prov.partec.altre imprese	64,90		64,90
63.05.11		Altre spese amministrative	4.192,94		4.192,94	73.15.01.03		Sopravv. attive non impon.accant.fondo	64,90		64,90
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	415,66		415,66						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	415,66		415,66						
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	693,02		693,02						
63.05.23		Valori bollati	335,85		335,85						
63.05.25		Assistenza software	1.123,20		1.123,20						
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	274,50		274,50						
63.05.51		Spese generali varie	1.168,58		1.168,58						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	148,88		148,88						
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	148,88		148,88						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	148,88		148,88						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	177.723,71		177.723,71						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	172.638,71		172.638,71						
67.01.01		Retribuzioni lorde	124.442,09		124.442,09						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	124.442,09		124.442,09						
67.01.03		Contributi INPS	32.500,75		32.500,75						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	32.500,75		32.500,75						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	14.891,26		14.891,26						
67.01.07.01		Quote TFR depend.ordinari (in azienda)	14.891,26		14.891,26						
67.01.11		Premi INAIL	804,61		804,61						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	5.085,00		5.085,00						
67.03.09		Erogazioni liberali a favore di dipend.	4.100,00		4.100,00						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	985,00		985,00						
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.T	30.000,00		30.000,00						
69.03		ACCANTONAMENTI VARI	30.000,00		30.000,00						
69.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	30.000,00		30.000,00						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
69.03.51.03		Acc.to altri fondi spese (imp.anticip.)	30.000,00		30.000,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.628,23		1.628,23						
71.01		ONERI TRIBUTARI	154,20		154,20						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	154,20		154,20						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	154,20		154,20						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.474,03		1.474,03						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	36,59		36,59						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	36,59		36,59						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	10,84		10,84						
71.03.07		Contributi associativi	600,00		600,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	600,00		600,00						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	4,13		4,13						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	98,07		98,07						
71.03.51		Costi e spese diverse	724,40		724,40						
	1	Spese sicurezza e prevenzione	724,40		724,40						
75		ONERI FINANZIARI	323,76		323,76						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	320,19		320,19						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	320,19		320,19						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3,57		3,57						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	1,57		1,57						
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	2,00		2,00						
80		AMMORTAMENTI	4.527,64		4.527,64						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA	4.527,64		4.527,64						
80.03.17		Amm.to ordinario impianti idrotermos.	833,58		833,58						
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	915,00		915,00						
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	1.707,75		1.707,75						
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	55,80		55,80						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	520,70		520,70						
80.03.90		Q.ta amm.to impianti e macchinari mensa	338,55		338,55						
80.03.92		Q.ta amm.to arredi scolastici	26,21		26,21						
80.03.93		Q.ta amm.to giochi didattici	130,05		130,05						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	260,00		260,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	260,00		260,00						
84.01.03		IRAP corrente	260,00		260,00						
		Totale Costi	255.954,11		255.954,11			Totale Ricavi	256.188,65		256.188,65
		Utile del periodo	234,54		234,54						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
		Totale a pareggio	256.188,65		256.188,65						