

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
	<b>190.245,07</b>		<b>76.172,61</b>
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>170</b>	<b>Capitale</b>
050201025	Software	17015	Patrimonio
050201525	F.do amm. software	170CCC	Patrimonio Vincolato
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi		
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi		
	<b>23.890,84</b>		<b>76.172,61</b>
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
06015152010	F.do amm. macchinari generici		
06020102010	Attrezzatura generica		
06020102015	Attrezzatura specifica		
06020152010	F.do amm. attrez. generica e specifica		
06025101010	Mobili e arredi		
06025101510	Hardware IT/Macchine ufficio elettr.		
06025103510	Altri beni		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi		
06025151510	F.do amm. hardware IT		
06025153010	F.do amm. altri beni		
	<b>12.925,36</b>		
<b>070</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
07020104510	Fondi comuni d'investimento		
	<b>153.428,87</b>		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	
	<b>48.959,35</b>		<b>30.000,00</b>
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>280</b>	<b>Altri fondi per rischi ed oneri</b>
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	28011	F.do acc.premi personale e assunzioni
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	28027	F.do per spese manut. e ripristini beni
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.		
10030100920	IRAP in compensazione entro es. succ.		
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.		
1003010275B	Crediti verso gestioni istituzionali		
440101510	Erario c.to IVA		
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.		
	<b>26.510,88</b>		<b>30.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
1201015	Unicredit Banca c/c deposito		
1201020	Unicredit Banca S.p.A.		
1202010	Cassa contanti sede		
	<b>22.448,47</b>		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>	
<b>239.204,42</b>		<b>96.836,48</b>	
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>
<b>2.510,82</b>		30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>96.836,48</b>
<b>241.715,24</b>			
		<b>DEBITI</b>	
		<b>38.706,15</b>	
		<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>
		3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
		00000434	A B COMPANY S.N.C. DI MOLINARO MATTEO P. & C.
		00000365	ALIPAN S.R.L.
		00003644	FRANCHINI GROUP S.R.L.
		GROTTO01	GROTTO BRUNO - S.R.L.
		00000349	IL FORNAIO DI DEI ZOTTI PAOLA & C. S.A.S.
		MARCHI03	MARCHI S.P.A.
		PIOREN01	PIOTTO RENZO
		00000076	STUDIO G3 S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
		00002955	VIACQUA S.P.A.
		<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>
		440101010	IRES - Saldo
		440101015	IRAP - Saldo
		440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.
		<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurez.</b>
		4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
		<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>
		460102010	Dipendenti c.to retribuzioni
		460102035	Dipendenti c/ferie maturate rol 13^ratei
			<b>3.736,68</b>
			<b>2.789,68</b>
			<b>-8.965,16</b>
			<b>41.144,95</b>
			<b>241.715,24</b>

SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO  
SOLE SCHIO  
Via Falgare, 31 - 36015 SCHIO (VI)

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
	<b>267.079,19</b>		<b>267.392,65</b>
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>
	<b>19.696,06</b>		<b>117.791,70</b>
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	600101015B	Rette scolastiche
	5.924,34	600101015BBB	Ricavi da Dopo Scuola
6802015B	Acquisto materiale didattico		93.614,20
	583,10	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>
6802015C	Acquisto generi alimentari	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
	12.606,57	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
680202530	Cancelleria e stampati	6401510	Contributi in c.to esercizio MIUR
	582,05	6401512	Contributi in c.to esercizio non imp.
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	64015A	Contributi del comune
	<b>29.110,54</b>	64015B	Contributi Regione Veneto
6901201	Costi altri servizi	64015D	Contributi vari*
	3.772,77	64015E	Contributi dal comune Velo d'Astico
6901209	Costi altri servizi indeducibili		604,00
	306,81	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>19,34</b>
6901230	Spese varie attivita' didattica	<b>840</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>
	2.297,26	8401510	Interessi attivi bancari e postali
690152510	Riparazioni e manutenz.beni di proprietà		19,34
	961,36		
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%		
	977,77		
690182020	Compensi a professionisti		
	1.918,82		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
	9.243,46		
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività		
	300,00		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
	1.137,37		
6902110	Pubblicità e propaganda		
	442,25		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
	1.739,28		
690241006	Spese telefoni/fax		
	639,90		
690241015	Spese postali e bollati		
	85,56		
690241021	Somministrazione gas		
	325,37		
690241024	Fornitura acqua		
	798,20		
690241027	Spese riscaldamento		
	2.000,00		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
	570,00		
690242010	Servizi di pulizia		
	351,36		
6902710	Corsi aggiornamento e formazione		
	1.243,00		
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>		
	<b>233,24</b>		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
	233,24		
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>		
	<b>193.481,37</b>		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
	125.467,95		
7101030	Acc.to ferie maturate personale 13^ratei		
	10.277,40		
7101035	Acc.to premi contrattuali personale		
	20.000,00		
710151510	INPS - dipendenti		
	23.573,61		
7101520	INAIL		
	583,39		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
	12.813,09		
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno		
	765,93		
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		
	<b>11.093,38</b>		
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali		
	7.573,20		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
	2.969,27		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
	550,91		
<b>740</b>	<b>Accantonamenti per rischi</b>		
	<b>10.000,00</b>		
740102030	Acc.to fondo per oneri e spese future		
	10.000,00		
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		
	<b>3.464,60</b>		
760101510	Imposta di bollo		
	372,75		
760102010	Tasse concessioni governative		
	4,13		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti		
	244,00		
7601510	Quote associative		
	2.800,00		
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari		
	18,00		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi		
	0,04		
76020107	Altre sopravvenienze passive		
	25,68		

SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO  
POLIO DI SCHIO  
Via Falgare, 87 - 36015 SCHIO (VI)

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>37,62</b>		
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>37,62</b>		
85015015	Interessi su mutui	36,60		
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	0,71		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,31		
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>2.806,00</b>		
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>2.806,00</b>		
90010	IRES	1.642,00		
90015	IRAP	1.164,00		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>269.922,81</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>267.411,99</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>2.510,82</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>269.922,81</b>

SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO  
POLIFUNZIONALE  
Via Falgare, 37 - 36015 SCHIO (VI)