SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 13/05/2021 al 31/12/2021

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI		**40.688,43**
050	**Immobilizzazioni immateriali**	**0,00**
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	4.213,26
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-4.213,26
060	**Immobilizzazioni materiali**	**40.688,43**
06010101081	Terreni di pertinenza	23.000,00
06015101010	Impianti generici	8.088,60
06015101510	Impianti specifici	1.889,01
06015102010	Macchinari generici	87.579,73
06015151010	F.do amm. impianti generici	-8.088,60
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-704,98
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-79.083,65
06025101010	Mobili e arredi	95.200,30
06025101510	Hardware IT	16.258,30
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-90.777,13
06025151510	F.do amm. hardware IT	-12.673,15
0602710	Beni non superiori a € 516,46	3.096,09
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-3.096,09
ATTIVO CIRCOLANTE		**411.644,42**
100	**Crediti**	**85.142,24**
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	7.879,00
10030100315	Ritenute su interessi attivi	2,00
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	4.986,00
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	810,42
10030102750	Crediti per contributi da incassare	33.375,74
10030102751	Crediti per rette da incassare	7.000,00
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	708,50
100302025	Anticipi diversi	30.380,58
110	**Attività fin. che non costituiscono imm.**	**100.000,00**
11035102010	Titoli a tasso variabile AC	100.000,00
120	**Disponibilità liquide**	**226.502,18**
1201020	Banca Delle Terre Venete c/c 126887	96.105,71
1201025	Unicredit Banca Spa	103,37
1201050	Banca Delle Terre Venete c/c 111410	201,04
1201052	Carta di credito prepagata	1.552,12
1201053	Banca Delle Terre Venete c/c 127446	127.766,78
1202010	Cassa contanti sede	773,16
RATEI E RISCONTI ATTIVI		**785,15**
140	**Ratei e risconti attivi**	**785,15**
1401510	Risconti attivi	785,15

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO		**98.000,00**
170	**Capitale**	**98.000,00**
17051	Fondo di dotazione	98.000,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		**251.190,37**
300	**Trattamento fine rapporto**	**251.190,37**
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	251.190,37
DEBITI		**122.229,66**
390	**Debiti verso fornitori**	**21.933,56**
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	11.420,78
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	5.724,78
3901050	Fatture/note credito da ricevere	4.788,00
440	**Debiti tributari**	**13.256,53**
440101015	IRAP - Saldo	2.500,00
440101510	Erario c.to IVA	37,15
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	10.719,38
450	**Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.**	**18.264,12**
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	17.620,81
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	643,31
460	**Altri debiti**	**68.775,45**
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	38.544,38
460102035	Dipendenti c/ferie maturate	23.346,12
460102045	Contributi su tred., quattord. e ferie	6.430,47
460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	454,48

TOTALE ATTIVITA'	**453.118,00**	**TOTALE PASSIVITA'**	**471.420,03**
PERDITA D'ESERCIZIO	**18.302,03**		
TOTALE A PAREGGIO	**471.420,03**		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 13/05/2021 al 31/12/2021

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

CONTO ECONOMICO

COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE		**430.356,57**
680	**Costi per materie prime, sussidiarie**	**28.869,01**
6800710	Refezioni	21.557,25
680201010	Acquisti di materiali di consumo prod.	1.575,03
680203023	Materiale ufficio - informatico	433,71
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	3.474,24
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	801,83
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	1.317,56
6804540	Resi, sconti, premi,variaz. su acq.merce	-290,61
690	**Costi per servizi**	**52.354,49**
6900610	Acquisto di materiale didattico	2.639,44
6901201	Costi altri servizi	1.087,86
6901262	Spese F.I.S.M	578,00
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	1.953,12
6901281	Spese prevenzione Covid-19	1.042,97
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	268,40
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	6.676,75
690182015	Prestazioni notarili	325,33
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	6.886,90
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	4.464,00
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	4.368,36
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.320,02
690241003	Somministrazione energia elettrica	5.032,71
690241006	Spese telefoni/fax	1.160,57
690241015	Spese postali e bollati	465,94
690241024	Fornitura acqua	4.513,48
690241027	Spese riscaldamento	3.325,72
690241051	Somm.energia elettrica edif.comunali	468,47
690241524	Altre assicurazioni deducibili	423,45
690243010	Compensi revisione contabile	4.788,00
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	15,00
6902730	Visite mediche dipendenti	550,00
700	**Costi per godimento beni di terzi**	**531,52**
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	531,52
710	**Costi per il personale**	**342.993,85**
7101010	Retribuzione del personale dipendente	247.463,88
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-0,76
710151510	INPS - dipendenti	65.027,07
7101520	INAIL	1.253,06
7102010	T.F.R. personale accantonato	23.442,01
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	4.777,78
7102525	Quota TFR fondi previd. complementare	643,31
7103024	Omaggi ai dipendenti	387,50
720	**Ammortamenti e svalutazioni**	**2.665,75**
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	1.182,35
720151025	Amm.to ordinario altri beni	1.483,40
760	**Oneri diversi di gestione**	**2.941,95**
760101510	Imposta di bollo	352,01
7601510	Quote associative	1.224,00
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	3,00

RICAVI

VALORE DELLA PRODUZIONE		**413.925,78**
600	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**224.308,50**
600151050	Rette Scuola Materna	153.400,50
600151051	Rette Nido Integrato	57.504,00
600151052	Rette Scuola Integraz. ISEE	13.404,00
640	**Altri ricavi e proventi**	**189.617,28**
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	13,83
6401221	Ricavi mensa aziendale	7.438,00
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	1.495,67
6401550	Contributi Regione Veneto	31.509,74
6401551	Contributi Ministero P.I.	48.751,30
6401552	Contr.Comune Convenzione economica	59.600,00
6401553	Contr.Comune emergenza Covid	2.692,24
6401556	Fondo nazionale 0-6	20.000,00
6401560	Erogazioni liberali	18.116,50
PROVENTI FINANZIARI		**1.488,22**
820	**Proventi finanziari da titoli immob.**	**1.479,12**
8203020	Int. e premi da tit.es.o a tass.definit.	1.479,12
840	**Proventi diversi dai precedenti**	**9,10**
8401510	Interessi attivi bancari e postali	9,09
8401525	Interessi su altri crediti	0,01

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 13/05/2021 al 31/12/2021

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

76020080	Cancelleria e stampati	1.248,94
76020115	Altri oneri di gestione	25,00
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	89,00
ONERI FINANZIARI		**359,46**
850	**Interessi ed altri oneri finanziari**	**359,46**
85015040	Interessi di mora verso fornitori	6,13
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	24,53
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	328,80
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		**3.000,00**
900	**Imposte correnti**	**3.000,00**
90015	IRAP	3.000,00

TOTALE COSTI	**433.716,03**	**TOTALE RICAVI**	**415.414,00**
		PERDITA D'ESERCIZIO	**18.302,03**
		TOTALE A PAREGGIO	**433.716,03**