

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>85.948,02</b>		<b>85.948,02</b>	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>2.931,68</b>		<b>2.931,68</b>
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>13.486,90</b>		<b>13.486,90</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>2.931,68</b>		<b>2.931,68</b>
05.03.07		Impianti telefonici	1.200,00		1.200,00	23.01.90		Patrimonio	2.931,68		2.931,68
05.03.09		Impianti specifici	2.849,00		2.849,00	23.01.90.01		Riserve Patrimoniali	2.931,68		2.931,68
05.03.97		Impianti e macchinari mensa	9.437,90		9.437,90	<b>27</b>		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>20.173,88</b>		<b>20.173,88</b>
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM</b>	<b>2.763,83</b>		<b>2.763,83</b>	<b>27.05</b>		<b>ALTRI FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>20.173,88</b>		<b>20.173,88</b>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.763,83		2.763,83	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	20.173,88		20.173,88
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.780,72</b>		<b>5.780,72</b>	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>61.946,79</b>		<b>61.946,79</b>
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.780,72		5.780,72	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>61.946,79</b>		<b>61.946,79</b>
<b>05.90</b>		<b>Mobili e arredi scuole</b>	<b>62.606,10</b>		<b>62.606,10</b>	29.01.01		Fondo TFR	61.946,79		61.946,79
05.90.01		Arredi scolastici	29.534,80		29.534,80	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>7.579,93</b>		<b>7.579,93</b>
05.90.02		Giochi didattici	17.050,26		17.050,26	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>3.459,14</b>		<b>3.459,14</b>
05.90.03		Mobili d'ufficio	11.257,70		11.257,70	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.459,14		3.459,14
05.90.04		Arredo mensa	4.763,34		4.763,34		1	Fatture da ricevere relative a merci	322,37		322,37
<b>05.91</b>		<b>Attrezzatura varia e minuta scuole</b>	<b>1.310,47</b>		<b>1.310,47</b>		2	Fatture da ricevere relative a servizi	3.136,77		3.136,77
05.91.01		Attrezzatura varia e minuta mensa	1.310,47		1.310,47	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>4.120,79</b>		<b>4.120,79</b>
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>4.133,73</b>		<b>4.133,73</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.120,79		4.120,79
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>2.694,61</b>		<b>2.694,61</b>	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>1.915,73</b>		<b>1.915,73</b>
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	199,61		199,61	<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>123,42</b>		<b>123,42</b>
15.05.51		Crediti vari v/terzi	2.495,00		2.495,00	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	123,42		123,42
	1	Altri crediti	2.495,00		2.495,00	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.792,31</b>		<b>1.792,31</b>
<b>15.90</b>		<b>Crediti diversi scuole</b>	<b>1.439,12</b>		<b>1.439,12</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.792,31		1.792,31
15.90.10		Cred. v/Regione contr. Fondo 0-3 Materr	1.439,12		1.439,12	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>5.871,00</b>		<b>5.871,00</b>
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>101.985,15</b>		<b>101.985,15</b>	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>5.871,00</b>		<b>5.871,00</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>99.876,62</b>		<b>99.876,62</b>	37.01.01		INPS dipendenti	5.871,00		5.871,00
19.01.01		Banca c/c	99.876,62		99.876,62	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>9.304,00</b>		<b>9.304,00</b>
	1	BANCA DEL CENTROVENETO-CRED. I	99.876,62		99.876,62	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>9.304,00</b>		<b>9.304,00</b>
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>2.108,53</b>		<b>2.108,53</b>	39.07.01		Personale c/retribuzioni	9.304,00		9.304,00
19.03.03		Cassa contanti	2.108,53		2.108,53	<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>85.948,02</b>		<b>85.948,02</b>
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>181,02</b>		<b>181,02</b>	<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>13.486,90</b>		<b>13.486,90</b>
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>181,02</b>		<b>181,02</b>	41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	1.200,00		1.200,00
21.01.03		Risconti attivi	181,02		181,02	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	2.849,00		2.849,00
	5	Risconti attivi diversi	47,13		47,13	41.05.90		F.do Amm.to Imp.e Macch.Mensa	9.437,90		9.437,90
	4	Risconti attivi su assicurazioni	133,89		133,89	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>4.074,30</b>		<b>4.074,30</b>
<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.099,20</b>		<b>7.099,20</b>	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	2.763,83		2.763,83
<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>7.099,20</b>		<b>7.099,20</b>	41.07.90		F.do amm.to attrezzatura minuta mensa	1.310,47		1.310,47
25.01.03		Perdita portata a nuovo	7.099,20		7.099,20	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>5.780,72</b>		<b>5.780,72</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
33		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>1.551,59</b>		<b>1.551,59</b>	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	5.780,72		5.780,72
33.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>1.551,59</b>		<b>1.551,59</b>	<b>41.90</b>		<b>F.do Amm.to Mobili e Arredi Scuole</b>	<b>62.606,10</b>		<b>62.606,10</b>
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.551,59		1.551,59	41.90.01		F.do amm.to arredi scolastici	29.534,80		29.534,80
35		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>9.981,08</b>		<b>9.981,08</b>	41.90.02		F.do amm.to giochi didattici	17.050,26		17.050,26
35.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.124,20</b>		<b>1.124,20</b>	41.90.03		F.do amm.to mobili d'ufficio	11.257,70		11.257,70
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	1.124,20		1.124,20	41.90.04		F.do amm.to arredo mensa	4.763,34		4.763,34
35.05		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM</b>	<b>4.558,37</b>		<b>4.558,37</b>	<b>45</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>9.068,67</b>		<b>9.068,67</b>
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	115,00		115,00	<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>9.068,67</b>		<b>9.068,67</b>
35.05.51		Altre ritenute subite	4.443,37		4.443,37	45.01.01		Ratei passivi	6.530,75		6.530,75
35.07		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>4.298,51</b>		<b>4.298,51</b>		4	<i>Ratei passivi diversi</i>	6.530,75		6.530,75
35.07.01		Erario c/IRES	3.803,50		3.803,50	45.01.03		Risconti passivi	2.537,92		2.537,92
35.07.05		Erario c/IRAP	468,00		468,00		4	<i>Risconti passivi diversi</i>	2.537,92		2.537,92
35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	27,01		27,01						
37		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>62,28</b>		<b>62,28</b>						
37.01		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>62,28</b>		<b>62,28</b>						
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	62,28		62,28						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>210.942,07</b>		<b>210.942,07</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>204.739,70</b>		<b>204.739,70</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>6.202,37</b>		<b>6.202,37</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>210.942,07</b>		<b>210.942,07</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>7.152,38</b>		<b>7.152,38</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>66.152,95</b>		<b>66.152,95</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN</b>	<b>7.152,38</b>		<b>7.152,38</b>	<b>47.90</b>		<b>Rette Scuole</b>	<b>66.152,95</b>		<b>66.152,95</b>
55.01.03		Acquisti materiale covid	496,36		496,36	47.90.01		Quote di iscrizione	3.055,45		3.055,45
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.046,46		1.046,46	47.90.05		Rette sez. primavera	7.715,50		7.715,50
55.01.91		Materiale didattico	516,45		516,45	47.90.07		Retta frequenza	55.382,00		55.382,00
55.01.92		Acquisto generi alimentari	5.093,11		5.093,11	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>112.798,72</b>		<b>112.798,72</b>
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>19.394,84</b>		<b>19.394,84</b>	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>112.798,72</b>		<b>112.798,72</b>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>2.620,80</b>		<b>2.620,80</b>	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	682,00		682,00
57.01.90		Corsi musica, motricità, teatro, inglese	2.620,80		2.620,80	53.01.19.03		Sopravv. attive non imponibili	682,00		682,00
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>15.301,28</b>		<b>15.301,28</b>	53.01.23		Contributi in conto esercizio	115,00		115,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	603,96		603,96	53.01.23.11		Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID	115,00		115,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	603,96		603,96	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	121,91		121,91
57.09.13		Energia elettrica	2.520,00		2.520,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	1.797,50		1.797,50
57.09.13.01		Energia elettrica	2.520,00		2.520,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	1.797,50		1.797,50
57.09.17		Acqua potabile	903,97		903,97	53.01.90		CONTRIBUTI SCUOLE C/ESERCIZIO	105.170,74		105.170,74
57.09.19		Gas	9.642,00		9.642,00	53.01.90.03		Contributo comune straordinario	2.558,50		2.558,50
57.09.21		Pulizia locali	1.631,35		1.631,35	53.01.90.04		Contributi MPI Sezione Primavera	3.122,11		3.122,11
	2	<i>Detergenti e materiali per la pulizia</i>	1.631,35		1.631,35	53.01.90.05		Contributo Reg. Fondo 0-3 Mat. agg.	1.439,12		1.439,12
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI</b>	<b>1.472,76</b>		<b>1.472,76</b>	53.01.90.08		Contributi regionali	14.870,92		14.870,92
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	197,34		197,34	53.01.90.09		Convenzioni comunali	25.305,45		25.305,45
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	181,08		181,08	53.01.90.10		Contributo MPI sussidi ordinari	31.136,44		31.136,44
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	1.094,34		1.094,34		2	<i>MPI ORDINARI</i>	31.136,44		31.136,44
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>5.317,62</b>		<b>5.317,62</b>	53.01.90.11		Contributo Mpi Fondo 0-3	2.065,37		2.065,37
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>5.317,62</b>		<b>5.317,62</b>	53.01.90.13		Contributi MPI per handicap	4.617,00		4.617,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.995,60		4.995,60	53.01.90.14		Contributi Regione Straordinari	6.178,68		6.178,68
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.995,60		4.995,60	53.01.90.15		Contributo fondo 0-6 materna	9.074,48		9.074,48
	1	<i>Consulenze ammin. e fiscali (ordinarie)</i>	4.995,60		4.995,60	53.01.90.16		Contr. MPI Straord. Handicap	3.658,92		3.658,92
61.01.03		Consulenze tecniche	122,20		122,20	53.01.90.18		Contributi da privati	1.143,75		1.143,75
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	199,82		199,82	53.01.98		Contributi Mpi Straordinari	4.911,57		4.911,57
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	199,82		199,82	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,73</b>		<b>0,73</b>
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>3.514,88</b>		<b>3.514,88</b>	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,73</b>		<b>0,73</b>
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>3.514,88</b>		<b>3.514,88</b>	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,73		0,73
63.05.01		Spese postali	99,55		99,55						
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	508,52		508,52						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	136,11		136,11						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	136,11		136,11						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05.17		Sorveglianza e vigilanza	1.171,20		1.171,20						
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	1.099,08		1.099,08						
63.05.23		Valori bollati	90,56		90,56						
63.05.51		Spese generali varie	409,86		409,86						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>118.562,25</b>		<b>118.562,25</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>114.634,25</b>		<b>114.634,25</b>						
67.01.01		Retribuzioni lorde	83.700,93		83.700,93						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	83.700,93		83.700,93						
67.01.03		Contributi INPS	22.352,45		22.352,45						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	22.352,45		22.352,45						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	8.180,51		8.180,51						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	8.180,51		8.180,51						
67.01.11		Premi INAIL	400,36		400,36						
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI</b>	<b>3.928,00</b>		<b>3.928,00</b>						
67.03.09		Erogazioni liberali a favore di dipend.	3.200,00		3.200,00						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	728,00		728,00						
<b>69</b>		<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.T</b>	<b>15.872,12</b>		<b>15.872,12</b>						
<b>69.03</b>		<b>ACCANTONAMENTI VARI</b>	<b>15.872,12</b>		<b>15.872,12</b>						
69.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	15.872,12		15.872,12						
69.03.51.03		Acc.to altri fondi spese (imp.anticip.)	15.872,12		15.872,12						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.561,79</b>		<b>2.561,79</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>154,00</b>		<b>154,00</b>						
71.01.04		IMU	154,00		154,00						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>2.407,79</b>		<b>2.407,79</b>						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	380,93		380,93						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	380,93		380,93						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	0,02		0,02						
71.03.07		Contributi associativi	940,00		940,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	940,00		940,00						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	409,43		409,43						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	43,01		43,01						
71.03.51		Costi e spese diverse	634,40		634,40						
	2	Spese sicurezza e prevenzione	634,40		634,40						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>139,94</b>		<b>139,94</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>136,70</b>		<b>136,70</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	136,70		136,70						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>3,24</b>		<b>3,24</b>						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	0,80		0,80						
75.03.27		Interessi passivi di mora	2,44		2,44						
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	2,44		2,44						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>93,21</b>		<b>93,21</b>						
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA</b>	<b>93,21</b>		<b>93,21</b>						
80.03.37		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	56,52		56,52						
80.03.92		Q.ta amm.to arredi scolastici	36,69		36,69						
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>141,00</b>		<b>141,00</b>						
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>141,00</b>		<b>141,00</b>						
84.01.03		IRAP corrente	141,00		141,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>172.750,03</b>		<b>172.750,03</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>178.952,40</b>		<b>178.952,40</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>6.202,37</b>		<b>6.202,37</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>178.952,40</b>		<b>178.952,40</b>						