

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>25.761,88</b>		<b>-29.566,07</b>	
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>170</b>	<b>Capitale</b>
050201025	Software	17030	Capitale netto
050201525	F.do amm. software	<b>240</b>	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	24015	Perdite esercizi precedenti
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	<b>250</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>
		25010	Utile dell'esercizio
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	
06015101010	Impianti generici	<b>55.000,00</b>	
06015151010	F.do amm. impianti generici	<b>280</b>	<b>Altri fondi per rischi ed oneri</b>
06015151510	F.do amm. impianti specifici	28033	F.do oneri futuri riconoscimento PG
06015152010	F.do amm. macchinari generici	28036	F.do manutenzioni cicliche automezzo
06020102010	Attrezzatura generica	280BBC	F.do per solidarietà disagiati
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	280CCD	F.do per manutenzioni straordinarie
06025101010	Mobili e arredi	280EEE	F.do manutenzioni cicliche immobile
06025101510	Hardware IT/Macchine ufficio elettr.	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO</b>	
06025103010	Automezzi	<b>61.510,36</b>	
06025103510	Altri beni inf.516,46	<b>SUBORD.</b>	
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>
06025151510	F.do amm. hardware IT	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati
06025152610	F.do amm. automezzi	<b>DEBITI</b>	
06025153010	F.do amm. altri beni inf.516,46	<b>66.239,98</b>	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>
<b>125.776,88</b>		3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<i>BERTEZ01</i>	<i>BERTEZZOLO S.N.C. DI BERTEZZOLO FEDERICO &amp; C.</i>
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	<i>00000346</i>	<i>CLES SRL</i>
10030100315	Ritenute su interessi attivi	<i>GRANDI01</i>	<i>D B V S.R.L.</i>
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	<i>GENERO01</i>	<i>GENERO ANNA S.R.L.</i>
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	<i>00000349</i>	<i>IL FORNAIO DI DEI ZOTTI PAOLA &amp; C. S.A.S.</i>
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	<i>00003198</i>	<i>LA SCUOLA DEL FARE - ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<i>MARCHI03</i>	<i>MARCHI S.P.A.</i>
1201020	Banca alto vicentino	<i>00000532</i>	<i>S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L.</i>
1202010	Cassa contanti sede	<i>SKYNAT01</i>	<i>SKYNAT SRL</i>
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		<i>00000076</i>	<i>STUDIO G3 S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI</i>
<b>1.365,22</b>		<i>00002955</i>	<i>VIACQUA S.P.A.</i>
<b>140</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<i>00000957</i>	<i>VISONA' S.A.S. DI FABRIS DENI E C.</i>
1401510	Risconti attivi	<i>H3GSPA01</i>	<i>WIND TRE S.P.A.</i>
		<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>
		440101010	IRES - Saldo
		440101015	IRAP - Saldo
		440101510	Erario c.to IVA
		440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.
		440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
		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 13^
		460102042	Dipendenti c.to premi contrattuali
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>280,29</b>	
<b>152.903,98</b>		<b>153.184,27</b>	

**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

**TOTALE A PAREGGIO**

**153.184,27**

---

---

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>291.545,05</b>		<b>300.059,00</b>
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	600101015B	Rette scolastiche
	8.190,17	600101015C	Trasporto alunni
6802015B	Acquisto materiale didattico		
	1.299,79	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>
6802015C	Acquisto generi alimentari	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
	10.566,67	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
680202020	Carbur.e lubrif.mezzi trasp.non strum.		
	880,12	6401510	Contributi in c.to esercizio MIUR
680202525	Materiali manutenzioni altri beni mat.	6401525	Altri contributi esenti Emerg. Covid-19
	145,90		3.004,00
680202530	Cancelleria e stampati	64015A	Contributi del comune
	1.304,38	64015B	Contributi Regione Veneto
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	64015D	Contributi vari
	<b>36.289,63</b>		
6901201	Costi altri servizi		
	287,53	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>9,58</b>
6901209	Costi altri servizi indeducibili	<b>840</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>
	847,35		<b>9,58</b>
6901230	Spese varie attivita' didattica	8401510	Interessi attivi bancari e postali
	1.255,00		9,58
6901285	Servizi vari ricevuti da ditte		
	520,00		
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni		
	100,00		
690152020	Manutenzione automezzi non strum.		
	2.899,53		
690152510	Riparazioni e manutenz.beni di proprietà		
	692,51		
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%		
	2.234,90		
690182030	Compensi a professionisti		
	1.560,00		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
	8.388,51		
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività		
	1.550,00		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
	580,81		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
	2.801,60		
690241006	Spese telefoni/fax		
	503,89		
690241015	Spese postali e bollati		
	112,80		
690241021	Somministrazione gas		
	5.473,73		
690241024	Fornitura acqua		
	1.142,50		
690241512	Assicurazioni automezzi non strum.		
	1.778,43		
6902710	Corsi aggiornamento e formazione		
	2.459,00		
6902730	Visite mediche dipendenti		
	1.015,00		
6902735	Spese varie		
	86,54		
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>		
	<b>45,00</b>		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
	45,00		
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>		
	<b>197.852,93</b>		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
	136.764,70		
7101030	Acc.to ferie maturate personale 13^		
	1.349,29		
7101035	Acc.to premi contrattuali personale		
	20.000,00		
710151510	INPS - dipendenti		
	25.293,42		
7101520	INAIL		
	842,43		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
	11.341,12		
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno		
	2.261,97		
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		
	<b>6.817,00</b>		
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali		
	4.127,36		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
	1.544,28		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
	1.145,36		
<b>740</b>	<b>Accantonamenti per rischi</b>		
	<b>15.000,00</b>		
7401020YYY	Acc.to fondo manutenzioni cicliche immob		
	15.000,00		
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		
	<b>13.153,46</b>		
760101510	Imposta di bollo		
	104,26		
760102010	Tasse concessioni governative		
	4,13		

**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

760102515	Tassa smaltimento rifiuti	434,00
760103025	Tassa di possesso automezzi non strum.	241,50
760103525	IVA indetraibile per pro/rata	9.163,56
7601510	Quote associative	1.866,00
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	18,00
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	0,01
76020107	Altre sopravvenienze passive	1.322,00
<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>3,82</b>
-----		
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>3,82</b>
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	3,82
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>8.800,00</b>
-----		
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>8.800,00</b>
90010	IRES	6.010,00
90015	IRAP	2.790,00

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>300.348,87</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>300.068,58</b>
		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>280,29</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>
			<b>300.348,87</b>