

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'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
	<b>40.688,43</b>		<b>98.000,00</b>
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>170</b>	<b>Capitale</b>
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	17051	Fondo di dotazione
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali		
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
06010101081	Terreni di pertinenza		
06015101010	Impianti generici		
06015101510	Impianti specifici		
06015102010	Macchinari generici		
06015151010	F.do amm. impianti generici		
06015151510	F.do amm. impianti specifici		
06015152010	F.do amm. macchinari generici		
06025101010	Mobili e arredi		
06025101510	Hardware IT		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi		
06025151510	F.do amm. hardware IT		
0602710	Beni non superiori a € 516,46		
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>411.644,42</b>		
<b>100</b>	<b>Crediti</b>		
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite		
10030100315	Ritenute su interessi attivi		
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.		
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.		
10030102750	Crediti per contributi da incassare		
10030102751	Crediti per rette da incassare		
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.		
100302025	Anticipi diversi		
<b>110</b>	<b>Attività fin. che non costituiscono imm.</b>		
11035102010	Titoli a tasso variabile AC		
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
1201020	Banca Delle Terre Venete c/c 126887		
1201025	Unicredit Banca Spa		
1201050	Banca Delle Terre Venete c/c 111410		
1201052	Carta di credito prepagata		
1201053	Banca Delle Terre Venete c/c 127446		
1202010	Cassa contanti sede		
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>785,15</b>		
<b>140</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>		
1401510	Risconti attivi		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>453.118,00</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>471.420,03</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>18.302,03</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>471.420,03</b>		

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		RICAVI	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
	<b>430.356,57</b>		<b>413.925,78</b>
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>
6800710	Refezioni	600151050	Rette Scuola Materna
680201010	Acquisti di materiali di consumo prod.	600151051	Rette Nido Integrato
		600151052	Rette Scuola Integraz. ISEE
680203023	Materiale ufficio - informatico	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	6401221	Ricavi mensa aziendale
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
6804540	Resi, sconti, premi,variaz. su acq.merce	6401550	Contributi Regione Veneto
		6401551	Contributi Ministero P.I.
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	6401552	Contr.Comune Convenzione economica
6900610	Acquisto di materiale didattico	6401553	Contr.Comune emergenza Covid
6901201	Costi altri servizi	6401556	Fondo nazionale 0-6
6901262	Spese F.I.S.M	6401560	Erogazioni liberali
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro		
6901281	Spese prevenzione Covid-19	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.488,22</b>
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	<b>820</b>	<b>Proventi finanziari da titoli immob.</b>
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	8203020	Int. e premi da tit.es.o a tass.definit.
690182015	Prestazioni notarili		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	<b>840</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	8401510	Interessi attivi bancari e postali
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	8401525	Interessi su altri crediti
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
690241006	Spese telefoni/fax		
690241015	Spese postali e bollati		
690241024	Fornitura acqua		
690241027	Spese riscaldamento		
690241051	Somm.energia elettrica edif.comunali		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
690243010	Compensi revisione contabile		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
6902730	Visite mediche dipendenti		
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
710151510	INPS - dipendenti		
7101520	INAIL		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno		
7102525	Quota TFR fondi previd. complementare		
7103024	Omaggi ai dipendenti		
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		
760101510	Imposta di bollo		
7601510	Quote associative		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi		

**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		
<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>359,46</b>		
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>359,46</b>		
85015040	Interessi di mora verso fornitori	6,13		
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	24,53		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	328,80		
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>3.000,00</b>		
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>3.000,00</b>		
90015	IRAP	3.000,00		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>433.716,03</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>415.414,00</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>18.302,03</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>433.716,03</b>