

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	-91,50	21	Patrimonio netto	63.844,03
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	-91,50	2101	Capitale sociale	63.844,03
031303	Altri costi pluriennali	47.594,98	210105	Patrimonio netto	63.844,03
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-47.686,48	25	Trattamento fine rapporto di lav su	55.363,25
05	Immobilizzazioni materiali	26.476,43	2501	Fdo TFR	55.363,25
0501	Terreni e fabbricati	6.002,59	250103	T.F.R. Impiegati	55.363,25
050103	Fabbricati	7.690,57	27	Debiti	29.908,21
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-1.687,98	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	8.013,75
0503	Impianti e macchinario	3.937,10	272101	Fornitori Italia	4.921,87
050301	Impianti	12.675,48	272107	Fatture da ricevere	3.091,88
050303	Macchinari	34.112,56	2741	Erario c/IVA	11,11
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-7.748,58	274105	IVA da versare	11,11
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-35.102,36	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	-2.938,24
0505	Attrezzature industriali e commerciali	10.756,61	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	-2.951,30
050503	Attrezzature commerciali	22.586,95	274319	Debiti per imposte sostitutive	13,06
050553	Fdo amm ord Attrezzature commercie	-11.830,34	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	-197,05
0507	Altri beni	5.780,13	274701	INPS a debito dipendenti	-0,61
050701	Mobili e arredi	5.780,13	274705	INAIL a debito	-196,44
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	14.439,17	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	25.018,64
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-8.659,04	275109	Stipendi e salari da pagare	14.132,00
050703	Macchine d'ufficio	0,00	275113	Altri debiti	10.886,64
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	3.343,39	29	Ratei e risconti passivi	7.174,39
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-3.343,39	2903	Ratei passivi	7.174,39
11	Crediti	6.852,67	290301	Ratei passivi	7.174,39
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	6.852,67			
111719	Crediti per IRES	6.519,07			
111721	Crediti per IRAP	164,60			
111735	Acconti d'imposta IRAP	169,00			
15	Disponibilità liquide	173.911,75			
1501	Depositi bancari e postali	171.779,63			
150101	Banche c/c attivi	171.779,63			
15010101	Banca San Giorgio	44.992,89			
15010103	Intesa Sanpaolo SpA	126.786,74			
1505	Denaro e valori in cassa	2.132,12			
150501	Cassa e monete nazionali	2.132,12			
-----			-----		
TOTALE		207.149,35	TOTALE		156.289,88
			Utile		50.859,47

			TOTALE A PAREGGIO		207.149,35

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	13.019,91	51	Valore della produzione	198.416,92
6101	Per materie prime sussid consumo e	13.019,91	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	198.416,92
610101	Acquisto prodotti sanificazione e disin	1.029,68	510101	Ricavi delle vendite	68.479,00
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	2.912,06	51010101	Rette	64.349,00
610173	Acquisti per mensa	7.665,25	51010103	Quota iscrizione bimbi	4.130,00
610177	Acquisto didattica e varie	1.412,92	510103	Ricavi delle prestazioni	129.937,92
63	Per servizi	25.860,89	51010303	Contributo Comune di Carrè	66.210,05
6301	Servizi Industriali	2.082,25	51010305	Contributo Ministero dell'Istruzione	42.591,35
630127	Manutenzione beni propri	2.002,25	51010307	Contributo Regione Veneto	21.136,52
630165	Costi per aggiornamento profess.	80,00	59	Altri ricavi e proventi	7,68
6303	Servizi Commerciali	170,80	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	7,68
630361	Omaggi alla clientela < € 25,82	170,80	590319	Abbuoni e sconti attivi	7,68
6307	Servizi Amministrativi	23.607,84	89	Proventi straordinari	7.982,92
630701	Energia elettrica - amministrativi	2.752,61	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	7.982,92
630703	Gas - amministrativi	7.913,34	890309	Donazioni	5.680,00
630705	Acqua - amministrativi	857,42	890311	Fondi Contributi Covid	2.302,92
630709	Spese telefonia mobile 80%	263,93			
630711	Spese postali e di affrancatura	32,50			
630713	Valori bollati	23,74			
630715	Spese di cancelleria	708,49			
630723	Altre consulenze	8.509,50			
630735	Abbonamenti & libri	46,00			
630747	Assicurazioni diverse	288,00			
630753	Servizi amministrativi vari	795,50			
630763	Varie deducibili	1.085,00			
630781	Spese bancarie	331,81			
67	Per il personale	104.413,64			
6701	Salari e stipendi	81.984,51			
670103	Stipendi	81.984,51			
6703	Oneri sociali	12.866,77			
670303	Contributi INPS su stipendi	12.463,17			
670307	Contributi INAIL	403,60			
6705	Trattamento di fine rapporto	9.562,36			
670501	Accantonamento T.F.R. su salari	9.562,36			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	45,75			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	45,75			
691303	Amm. altri costi pluriennali	45,75			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	2.325,73			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	254,92			
710103	Amm. ord. fabbricati	254,92			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.586,51			
710301	Amm. ord. impianti	871,21			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
710303	<i>Amm. ord. macchinari</i>	715,30			
7107	<i>Amm. altri beni materiali</i>	484,30			
710701	<i>Amm. ord. mobili & arredi</i>	484,30			
71070101	<i>Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic</i>	484,30			
77	Oneri diversi di gestione	1.418,13			
7701	<i>Imposte e tasse deducibili</i>	724,61			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	230,61			
770117	<i>Tari</i>	477,00			
770119	<i>Altre imposte e tasse</i>	17,00			
7705	<i>Altri costi deducibili</i>	287,59			
770529	<i>Sconti abbuoni passivi</i>	8,72			
770533	<i>Sopravv/insuss pass non da errori</i>	278,87			
7707	<i>Altri costi indeducibili</i>	405,93			
770703	<i>Interessi passivi su liquid IVA trimest</i>	1,07			
770705	<i>Altri costi indeducibili</i>	404,86			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	8.464,00			
9301	<i>Ires</i>	6.429,00			
9305	<i>Irap</i>	2.035,00			
-----			-----		
TOTALE		155.548,05	TOTALE		206.407,52
Utile		50.859,47			

TOTALE A PAREGGIO		206.407,52			