

2055 SCUOLA MATERNA PIO XII
----- VIA P.L. DA PALESTRINA 72
36100 VICENZA (VI)

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

P.I. C.F. 80020610244

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

BG10U (OR)

===== A T T I V I T A' =====				P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	153,73	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI		66.795,03	
1.10.2	CASSA CONTANTI	153,73	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI		7.235,33	
1.11	- BANCHE C/C	123.218,99	31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI		3.100,67	
1.11.18	UNICREDIT BANCA SPA	82.465,54	31.36.8	F.DO AMM. ALTRI IMPIAN./MACCH.		265,35	
1.11.111	CENTRO VENETO BASSANO BANCA	40.753,45	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA		3.727,90	
2.12	- TITOLI NEGOZIABILI	140.479,93	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI		40.605,50	
2.12.2	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	5.526,36	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE		603,61	
2.12.6	ALTRI TITOLI NEGOZIABILI	134.953,57	31.36.14	F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE		664,90	
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	4.674,00	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE		5.851,42	
6.16.8	CREDITI D'IMPOSTA DI LEGGE	4.674,00	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE		4.740,35	
8.18	- CREDITI DIVERSI	16.147,34	53.1	- FORNITORI		1.102,39	
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	351,34	53.1.996	FISM VENETO SERVIZI S.R.L.		-488,00	
8.18.34	CREDITI M/L V/TERZI	1.417,00	53.1.17904	TELECOM ITALIA S.P.A.		175,56	
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	1.968,22	53.1.17982	Viacqua S.p.A.		-872,60	
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	12.410,78	53.1.18092	BRAZZALE LUDOVICO		660,19	
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	1.565,00	53.1.18095	MENEGHELLO SNC		363,06	
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	1.565,00	53.1.18096	DE MAS MICHELUTO VALTER		115,23	
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	15.945,70	53.1.18176	SERIEEMME GRAFICHE		36,60	
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	7.870,10	53.1.18431	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SP		406,95	
31.32.5	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	8.075,60	53.1.36998	AIM ENERGY S.R.L.		705,40	
31.33	- ATTREZZATURE	62.450,12	54.56	- PERSONALE E ENTI		23.967,40	
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.727,90	54.56.1	INPS		5.382,41	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	41.785,85	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		18.329,37	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	4.163,12	54.56.807	FPC ALLEATA PREVIDENZA		255,62	
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	6.463,42	54.57	- ERARIO C/RITENUTE		2.449,30	
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	6.309,83	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		2.449,30	
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	1.329,80	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC		15.990,19	
31.34.1	COSTRUZIONI LEGGERE	1.329,80	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE		2.398,27	
54.56	- PERSONALE E ENTI	49,29	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE		12.746,34	
54.56.2	INAIL	49,29	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE		845,58	
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	3.816,00	64.65	- FONDI RISCHI		55.000,00	
54.58.19	ERARIO C/IRAP	953,00	64.65.4	ALTRI FONDI RISCHI		55.000,00	
54.58.24	ERARIO C/IRES	2.863,00	64.66	- FONDO TFR		127.827,20	
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	7.099,82	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI		127.827,20	
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	7.099,82	67.67	- CAPITALE E RISERVE		74.321,34	
			67.67.6	RISERVA STATUTARIA		74.321,34	
=====				=====			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		376.929,72		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		367.452,85	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===		9.476,87	
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===		376.929,72	

2055 SCUOLA MATERNA PIO XII
----- VIA P.L. DA PALESTRINA 72
36100 VICENZA (VI)
P.I. C.F. 80020610244

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	319,47	80.80
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	143,06	80.80.801
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	176,41	80.80.802
72.77	- UTENZE E SERVIZI	11.602,48	80.80.803
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.125,38	80.80.805
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	5.442,57	80.80.809
72.77.5	ACQUA	1.862,19	80.80.810
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.024,90	80.80.864
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.147,44	80.80.925
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.512,99	80.80.932
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.512,99	80.85
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	221.680,01	80.85.1
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	164.369,25	80.85.11
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	37.852,03	80.87
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	18.224,41	80.87.14
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.234,32	80.87.150
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.788,05	
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.175,00	
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	613,05	
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	8,20	
72.83.13	SPESE TELEFONICHE COMMERCIALI	8,20	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	8.825,69	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	3.727,60	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	980,00	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.118,09	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	1.433,76	
72.86.2	STAMPATI AMMINISTRATIVI	40,00	
72.86.3	POSTALI	216,00	
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	378,18	
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	799,58	
72.87	- SPESE GENERALI	24.511,34	
72.87.1	ASSICURAZIONI	150,00	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.170,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	201,30	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	2,43	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	1.712,13	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	2.627,21	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	2.922,50	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.038,74	
72.87.806	REFEZIONE	14.504,03	
72.87.847	SPESE DI MANUTENZIONE	36,60	
72.87.920	MANUTENZIONE GIARDINO	146,40	
72.88	- ONERI FINANZIARI	0,03	
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	0,03	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	3.251,10	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	411,75	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	603,61	
72.89.9	AMM.ORD. COSTRUZIONI LEGGERE	199,47	
72.89.32	AMM.ORD. IMPIANTI SPECIFICI	1.098,00	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	128,00	
72.89.51	AMM.ORD. ALTRI IMPIANTI/MACCH.	265,35	
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	544,92	
72.92	- ACCANTONAMENTI	5.000,00	

2055 SCUOLA MATERNA PIO XII
----- VIA P.L. DA PALESTRINA 72
36100 VICENZA (VI)
P.I. C.F. 80020610244

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====	===== RICAVI E RENDITE =====
72.92.8 ACC. ALTRI FONDI RISCHI 5.000,00	
72.93 - ONERI TRIBUTARI 4.188,17	
72.93.13 IMPOSTE DI BOLLO 356,18	
72.93.16 TASSE ASPORTO RIFIUTI 260,39	
72.93.29 IRAP 3.571,60	
72.94 - ONERI STRAORDINARI/ORDINARI 457,50	
72.94.101 SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND. 457,50	
-----	-----
== T O T A L E C O S T I == 286.578,79	== T O T A L E R I C A V I == 296.055,66
=== UTILE D'ESERCIZIO === 9.476,87	
=====	
=== TOTALE A PAREGGIO === 296.055,66	