

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
A T T I V I T A `				P A S S I V I T A `			
100.110	100110001	FABBRICATO	41.194,05	200.230	200230100	RITENUTE PROFESSIONISTI DO	110,70
100.110	100110012	MOBILI E ARREDI	6.002,62	200.230	200230145	DEBITI TRIBUTARI	701,00
100.110	100110025	ATTREZZATURA	27.712,40				
100.110	100110050	IMPIANTI	6.780,40	200.230		Debiti a breve termine	811,70
-----				-----			
100.110		Immobilizzazioni materiali	81.689,47	200.260	200260001	F.DO AMMORTAMENTO FABBRICA	20.938,79
				200.260	200260012	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI E	4.816,00
100.120	100120040	SOFTWARE	854,00	200.260	200260025	F.DO AMMORTAMENTO ATTREZZA	13.792,91
				200.260	200260050	F.DO AMMORTAMENTO IMPIANTI	6.780,40
100.120		Imm.immat.e spese rel. a p	854,00				
				200.260		Fondi ammortamento beni ma	46.328,10
100.160	100160020	Anticipi a fornitori	151,04				
				200.265	200265040	F.DO AMMORTAMENTO SOFTWARE	854,00
100.160		Crediti a breve termine	151,04				
				200.265		Fondi ammortamento beni im	854,00
100.170	100170010	BANCA INTESA	21.388,60				
100.170	100170025	ALLIANZ SPA INVESTIMENTI	40.000,00	200.270	200270020	Fondo TFR	28.143,58
100.170	100170030	BANCA FIDEURAM C/DEPOSITO	40.000,00	200.270	200270035	FONDO ACCANTONAMENTO MANUT	6,54
				200.270	200270040	FONDO ACCANTONAMENTO SPESE	1,58
100.170		Banche	101.388,60				
				200.270		Fondi accantonamento	28.151,70
100.180	100180010	CASSA CONTANTI	1.091,63				
				200.280	200280040	Ratei passivi spese da sos	12.880,07
100.180		Liquidita`	1.091,63				
				200.280		Ratei e risconti passivi	12.880,07
100.190	100190030	Risconti attivi spese sost	422,67				
				200.290	200290020	CONTO DI CONTROPARTITA BIL	349.778,86
100.190		Ratei e risconti attivi	422,67				
				200.290		Capitale proprio	349.778,86
100		ATTIVITA`	185.597,41				
				200.300		Fornitori	10.568,11
200.290	200290030	PERDITE ESERCIZI PRECEDENT	229.929,20				
200.290	200290050	PERDITA D`ESERCIZIO	3.014,80				
				200		PASSIVITA`	449.372,54
200.290		Capitale proprio	232.944,00				
200.300		Fornitori	1.320,44				
200		PASSIVITA`	234.264,44				

*** Totale Attivita`: 419.861,85 *** Totale Passivita`: 449.372,54

Sbilancio: -29.510,69

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
			C O S T I				R I C A V I
300.320	300320001	ACQUISTO BENI INF.EURO 516	503,14	400.410	400410010	RETTA FREQUENZA INFANZIA	76.682,00
300.320	300320010	DETERGENTI E MATERIALI PER	955,23	400.410	400410015	RETTA FREQUENZA PRIMAVERA	42.364,00
300.320	300320015	ACQUISTO MATERIALE FERRAME	388,41	400.410	400410020	RETTA FREQUENZA DOPOSCUOLA	47.165,00
300.320	300320020	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	22.176,72	400.410	400410022	RETTA FREQUENZA CENTRI EST	22.922,80
300.320	300320022	FRUTTA E VERDURA	3.963,97	400.410	400410024	RETTA FREQUENZA CENTRI EST	6.363,00
300.320	300320025	CANCELLERIA	334,65	400.410	400410030	QUOTA ISCRIZIONE INFANZIA	5.342,00
300.320	300320030	MATERIALE DIDATTICO INFANZ	185,91	400.410	400410040	QUOTA ISCRIZIONE DOPOSCUOL	1.980,00
300.320	300320035	MATERIALE DIDATTICO DOPOSC	991,41				
300.320	300320050	USCITE DIDATTICHE E GITE	3.710,70	400.410		Ricavi caratteristici	202.818,80
300.320	300320090	SPESE PER PESCA DI BENEFIC	1.947,80				
			-----	400.413	400413010	OFFERTE LIBERE	3.391,27
300.320		Spese generali e gestional	35.157,94	400.413	400413015	CONTRIBUTI MINISTERO	51.134,13
			-----	400.413	400413020	CONTRIBUTI REGIONE VENETO	13.608,88
300.325	300325010	RISCALDAMENTO	5.017,96	400.413	400413030	CONTRIBUTO COMUNE DI VILLA	51.545,00
300.325	300325020	ENERGIA ELETTRICA	3.803,91	400.413	400413065	CONTRIBUTO FONDAZIONE FILI	1.600,00
300.325	300325030	ACQUEDOTTO	1.204,95	400.413	400413067	CONTRIBUTO GITE E PSICOMOT	2.833,50
300.325	300325040	SPESE TELEFONO FISSO	501,33	400.413	400413070	ENTROITI DA PESCA DI BENEF	7.000,00
300.325	300325045	ASPORTO RIFIUTI (TARI)	1.410,00	400.413	400413080	ENTROITI DA MERCATINO DI N	659,00
			-----	400.413	400413090	CONTRIBUTI MERCATINI TORTE	1.894,00
300.325		Utenze	11.938,15	400.413	400413120	FOTOVOLTAICO	593,15
			-----				-----
300.330	300330010	STIPENDI INFANZIA	197.730,47	400.413		Contributi e finanziamenti	134.258,93
300.330	300330020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	76.329,65				-----
300.330	300330030	INAIL	992,48	400.420	400420050	Abbuoni, sconti, arrotonda	0,04
300.330	300330050	ATTIVITA` MUSICALE	712,60				-----
300.330	300330055	EDUCAZIONE MOTORIA	875,68	400.420		Altri ricavi	0,04
300.330	300330060	CONSULENZA LOGOPEDISTA	202,00				-----
300.330	300330070	TFR	7.014,54	400.430	400430010	INTERESSI ATTIVI DI C/C BA	168,86
300.330	300330072	TFR FONDO PREV.COMPLEMENTA	3.171,11	400.430	400430030	Interessi attivi diversi	1.685,82
300.330	300330090	CORSI DI AGGIORNAMENTO	790,00				-----
300.330	300330095	CORSI SICUREZZA SUL LAVORO	920,58	400.430		Proventi finanziari	1.854,68
300.330	300330100	RIMB.SPESE VOLONTARI	3.588,00				-----
300.330	300330105	CONSULENZA PEDAGOGISTA	969,90	400.440	400440010	SOPRAVVENIENZE E INSUSSIST	863,03
			-----	400.440	400440020	Plusvalenze patrimoniali	400,00
300.330		Costo del personale	293.297,01				-----
			-----	400.440		Proventi straordinari	1.263,03
			-----				-----
300.340	300340016	QUOTA ASSOCIATIVA FISM	595,00				=====
300.340	300340051	EROGAZIONE LIBERALE VERLAT	461,00				=====
300.340	300340060	ASSISTENZA TECNICA INFORMA	427,00	400		RICAVI	340.195,48
300.340	300340065	SPESE PROFESSIONALI E NOTA	399,68				=====
300.340	300340080	SPESE POSTALI	74,15				=====
300.340	300340090	IMPOSTE E TASSE	100,00				=====
300.340	300340091	IRAP	7.939,00				=====
300.340	300340097	TASSA CIRCOLAZIONE AUTO	48,83				=====
300.340	300340100	SPESE DIVERSE DI AMMINISTR	20,58				=====
300.340	300340115	SPESE PER TENUTA PAGHE	2.498,56				=====
			-----				-----
300.340		Spese di amministrazione	12.563,80				-----
			-----				-----
300.350	300350010	SPESE GENERALI DIVERSE	1.872,38				-----
300.350	300350015	SPESE COVID	78,08				-----
300.350	300350020	ABBUONI, SCONTI, ARROT.PAS	12,13				-----
300.350	300350070	SPESE FOTOCOPIATRICE	992,90				-----
300.350	300350110	Carburanti e lubrificanti	10,00				-----
300.350	300350125	ASSICURAZIONE VARIE	786,50				-----
300.350	300350140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	2.484,16				-----

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione-----	-----Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione-----	-----Saldo
300.350		Spese generali	6.236,15				
300.360	300360001	AMMORTAMENTO FABBRICATO	1.235,59				
300.360	300360012	AMMORTAMENTO MOBILI E ARRE	602,00				
300.360	300360025	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	5.388,48				
300.360		Ammortamento beni material	7.226,07				
300.380	300380030	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	7,69				
300.380	300380040	SPESE BANCARIE	470,97				
300.380		Oneri finanziari	478,66				
300.385	300385010	SOPRAVVENIENZE E INSUSSIST	2.808,39				
300.385		Oneri straordinari	2.808,39				
300		COSTI	369.706,17				
*** Totale Costi:			369.706,17	*** Totale Ricavi:			340.195,48
Perdita d'esercizio:		29.510,69					

Mst.Cnt Sottoconto Descrizione-----Saldo Mst.Cnt Sottoconto Descrizione-----Saldo

C O N T I D ` O R D I N E