

## Dati generali

Sede legale:	VIA DE GASPERI 5/7	36077	ALTAVILLA VICENTINA	VI
Codice fiscale:	80016330245			
Partita IVA:	01622410247			

## Stampa dettaglio voci

## Riferimenti Prospetto

Esercizio:	2020 .0	Esercizio 2020
Codice Prospetto:	PB2020.0	Bilancio al 31/12/2020
Codice BdV:	BDV2020.0	Bilancio di verifica al 31/12/2020
Codice BdV originale:		

## Riferimenti Prospetto di confronto

Codice Prospetto:	PB2019.0	Bilancio al 31/12/2019
Codice BdV:	BDV2019.0	Bilancio di verifica al 31/12/2019
Codice BdV originale:		

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>			<b>696.459</b>		<b>696.406</b>
<b>1.B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>574.127</b>		<b>593.551</b>
<b>1.B.2</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>574.127</b>		<b>593.551</b>
1.B.2.1	Terreni e fabbricati			558.854		572.192
05.01.07	Fabbricati strumentali		735.243,39 D		735.243,39 D	
05.01.09	Costruzioni leggere		7.591,48 D		7.591,48 D	
41.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali		178.900,78 A		165.842,16 A	
41.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere		5.079,83 A		4.800,75 A	
1.B.2.2	Impianti e macchinario			6.410		9.692
05.03.03	Impianti idrotermosanitari		18.109,80 D		18.109,80 D	
05.03.07	Impianti telefonici		1.440,00 D		1.440,00 D	
05.03.09	Impianti specifici		17.048,40 D		17.048,40 D	
05.03.51	Altri impianti e macchinari mensa		26.682,44 D		26.682,44 D	
41.05.03	F.do ammort. impianti idrotermosanitari		15.436,98 A		14.101,55 A	
41.05.07	F.do ammortamento impianti telefonici		1.440,00 A		1.404,00 A	
41.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		15.572,51 A		14.729,36 A	
41.05.90	F.do Amm.to Imp.e Macch.Mensa		24.420,88 A		23.353,94 A	
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali			1.738		1.519
05.05.51	Attrezzatura varia e minuta		10.185,75 D		10.185,75 D	
05.91.01	Attrezzatura varia e minuta mensa		3.469,22 D		2.755,52 D	
41.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		9.286,04 A		8.985,97 A	
41.07.90	F.do amm.to attrezzatura minuta mensa		2.630,82 A		2.436,52 A	
1.B.2.4	Altri beni materiali			7.125		10.148
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		24.560,31 D		30.276,49 D	
05.07.15	Autoveicoli		1.047,89 D		1.047,89 D	
05.90.01	Arredi scolastici		78.682,87 D		78.392,86 D	
05.90.02	Giochi didattici		42.725,82 D		42.725,82 D	
05.90.03	Mobili d'ufficio		10.358,41 D		10.358,41 D	
05.90.04	Arredo mensa		11.385,98 D		11.385,98 D	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		21.073,49 A		26.565,36 A	
41.09.09	F.do ammortamento autoveicoli		1.047,89 A		1.047,89 A	
41.90.01	F.do amm.to arredi scolastici		76.807,32 A		76.160,22 A	
41.90.02	F.do amm.to giochi didattici		41.178,47 A		39.059,83 A	
41.90.03	F.do amm.to mobili d'ufficio		10.143,13 A		9.820,21 A	
41.90.04	F.do amm.to arredo mensa		11.385,98 A		11.385,98 A	
<b>1.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>120.485</b>		<b>102.855</b>
<b>1.C.2</b>	<b>CREDITI</b>			<b>84.467</b>		<b>75.574</b>
1.C.2.1	Crediti verso clienti			991		1.521
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi				491,80 D	
11.03.01	Clients terzi Italia		991,36 D		1.028,80 D	
1.C.2.4a	Crediti tributari			12.187		9.199
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA				44,94 D	

Dati generali			
Sede legale:	VIA DE GASPERI 5/7	36077	ALTAVILLA VICENTINA VI
Codice fiscale:	80016330245		
Partita IVA:	01622410247		

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
35.03.21	Recupero somme erogate ai dipendenti		3.917,64	D		1.449,18	D
35.05.11	Erario c/crediti d'imposta vari		2.808,00	D			
35.05.51	Altre ritenute subite		4.701,16	D			
35.07.01	Erario c/IRES					5.381,00	D
35.07.05	Erario c/IRAP		760,00	D		2.324,00	D
1.C.2.5	Crediti verso altri				71.289		64.854
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi					4.524,56	D
15.05.03	Depositi cauzionali vari		844,91	D		844,91	D
15.05.51	Crediti vari v/terzi		48.673,60	D		45.697,05	D
15.90.09	Cred. v/Regione contr. straordinario		1.700,31	D		4.014,44	D
15.90.12	Crediti vs Comune		19.000,00	D			
15.90.15	Cred. Fondo 0-6					9.399,21	D
33.03.01	Fornitori terzi Italia		1.070,47	D			
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori					373,44	D
<b>1.C.4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				<b>36.018</b>		<b>27.281</b>
1.C.4.1	Depositi bancari e postali				35.096		26.977
19.01.01	Banca c/c		35.095,71	D		26.976,96	D
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa				922		304
19.03.03	Cassa contanti		922,49	D		303,88	D
<b>1.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>				<b>1.847</b>		
1.D.2	Ratei e risconti attivi				1.847		
21.01.03	Risconti attivi		1.846,74	D			

Dati generali			
Sede legale:	VIA DE GASPERI 5/7	36077	ALTAVILLA VICENTINA VI
Codice fiscale:	80016330245		
Partita IVA:	01622410247		

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>			<b>696.459</b>		<b>696.406</b>
<b>2.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			<b>302.844</b>		<b>336.920</b>
2.A.1	Capitale			335.023		345.616
23.01.90.01	Riserve Patrimoniali		335.023,47	A	345.616,02	A
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio			32.179-		8.696-
<b>2.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			<b>81.656</b>		<b>74.946</b>
29.01.01	Fondo TFR		81.656,14	A	74.946,13	A
<b>2.D</b>	<b>DEBITI</b>			<b>270.110</b>		<b>254.602</b>
2.D.4	Debiti verso banche			200.455		203.549
31.03.03	Mutuo ipotecario bancario Cassa Rurale		200.455,16	A	203.548,50	A
2.D.5	Debiti verso altri finanziatori			25.000		
31.03.11	Mutuo 002/187168 C.R.A.Brendola		25.000,00	A		
2.D.7	Debiti verso fornitori			17.163		17.051
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		10.345,00	A	10.493,47	A
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi				257,80	D
33.03.01	Fornitori terzi Italia		6.818,27	A	6.814,92	A
2.D.12	Debiti tributari			4.186		8.558
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		184,49	A		
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		3.090,00	A	8.096,40	A
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		906,50	A	212,50	A
35.07.09	Erario c/imposte sostitutive		5,43	A	248,79	A
2.D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			4.506		12.162
37.01.01	INPS dipendenti		1.836,61	A	11.235,93	A
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		58,43	A		
37.01.13	INPS Rateizzaz.Es. Precedenti		1.808,64	A		
37.01.19	Debiti v/fondi previdenza complementare		368,97	A	415,68	A
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		433,70	A	509,97	A
2.D.14	Altri debiti			18.800		13.282
39.05.07	Sindacati c/ritenute		18,06	A		
39.07.01	Personale c/retribuzioni		18.782,00	A	13.281,84	A
<b>2.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			<b>41.849</b>		<b>29.938</b>
2.E.2	Ratei e risconti passivi			41.849		29.938
45.01.01	Ratei passivi		28.607,14	A	19.402,48	A
45.01.03	Risconti passivi		13.241,43	A	10.535,52	A

Dati generali			
Sede legale:	VIA DE GASPERI 5/7	36077	ALTAVILLA VICENTINA VI
Codice fiscale:	80016330245		
Partita IVA:	01622410247		

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
<b>3</b>	<b>CONTO ECONOMICO</b>						
<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>315.779</b>		<b>349.122</b>	
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			138.484		173.093	
47.07.93	Ricavi gestione mensa		2.033,50	A	2.293,50	A	
47.90.01	Quote di iscrizione		8.756,09	A	10.663,42	A	
47.90.02	Rette per prolungato		3.565,00	A	4.845,00	A	
47.90.07	Retta frequenza		86.596,00	A	152.046,00	A	
47.90.09	Retta per anticipo		1.529,00	A	3.245,00	A	
47.90.14	Rette centri estivi		36.004,00	A			
<b>3.A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>			<b>177.295</b>		<b>176.029</b>	
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio			164.225		164.371	
53.01.23.09	Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID		4.136,00	A			
53.01.23.11	Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID		16.102,43	A			
53.01.23.13	Contributi c/eserc.credito d'imp.COVID		2.808,00	A			
53.01.90.01	Contributi Regione Handicap				4.265,50	A	
53.01.90.02	Contributo regionale straordinario		1.700,31	A	4.014,44	A	
53.01.90.05	Contributo comune per handicap				10.200,00	A	
53.01.90.08	Contributi regionali		17.569,82	A	13.434,81	A	
53.01.90.09	Convenzioni comunali		65.200,00	A	68.200,00	A	
53.01.90.10	Contributo MPI sussidi ordinari		38.713,46	A	42.553,19	A	
53.01.90.11	Contributo Formazione				811,28	A	
53.01.90.13	Contributi MPI per handicap		6.073,65	A	3.163,31	A	
53.01.90.15	Contributo Fondo 0-6 materna		10.721,40	A	9.399,21	A	
53.01.90.18	Contributi da privati		1.200,00	A	8.329,10	A	
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi				13.070		11.658
53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.		4.034,12	A	2.313,18	A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi		106,87	A	74,79	A	
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili		8.928,93	A	9.270,24	A	
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>345.668</b>		<b>349.881</b>	
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			27.725		27.600	
55.01.03	Acquisti materiale Covid-19		2.220,96	D			
55.01.05	Acquisti materiali di consumo		6.593,08	D	2.941,78	D	
55.01.90	Giochi minuti		55,19	D			
55.01.91	Materiale didattico		1.951,11	D	2.264,68	D	
55.01.92	Acquisto generi alimentari		14.331,23	D	19.927,79	D	
55.07.17	Cancelleria varia		2.572,96	D	2.465,42	D	
3.B.7	Costi per servizi				69.043		64.784
57.01.90	Corsi musica, motricità, teatro, inglese		1.143,60	D	1.706,80	D	
57.05.01.01	Spese di trasporto		1.045,00	D	1.188,00	D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie		1.211,78	D	1.534,64	D	
57.09.13.01	Energia elettrica		5.220,56	D	5.444,85	D	
57.09.17	Acqua potabile		2.272,08	D	7.642,46	D	
57.09.19	Gas		15.301,68	D	13.094,53	D	
57.11.01	Spese manut.impianti e macchin.propri		3.985,58	D	2.272,37	D	
57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie		183,00	D	170,80	D	
57.11.07.01	Altre spese manutenzione beni propri		61,00	D			
57.11.09	Canoni manut.impianti e macchin.propri		1.000,65	D	673,37	D	
57.11.11	Canoni manutenzione attrezzature proprie		534,36	D	561,20	D	

Dati generali			
Sede legale:	VIA DE GASPERI 5/7	36077	ALTAVILLA VICENTINA VI
Codice fiscale:	80016330245		
Partita IVA:	01622410247		

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		3.964,70	D		5.476,29	D
61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse		1.260,00	D			
61.01.19.03	Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.		464,03	D		404,78	D
61.01.21.01	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.		6.685,12	D		10.893,16	D
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.		5.579,70	D		663,51	D
63.01.09.01	Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)					490,00	D
63.05.01	Spese postali		21,45	D		103,69	D
63.05.11	Altre spese amministrative		7.635,98	D		4.643,32	D
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		2.462,32	D		890,50	D
63.05.17	Sorveglianza e vigilanza		1.464,00	D		1.464,00	D
63.05.19	Servizi smaltimento rifiuti		1.575,24	D			
63.05.25	Assistenza software		250,30	D		402,80	D
63.05.51	Spese generali varie		3.528,88	D		2.360,49	D
67.03.13	Ricerca, formazione e addestramento		640,00	D		1.110,00	D
75.01.07	Commissioni e spese bancarie		1.551,98	D		1.592,05	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				568		542
65.05.15	Canoni noleggio attrezzature		568,08	D		541,68	D
<b>3.B.9</b>	<b>Costi per il personale</b>				<b>223.351</b>		<b>224.159</b>
3.B.9.a	Salari e stipendi				167.592		161.806
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		167.591,77	D		161.806,05	D
3.B.9.b	Oneri sociali				41.559		50.598
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari		38.075,42	D		47.436,36	D
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.		2.606,59	D		2.388,37	D
67.01.11	Premi INAIL		876,93	D		773,25	D
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto				14.200		11.755
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		14.200,49	D		11.754,74	D
<b>3.B.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>				<b>21.790</b>		<b>21.944</b>
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				21.790		21.944
80.03.05.01	Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.		13.058,62	D		13.058,62	D
80.03.17	Amm.to ordinario impianti idrotermos.		1.335,43	D		1.335,74	D
80.03.21.03	Amm.to ordin.impianti telefonici		36,00	D		108,00	D
80.03.23	Amm.to ordinario impianti specifici		843,15	D		919,35	D
80.03.33	Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta		300,07	D		300,07	D
80.03.37	Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio		322,92	D		322,92	D
80.03.39	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		1.587,51	D		1.559,29	D
80.03.41	Amm.to ordinario costruzioni leggere		279,08	D		279,08	D
80.03.90	Q.ta amm.to impianti e macchinari mensa		1.066,94	D		1.066,94	D
80.03.92	Q.ta amm.to arredi scolastici		647,10	D		638,40	D
80.03.93	Q.ta amm.to giochi didattici		2.118,64	D		2.188,30	D
80.03.96	Q.ta amm.to attrezzatura minuta mensa		194,30	D		167,54	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				3.191		10.852
63.05.23	Valori bollati		212,00	D		344,00	D
71.03.01.01	Spese, perdite e sopravv.passive deduc.					3.073,01	D
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		170,03	D		181,09	D
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		703,72	D		2.130,50	D
71.03.07.01	Contributi associativi versati		1.225,00	D		1.155,00	D
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		4,13	D		63,73	D
71.03.15.01	Perdite su crediti deducibili					1.939,50	D
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi		85,42	D		70,61	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA DE GASPERI 5/7	36077	ALTAVILLA VICENTINA VI
Codice fiscale:	80016330245		
Partita IVA:	01622410247		

## Stampa dettaglio voci

Voce	% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
71.03.23.01				1.200,00	D
71.03.51		790,93	D	694,61	D
<b>3.DIFF_TOT</b>				<b>29.889-</b>	
<b>3.C</b>				<b>1.600-</b>	
<b>3.C.16</b>				<b>4</b>	
<b>3.C.16.d</b>				<b>4</b>	
3.C.16.d.4				4	
73.13.09		3,79	A	4,26	A
<b>3.C.17</b>				<b>1.604-</b>	
3.C.17.d				1.604-	
75.03.05		800,22	D	3.950,15	D
75.03.13		22,87	D	18,14	D
75.03.27.01				94,43	D
75.03.29		780,90	D	973,17	D
<b>3.E</b>					
<b>3.E.20</b>					
3.E.20.a1					
53.01.53				1,00	A
<b>3.RIS_ANTE</b>				<b>31.489-</b>	
<b>3.22</b>				<b>690</b>	
3.22.a				690	
84.01.01				5,00	D
84.01.03		690,00	D	2.901,00	D
<b>3.23</b>				<b>32.179-</b>	
				<b>(32.179,41)</b>	
				<b>(32.179,41)</b>	