

900 FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA
----- VIA R. SELVATICO 8
31056 RONCADE (TV)
P.I. 00511170268 C.F. 00511170268

Da data contabile 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

AG10S (OR)

===== A T T I V I T A' =====		===== P A S S I V I T A' =====			
1	conti patrimoniali	1.291.568,96	1	conti patrimoniali	1.251.543,26
1.10	CASSA	2.959,68	1.27	ANTICIPI E PRESTITI	-75.661,00
1.10.1	Cassa contanti	2.947,68	1.27.6	TFR c/anticipi	-75.661,00
1.10.60	Cassa valori bollati	12,00	1.40	FORNITORI	5.836,08
1.11	BANCHE E C/C POSTALE	97.016,61	1.43	DEBITI V/PERSONALE-IST.PREVID.	30.139,57
1.11.2	Banca di Monastier e del Sile	97.016,61	1.43.1	Dipendenti c/retribuzioni	17.454,43
1.24	CREDITI DIVERSI	66.433,59	1.43.10	Sindacati c/trattenute	34,75
1.24.1	Fornitori c/depositi cauz.	9,63	1.43.20	INPS c/contributi	11.805,00
1.24.42	Inquilini c/affitti	1.718,87	1.43.50	Fondi previdenza complementare	845,39
1.24.51	Crediti v/comp.ass.x ind.anz.	64.526,79	1.44	DEBITI V/ERARIO	10.171,23
1.24.62	INAIL a credito	178,30	1.44.20	Erario c/ritenute L.D.	4.274,72
1.26	CREDITI VERSO ERARIO	13.960,51	1.44.21	Erario c/ritenute L.A.	270,00
1.26.12	Erario c/ritenute II.DD.	6.784,61	1.44.24	Erario c/ritenuta su rivalut.T	-15,75
1.26.19	Erario c/IRAP a credito	1.078,00	1.44.31	Erario c/autoliquidazioni	5.642,26
1.26.20	Erario c/II.DD. a credito	1.639,00	1.45	DEBITI DIVERSI	11.835,55
1.26.21	Erario c/IVA a credito	34,00	1.45.1	Dep.cauzion.da terzi-caparre	7.256,45
1.26.22	Erario c/compensazioni	4.424,90	1.45.5	Clienti c/anticipi	4.510,00
1.28	RETTIFICHE ATTIVE AL BILANCIO	25.312,03	1.45.8	Debiti vari	69,10
1.28.1	Ratei attivi	9,20	1.47	RETTIFICHE PASSIVE AL BILANCIO	33.286,53
1.28.2	Risconti attivi	2.889,27	1.47.1	Ratei passivi	49,16
1.28.13	Corrispettivi da incassare	1.582,50	1.47.10	Fornitori c/fatture da ricev.	7.178,60
1.28.14	Contributi da incassare	20.831,06	1.47.11	Consulenti c/parcelle da liq.	2.537,60
1.29	MAGAZZINO	1.115,43	1.47.22	Dipendenti c/ferie-perm.da liq	18.420,92
1.29.2	Materie prime	335,42	1.47.23	Istituti Prev. c/contr ferie	5.100,25
1.29.31	Materiali di pulizia e manut.	780,01	1.50	FINANZ.TI MEDIO/LUNGO TERMINE	149.520,48
1.30	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.084.771,11	1.50.26	Anticipazione Regione/AVEPA	149.520,48
1.30.11	Fabbricati industriali e comme	779.799,66	1.51	FONDI AMMORTAMENTO	646.044,56
1.30.30	Impianti generici	129.336,17	1.51.2	F.do amm.to fabbr.ind.e comm.	357.929,63
1.30.31	Impianti specifici	68.218,08	1.51.10	F.do amm.to impianti generici	128.883,05
1.30.32	Impianti telefonici	511,40	1.51.11	F.do amm.to impianti specifici	55.599,59
1.30.41	Attrezzatura varia e minuta	9.675,63	1.51.15	F.do amm.to imp.spec.comunic.	511,40
1.30.42	Macchinari e apparecchi vari	5.006,24	1.51.21	F.do amm.to attr.varia/minuta	9.287,24
1.30.60	Mobili e arredi	60.219,39	1.51.22	F.do amm.to macch.appar.vari	4.792,49
1.30.61	Macchine ufficio ordinarie	871,66	1.51.40	F.do amm.to mobili e arredi	58.997,80
1.30.62	Macchine ufficio elettroniche	12.391,38	1.51.41	F.do amm.to macchine uff.ord.	871,66
1.30.64	Giochi scuole materne	17.751,50	1.51.42	F.do amm.to macch.uff.elettr.	10.655,20
1.30.70	Biancheria	990,00	1.51.50	F.do amm.to biancheria	990,00
			1.51.64	F.do amm.to giochi scuole mat.	17.526,50
			1.52	FONDI ACCANTONAMENTO RISCHI	238.913,17
			1.52.1	Fondo T.F.R.	238.913,17
			1.60	CAPITALE PROPRIO	201.457,09
			1.60.2	Patrimonio netto	201.457,09
=====				=====	
== T O T A L E A T T I V I T A' ==	1.291.568,96		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	1.251.543,26	
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===	40.025,70	
			=====		
			=== TOTALE A PAREGGIO ===	1.291.568,96	

900 FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA
----- VIA R. SELVATICO 8
31056 RONCADE (TV)
P.I. 00511170268 C.F. 00511170268

Da data contabile 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

AG10S (OR)

===== COSTI E SPESE =====			===== RICAVI E RENDITE =====		
2	conti economici	480.933,16	2	conti economici	520.958,86
2.69	SPESE GESTIONE CASE	10.335,20	2.78	SPESE E PERDITE DIVERSE	-5,84
2.69.10	Spese condominiali	1.684,00	2.78.1	Abbuoni e arrotondam.passivi	-5,84
2.69.51	Spese registrazione contratti	690,00	2.80	RICAVI VENDITE	1.115,43
2.69.52	Spese gestione case	206,84	2.80.1	RIMANENZE FINALI	335,42
2.69.53	Ici e Ires case	7.754,36	2.80.3	RF Semilavorati e commesse in	780,01
2.70	ACQUISTI MATERIE PRIME E MERCI	22.003,28	2.81	PRESTAZIONI SERVIZI	287.048,00
2.70.10	Alimentari c/acquisti	20.802,69	2.81.10	Rette scuola materna	172.239,00
2.70.11	Materiale didattico c/acquisti	1.200,59	2.81.11	Rette asilo nido	114.809,00
2.71	ACQUISTI DIV.E ONERI SU ACQ.	28.300,72	2.82	PROVENTI FINANZIARI	1.214,87
2.71.1	Materiale di consumo	4.294,35	2.82.1	Interessi attivi c/c lordo ISI	12,48
2.71.2	Materiale di pulizia	3.135,38	2.82.5	Interessi diversi	47,53
2.71.7	Attrezzature di consumo	920,00	2.82.21	Utili e premi su titoli esenti	1.154,86
2.71.12	Forza motrice	7.771,09	2.83	PROVENTI DIVERSI	7.627,30
2.71.16	Combustibili x attivita' (x	12.179,90	2.83.14	Rimborso spese varie	82,00
2.72	SPESE PRODUZIONE E ACQ.SERVIZI	3.036,20	2.83.52	Contributo 5 x mille	7.545,30
2.72.1	Noleggio macchinari e attrezz	85,40	2.84	PROVENTI STRAORDINARI	11.165,75
2.72.15	Appalti trasporto alunni	1.254,00	2.84.1	Sopravvenienze attive	698,29
2.72.86	Prestazioni didattiche	711,80	2.84.6	Sopravv.attive - NON tassabili	232,46
2.72.87	Spese gestione costi extra-sco	799,80	2.84.19	Contributi liberalita'parrocch	5.000,00
2.72.88	Escursioni e gite scolastiche	185,20	2.84.20	Offerte e liberalita'	5.235,00
2.73	SPESE DEL PERSONALE	346.840,06	2.87	Fitti attivi immobili	34.920,61
2.73.1	Retribuzioni	246.287,02	2.87.1	Fitti attivi immobili	34.569,70
2.73.20	Contributi INPS	69.228,04	2.87.2	Rimborso spese immobili	350,91
2.73.21	Premi INAIL	1.370,02	2.88	CONTRIBUTI SM	177.872,74
2.73.26	Costi per la formaz.personale	14,00	2.88.1	Contributo MPI	54.255,60
2.73.27	Visite mediche dipendenti	1.546,92	2.88.2	Contributo regione	33.297,57
2.73.30	Accantonamento TFR	15.265,23	2.88.3	Contributo comune	90.319,57
2.73.33	Rivalutazione Tfr Accantonato	2.726,24			
2.73.34	Accant.a fondi prev.complem.	2.611,43			
2.73.70	Retribuzioni lavoro interinale	7.778,26			
2.73.72	Premi INAIL lavoro interinale	12,90			
2.74	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.170,46			
2.74.1	Manutenzione fabbricati	1.685,43			
2.74.2	Manut.imp./attrezz./macchinari	3.259,66			
2.74.3	Manut.mobili/macchine ufficio	414,80			
2.74.20	Manutenzioni e riparaz.varie	1.023,73			
2.74.21	Manutenzioni parchi e giardini	18,00			
2.74.32	Canone e assistenza SOFTWARE	75,64			
2.74.34	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	693,20			
2.76	SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE	29.092,79			
2.76.3	Consulenze tecniche/amministr.	1.694,80			
2.76.4	Spese legali e notarili	123,11			
2.76.5	Prestazioni CED	9.751,96			
2.76.9	Diritti lavoro interinale e ri	1.721,96			
2.76.11	Acqua	3.272,95			
2.76.30	Assicurazioni immobili	1.367,67			
2.76.31	Assicurazioni varie	2.747,86			
2.76.36	Quote associative	1.407,50			
2.76.45	Servizi telefonici e fax	683,78			
2.76.46	Telefono cellulare (50%)	20,00			
2.76.50	Cancelleria-stampati-mat.uff.	1.876,02			
2.76.52	Spese postali	685,39			

900 FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA
----- VIA R. SELVATICO 8
31056 RONCADE (TV)
P.I. 00511170268 C.F. 00511170268

Da data contabile 01-01-2019
A data contabile 31-12-2019

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

AG10S (OR)

===== COSTI E SPESE =====	RICAVI E RENDITE =====
2.76.53 Libri - giornali - riviste	187,84
2.76.54 Abbonamento RAI	4,13
2.76.90 Servizi di vigilanza	15,66
2.76.92 Servizio asporto rifiuti	2.155,62
2.76.97 Servizio disinfestazione	634,40
2.76.99 Oneri amministrativi diversi	742,14
2.77 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	3.593,68
2.77.1 Interessi passivi c/c	6,66
2.77.2 Interessi pass.mutui e sovven.	767,59
2.77.8 Interessi passivi indeducibili	4,55
2.77.9 Interessi passivi di mora	0,02
2.77.11 Spese e commissioni bancarie	467,32
2.77.15 Diritti cancelleria/autentiche	18,00
2.77.21 Imposta di Registro	57,94
2.77.22 Imposte,tasse varie e diritti	18,00
2.77.28 Imposta su interessi nettisti	3,24
2.77.36 Imposta sostitutiva su mutui	41,62
2.77.45 Imposta di bollo	139,74
2.77.60 Accantonamento IRES	406,00
2.77.61 Accantonamento IRAP	1.663,00
2.78 SPESE E PERDITE DIVERSE	1.051,75
2.78.30 Erogazioni liberali deducibili	150,00
2.78.41 Sopravv./insuss.pass.inded.	835,80
2.78.50 Multe-sopratasse-pene pecun.	0,95
2.78.90 Costi indeducibili	65,00
2.79 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	29.514,78
2.79.1 Ammortamenti ordinari	29.514,78
2.83 PROVENTI DIVERSI	-5,76
2.83.1 Abbuoni e arrotondamenti att.	-5,76

== T O T A L E C O S T I == 480.933,16
=== UTILE D'ESERCIZIO === 40.025,70
=====

== T O T A L E R I C A V I == 520.958,86

=== TOTALE A PAREGGIO === 520.958,86

900 FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA
----- VIA R. SELVATICO 8
31056 RONCADE (TV)
P.I. 00511170268 C.F. 00511170268

Da data contabile 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

AG10S (OR)

===== D E T T A G L I O F O R N I T O R I =====

1.40.20468	ALIMENTARI RONCADE SNC DI BONA	309,92
1.40.20399	ASCOTRADE S.P.A.	1.569,63
1.40.1	C.E.S.A. SAS DI COVRE A. & C.	400,16
1.40.32770	CANTON PROFESSIONAL SRL	136,64
1.40.32769	CASEIFICIO BETTIOL PAOLO SRL	182,83
1.40.44785	CERON RICCARDO	349,13
1.40.11615	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	532,10
1.40.15334	FEDATO ALFIO	372,93
1.40.35210	LINEAMICA SNC	98,56
1.40.10020	MARCHI SPA	897,09
1.40.339	NARDI IMPIANTI SRL	449,75
1.40.206366	PANIFICIO PASTICCERIA ZIGGIOTT	352,09
1.40.31254	RED BOX SNC DI STOCCO A. E FRA	190,00
1.40.205059	TELECOM ITALIA S.P.A.	-4,75

Totale: FORNITORI 5.836,08