

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI Dal Al

FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA

Partita IVA 00511170268 Codice Fiscale 00511170268
 Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13085000 - Fabbricati	790.420,26	13085005 - F.do amm. fabbricati	404.876,92
100740 000 - fabbricati strumentali	790.420,26	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	404.876,92
13090000 - Impianti e macchinari	212.983,49	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	195.971,95
100815 000 - impianti specifici	68.218,08	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	61.291,37
100820 000 - impianti generici	139.759,17	200905 000 - f.do amm. impianti generici	129.753,09
100875 000 - macchinari generici	5.006,24	200960 000 - f.do amm. macchinari generici	4.927,49
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	18.473,63	13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commer.	12.141,85
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	17.483,63	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	11.151,85
101090 000 - biancheria	990,00	201140 000 - f.do amm. biancheria	990,00
13105000 - Mobili e arredi	82.795,35	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	78.810,70
101220 000 - mobili e arredi	60.219,39	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	60.114,90
101220 001 - Giochi scuole materne	21.704,30	201240 001 - F.do amm. giochi scuole materne	17.824,14
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	871,66	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	871,66
13110000 - Macchine d'ufficio	15.397,68	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	12.408,19
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	14.886,28	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	11.896,79
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	511,40	201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	511,40
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	1.718,87	31000000 - Capitale	241.482,79
101865 002 - Crediti inquilini c/affitti	1.718,87	203785 000 - capitale netto	241.482,79
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	9,63	31035000 - Utili portati a nuovo	66.516,06
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	9,63	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	66.516,06
15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo	988,54	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	200.749,11
102080 000 - rim. materie prime	309,68	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	200.749,11
102090 000 - rim. materie di consumo	638,74	37015005 - Debiti verso banche (OE)	115.739,57
102105 000 - rim. cancelleria	40,12	204710 001 - Mutuo NR 026/214344 - BCC Pordenonese e Monsile	115.739,57
15100000 - Crediti tributari (EE)	6.497,50	37020005 - Debiti verso altri finanziatori (OE)	8.256,45
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	5.910,96	204785 000 - debiti e cauzioni ricevute (OE)	8.256,45
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	5,82	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	30.087,09
102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)	580,72	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	15.258,02
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	125.851,34	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	7.850,67
103070 001 - Contributi da incassare	19.321,13	204850 001 - consulenti c/parcelle da liq.	6.978,40

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal Al

FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA

Partita IVA 00511170268 Codice Fiscale 00511170268
 Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
103080 000 - INPS - credito (EE)	1.321,62	37055000 - Debiti tributari (EE)	7.371,73
103095 000 - INAIL - credito (EE)	681,80	102765 000 - IVA conto erario (EE)	29,00
103155 000 - crediti v/compagnie di assicuraz. (EE)	104.526,79	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	4.789,98
15150000 - Depositi bancari e postali	173.445,38	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	954,75
103435 001 - BCC Pordenonese e Monsile c/c 104929	145.392,88	205090 000 - erario c/IRES (EE)	208,00
103435 002 - Unicredit S.P.A. - Tesoreria 04068 Roncade	27.985,31	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	1.390,00
103455 000 - carte di credito prepagate	67,19	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	16.855,04
15150010 - Denaro e valori in cassa	523,75	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	11.801,00
103485 000 - cassa contanti	523,75	205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	4.119,49
17000005 - Ratei e risconti attivi	8.597,21	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	337,10
103525 000 - ratei attivi	7.104,78	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	597,45
103550 000 - risconti attivi	1.492,43	37065000 - Altri debiti (EE)	37.681,57
37055000 - Debiti tributari (EE)	58,46	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	22.427,04
205040 000 - erario c/ritenute passive	58,46	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	251,88
		205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	14.823,49
		205490 000 - altri debiti (EE)	110,06
		205490 001 - altri debiti (EE)	69,10
		39000005 - Ratei e risconti passivi	1.078,86
		205615 000 - ratei passivi	88,86
		205655 000 - risconti passivi	990,00
TOTALE ATTIVITA'	1.437.761,09	TOTALE PASSIVITA'	1.430.027,88
		UTILE D'ESERCIZIO	7.733,21
TOTALE A PAREGGIO	1.437.761,09	TOTALE A PAREGGIO	1.437.761,09

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI Dal Al

FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA

Partita IVA 00511170268 Codice Fiscale 00511170268
 Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	36.077,37	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	281.071,96
703000 000 - acquisto di materie prime	19.223,05	500025 001 - Rette Materna	133.725,50
703010 001 - acquisto pasti alunni e insegnanti	5.666,54	500025 002 - Rette Nido	112.256,50
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	3.789,15	500625 000 - locazioni attive	35.089,96
703015 001 - Attrezzatura varia di consumo	100,58	71020000 - Altri ricavi e proventi	56.751,07
703015 002 - Attrezzatura varia	683,43	501920 000 - proventi vari	1.890,00
703015 004 - Acquisto mat. di consumo per sicurezza antiCOVID-19	12,60	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	244,59
703020 001 - Materiale didattico	170,01	501955 000 - arrotondamenti attivi	75,45
703085 000 - indumenti di lavoro	459,49	501960 000 - altri ricavi e proventi	600,00
703090 000 - materiale di pulizia	2.589,28	501960 001 - Offerte e liberalità	43.478,75
703110 000 - cancelleria e stampati	1.927,90	502000 000 - rimborso spese varie	669,50
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	520,00	502020 000 - contributi cinque/otto per mille	9.212,06
703115 001 - Beni di costo unitario inf. euro 516,46 telefonia	299,00	502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20	580,72
703385 000 - spese accessorie su acquisti	3,99	71020005 - Contributi in conto esercizio	184.141,06
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	632,35	502550 001 - Contributi MIUR	65.523,39
73005000 - Costi per servizi	66.393,63	502550 002 - Contributi Regione	52.839,56
703905 000 - prestazioni di terzi	3.917,22	502550 003 - Contributi Comune	58.859,00
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	674,96	502550 005 - Contributi in c/esercizio	43,11
703925 000 - spese telefoni cellulari	50,00	502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili	6.876,00
703930 000 - utenze riscaldamento	11.331,65	73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	988,54
703940 000 - utenze energia elettrica	6.272,41	506800 000 - rim. fin. materie prime	309,68
703945 000 - utenze acquedotto	3.652,34	506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	638,74
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	4.270,98	506860 000 - rim. fin. cancelleria	40,12
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	1.511,91	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	22,46
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	122,00	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	22,46
704050 000 - manut. e rip. generali	6.324,25		
704080 000 - consulenza tecnica	1.015,04		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	507,15		
704205 000 - canoni hardware/software	34,03		
704220 000 - servizi di vigilanza	15,81		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Al**

FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA

Partita IVA 00511170268 **Codice Fiscale** 00511170268
Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	8.208,03
704245 002 - Elaborazione paghe	3.425,76
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	5.831,60
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	2.025,00
704260 001 - servizio di disinfestazione/derattizzazione	677,10
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	1.045,60
704415 000 - costi postali	133,00
704415 001 - Valori bollati	516,00
704420 000 - servizi bancari	672,55
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	1.571,82
704505 000 - assicurazioni obbligatorie	52,21
704510 001 - Assicurazione Immobili	1.383,21
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	100,00
704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà	1.052,00
73015000 - Salari e stipendi	267.289,06
705900 000 - salari e stipendi	267.289,06
73015005 - Oneri sociali	71.369,88
705975 000 - contributi INPS	69.782,93
705980 000 - contributi INAIL	1.586,95
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	27.169,09
706055 000 - accantonamento al TFR	20.919,29
706055 001 - acc.to TFR a F.do Prev. complementare	2.657,61
706060 000 - quote TFR liquidate	3.592,19
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	29.341,79
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	23.553,30
706475 000 - amm.to impianti specifici	2.327,34
706480 000 - amm.to impianti generici	643,48
706535 000 - amm.to macchinari generici	67,50
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	1.330,41
706575 000 - amm.to mobili e arredi	426,58

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI Dal Al

FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA

Partita IVA 00511170268 Codice Fiscale 00511170268
 Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

706575 001 - Amm.to mobili e arredi	247,64
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	745,54
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	1.419,01
706935 000 - es. iniz. materie prime	468,94
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	903,27
706995 000 - es. iniz. cancelleria	46,80
73040000 - Oneri diversi di gestione	8.149,62
707245 000 - imposta di bollo	120,36
707250 000 - imposta di registro	645,50
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,07
707290 000 - IMU/ICI	4.155,00
707305 000 - imposte e tasse deducibili	20,00
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	14,64
707340 000 - arrotondamenti passivi	73,27
707375 000 - abbonamenti a riviste	14,50
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	49,99
707390 000 - quote associative	1.741,34
707400 000 - erogazioni liberali	150,00
707415 001 - Costi indeducibili IRES	415,69
707485 000 - spese amministrative varie	731,26
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	375,43
709460 000 - interessi passivi su mutui	355,33
709605 000 - interessi passivi in ded. IVA trimestrale	17,42
709655 000 - interessi passivi diversi	2,68
81000000 - Imposte correnti	7.657,00
710890 000 - IRES	4.422,00
710895 000 - IRAP	3.235,00

TOTALE COSTI	515.241,88	TOTALE RICAVI	522.975,09
UTILE D'ESERCIZIO	7.733,21		
TOTALE A PAREGGIO	522.975,09	TOTALE A PAREGGIO	522.975,09