

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/12/2099

ESERCIZIO 2020

Centro imputazione 6 VITTORIO VENETO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.709,80		27.709,80	23		CAPITALE E RISERVE	754.909,53		754.909,53
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	1.708,00		1.708,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	754.909,53		754.909,53
03.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	1.708,00		1.708,00	23.01.39		Capitale netto (ditte individuali)	754.909,53		754.909,53
03.05		SPESE PLURIENNALI	26.001,80		26.001,80	29		FONDO TFR	119.331,34		119.331,34
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	22.655,16		22.655,16	29.01		FONDO TFR	119.331,34		119.331,34
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	3.346,64		3.346,64	29.01.01		Fondo TFR	119.331,34		119.331,34
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.602.097,48		1.602.097,48	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	13,12		13,12
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1.185.840,88		1.185.840,88	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	13,12		13,12
05.01.05		Fabbricati civili	1.132.978,72		1.132.978,72	31.03.03		Mutui ipotecari bancari	13,12		13,12
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	52.862,16		52.862,16	33		DEBITI COMMERCIALI	38.439,05		38.439,05
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	225.461,24		225.461,24	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	9.843,52		9.843,52
05.03.09		Impianti specifici	179.881,11		179.881,11	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.843,52		9.843,52
05.03.51		Altri impianti e macchinari	45.580,13		45.580,13	33.03		FORNITORI	28.595,53		28.595,53
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	90.207,60		90.207,60	33.03.01		Fornitori terzi Italia	28.595,53		28.595,53
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	90.207,60		90.207,60		51	AMA ESTINTORI SRL	440,42		440,42
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	100.587,76		100.587,76		431	Autogas Nord Spa	1.902,22		1.902,22
05.07.01		Mobili e arredi	77.559,61		77.559,61		53	CENTRO SERVIZI SOC. COOP E SOC	1.263,92		1.263,92
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.514,48		5.514,48		23	DANTE MAGGESI SRL	559,98		559,98
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	2.487,82		2.487,82		381	ENI GAS E LUCE SPA	9.610,96		9.610,96
05.07.15		Autoveicoli	6.000,01		6.000,01		101	FRATELLI MANETTI S.R.L.	183,00		183,00
05.07.51		Altri beni materiali	9.025,84		9.025,84		204	G.T.DATI SRL	86,01		86,01
15		CREDITI VARI	124.619,69		124.619,69		88	IMER SRL	306,95		306,95
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	588,41		588,41		112	L'OROLOGIO	6.840,79		6.840,79
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	588,41		588,41		448	RISTORART TOSCANA SRL	7.401,28		7.401,28
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	123.949,04		123.949,04	35		CONTI ERARIALI	4.818,17		4.818,17
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	51,61		51,61	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.818,17		4.818,17
15.05.11		Crediti casa generale	123.897,43		123.897,43	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	4.818,17		4.818,17
15.13		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIII	82,24		82,24	37		ENTI PREVIDENZIALI	434,50		434,50
15.13.01		Banche c/partite attive da liquidare	82,24		82,24	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	434,50		434,50
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.621,55		46.621,55	37.01.01		INPS dipendenti	434,50		434,50
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	46.097,39		46.097,39	39		ALTRI DEBITI	240.056,55		240.056,55
19.01.01		Banca c/c	46.097,39		46.097,39	39.05		DEBITI VARI	221.254,55		221.254,55
	8	Banca Intesa Vittorio V.	33.423,58		33.423,58	39.05.13		Debiti per cassa pensioni	34.279,53		34.279,53
	9	Banco Posta Vittorio V.	12.673,81		12.673,81	39.05.17		Debiti casa generale	186.975,02		186.975,02
19.03		CASSA	524,16		524,16	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	18.802,00		18.802,00
19.03.03		Cassa contanti	524,16		524,16	39.07.01		Personale c/retribuzioni	18.802,00		18.802,00

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/12/2099
ESERCIZIO 2020

Centro imputazione 6 VITTORIO VENETO

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	36.627,10		36.627,10	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	776.764,15		776.764,15
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	36.627,10		36.627,10	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZIONI	453.061,29		453.061,29
25.01.03		Perdita portata a nuovo	36.627,10		36.627,10	41.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	453.061,29		453.061,29
33		DEBITI COMMERCIALI	2.354,87		2.354,87	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	172.441,37		172.441,37
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	183,78		183,78	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	152.630,69		152.630,69
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	183,78		183,78	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	19.810,68		19.810,68
33.03		FORNITORI	2.171,09		2.171,09	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	60.427,62		60.427,62
33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.171,09		2.171,09	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	60.427,62		60.427,62
	191	C.A.R.M SRL	63,60		63,60	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	90.833,87		90.833,87
	10	PUBLIACQUA SPA	27,49		27,49	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	70.195,30		70.195,30
	501	TEMPESTI ALBERTO	2.080,00		2.080,00	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffici	4.562,64		4.562,64
35		CONTI ERARIALI	6.813,92		6.813,92	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	3.114,21		3.114,21
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	6.813,92		6.813,92	41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	6.000,01		6.000,01
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	28,90		28,90	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	6.961,71		6.961,71
35.05.51		Altre ritenute subite	6.785,02		6.785,02	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	440,91		440,91
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	440,91		440,91
						45.01.01		Ratei passivi	440,91		440,91
		Totale Attivita'	1.846.844,41		1.846.844,41			Totale Passivita'	1.935.207,32		1.935.207,32
		Perdita del periodo	88.362,91		88.362,91						
		Totale a pareggio	1.935.207,32		1.935.207,32						

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/12/2099

ESERCIZIO 2020

Centro imputazione 6 VITTORIO VENETO

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	559,98		559,98	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	224.746,10		224.746,10
55.07		ACQUISTI DIVERSI	559,98		559,98	47.07		CORRISPETTIVI	224.746,10		224.746,10
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	559,98		559,98	47.07.01		Corrispettivi	224.746,10		224.746,10
57		ACQUISTI DI SERVIZI	102.701,44		102.701,44		7	corrispettivi scuola elementare	123.192,05		123.192,05
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	49.876,25		49.876,25		6	corrispettivi scuola materna	50.810,05		50.810,05
57.01.51		Altri servizi per la produzione	49.876,25		49.876,25		8	iscrizioni materna	31.744,00		31.744,00
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	49.876,25		49.876,25		9	iscrizioni scuola primaria	19.000,00		19.000,00
	5	mensa vittorio veneto	49.876,25		49.876,25	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	150.431,14		150.431,14
57.09		COSTI PER UTENZE	48.071,38		48.071,38	53.01		PROVENTI DIVERSI	150.431,14		150.431,14
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	2.622,46		2.622,46	53.01.23		Contributi in conto esercizio	96.886,32		96.886,32
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	2.622,46		2.622,46	53.01.23.01		Contributi comunali/regionali	4.843,14		4.843,14
57.09.13		Energia elettrica	3.792,60		3.792,60		2	Contributi regione	4.843,14		4.843,14
57.09.13.99		Energia elettrica	3.792,60		3.792,60	53.01.23.99		Contributi Ministero	92.043,18		92.043,18
	1	Energia elettrica	3.792,60		3.792,60	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	6,98		6,98
57.09.17		Acqua potabile	4.220,96		4.220,96	53.01.51		Altri ricavi e proventi	53.537,84		53.537,84
	1	Acqua potabile	4.220,96		4.220,96	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	53.537,84		53.537,84
57.09.19		Gas	17.037,28		17.037,28		10	Rimborsi mensa	53.537,84		53.537,84
	1	Gas	17.037,28		17.037,28	73		PROVENTI FINANZIARI	111,14		111,14
57.09.21		Pulizia locali	20.398,08		20.398,08	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	111,14		111,14
	1	Pulizie varie	20.398,08		20.398,08	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	111,14		111,14
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	4.753,81		4.753,81						
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.051,15		1.051,15						
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	2.458,52		2.458,52						
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	1.244,14		1.244,14						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	25.391,76		25.391,76						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	25.391,76		25.391,76						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	16.333,36		16.333,36						
61.01.01.99		Consulenze amministrative e fiscali	16.333,36		16.333,36						
61.01.03		Consulenze tecniche	8.710,00		8.710,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	348,40		348,40						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	348,40		348,40						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	7.502,48		7.502,48						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.502,48		7.502,48						
63.05.01		Spese postali	157,48		157,48						
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	926,98		926,98						

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/12/2099

ESERCIZIO 2020

Centro imputazione 6 VITTORIO VENETO

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05.51		Spese generali varie	6.418,02		6.418,02						
	3	Derattizzazione	341,60		341,60						
	8	Materiale didattico	1.159,00		1.159,00						
	5	Piccola attrezzatura	595,06		595,06						
	6	Varie Capodimondo	79,92		79,92						
	9	manutenzione giardino	2.586,40		2.586,40						
	1	spese generali varie	1.656,04		1.656,04						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.542,97		1.542,97						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	1.472,91		1.472,91						
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.472,91		1.472,91						
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	70,06		70,06						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	70,06		70,06						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	249.329,39		249.329,39						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	249.269,39		249.269,39						
67.01.01		Retribuzioni lorde	194.995,57		194.995,57						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	194.995,57		194.995,57						
	1	retribuzioni lorde dipendenti	194.995,57		194.995,57						
67.01.03		Contributi INPS	24.155,56		24.155,56						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	24.155,56		24.155,56						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	16.805,42		16.805,42						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	16.805,42		16.805,42						
67.01.92		Cassa Pensioni	13.312,84		13.312,84						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	60,00		60,00						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	60,00		60,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.731,00		8.731,00						
71.01		ONERI TRIBUTARI	5.876,00		5.876,00						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	5.876,00		5.876,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.855,00		2.855,00						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	801,61		801,61						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	801,61		801,61						
	1	Gen.alimen.indeducibili	11,69		11,69						
	3	Spese casa in deducibili	416,97		416,97						
	7	costi non deducibili	372,95		372,95						
71.03.07		Contributi associativi	1.290,00		1.290,00						
71.03.07.99		Contributi associativi	1.290,00		1.290,00						

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 31/12/2099
ESERCIZIO 2020
Centro imputazione 6 VITTORIO VENETO
CONTO ECONOMICO
COSTI
RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71.03.09		Cancelleria varia	758,04		758,04						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	5,35		5,35						
75		ONERI FINANZIARI	1.066,11		1.066,11						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.066,11		1.066,11						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.066,11		1.066,11						
80		AMMORTAMENTI	66.826,16		66.826,16						
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATE	12.370,55		12.370,55						
80.01.07		Amm.to costi di impianto e di ampliament.	1.708,00		1.708,00						
80.01.25		Amm.to spese manutenzione da ammortizz	10.662,55		10.662,55						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA	54.455,61		54.455,61						
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	32.257,49		32.257,49						
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	32.257,49		32.257,49						
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	17.100,27		17.100,27						
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	3.221,17		3.221,17						
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	1.876,68		1.876,68						
		Totale Costi	463.651,29		463.651,29			Totale Ricavi	375.288,38		375.288,38
								Perdita del periodo	88.362,91		88.362,91
								Totale a pareggio	463.651,29		463.651,29