

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020
(Artt. 2424 e 2424-bis)

ATTIVO

Anno in corso

IMMOBILIZZAZIONI

2.604.228,50

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.246.445,65

DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO

545,53

545,53

Licenza d'uso software a tempo indet.

8.723,00

Licenza d'uso software a tempo indet.

8.723,00

F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet

-8.177,47

F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet

-8.177,47

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.

590.031,08

TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI

590.031,08

Terreni non strumentali

553.719,56

Terreni non strumentali

553.719,56

Fabbricati non strumentali

29.049,22

Fabbricati non strumentali

29.049,22

Valore area fabbricati non strumentali

7.262,30

Valore Area fabbricati non strumentali

7.262,30

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI

1.649.869,04

TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI

1.592.796,98

Fabbricati strumentali

1.407.106,63

Fabbricati strumentali

1.407.106,63

F.do amm. fabbricati strumentali

-82.152,47

F.do amm. fabbricati strumentali

-262.284,46

Sterilizz.quote amm.to fabbr.strum.

180.131,99

Valore area fabbricati strumentali

267.842,82

Valore area fabbricati strumentali

267.842,82

IMPIANTI E MACCHINARI

49.507,29

Impianti generici

32.695,48

Impianti generici

32.695,48

F.do amm. impianti generici

-17.815,06

F.do amm. impianti generici

-17.815,06

Impianti specifici

85.244,13

Impianti di sollevamento

42.520,77

Impianti di allarme

551,19

Impianti antincendio

5.395,41

Impianti di comunicazione

4.137,20

Impianti di climatizzazione

32.639,56

F.do amm. impianti specifici

-50.617,26

F.do amm.to impianti di sollevamento

-29.983,47

Sterilizz.quote amm.to imp.sollevamento

650,52

F.do amm.to impianti di allarme

-551,19

Sterilizz.quote amm.to imp.allarme

385,84

F.do amm. impianti antincendio

-3.400,87

F.do amm.to impianti di comunicazione

-4.137,20

Sterilizz.quote amm.to imp.comunicaz.

1.958,10

F.do amm. impianto climatizzazione

-15.538,99

ATTREZZATURE

3.798,41

Attrezzature

39.264,93

Attrezzature cucina

26.034,33

Stigliatura

2.158,38

Giochi e attrezzature didattiche

7.530,75

Attrezzature varie

3.541,47

F.do amm.to attrezzature

-35.466,52

F.do amm.to attrezzature cucina

-25.618,49

Sterilizz.quote amm.to attrezz.cucina

2.829,00

F.do amm.to stigliatura

-2.158,38

F.do amm.to giochi e attrezzature did.

-6.998,60

Sterilizz.quote amm.to giochi/attr.dida

204,24

F.do amm.to attrezzature varie

-3.724,29

MOBILI E ARREDI

3.422,56

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

<i>Mobili e arredi</i>	41.739,66
Scaffalature	3.208,72
Mobili ufficio	4.371,48
Arredamento	34.159,46
<i>F.do amm.to mobili e arredi</i>	-38.317,10
F.do amm.to scaffalature	-3.208,72
Sterilizz.quote amm.to scaffalature	995,70
F.do amm.to mobili ufficio	-4.371,48
F.do amm.to arredamento	-32.575,36
Sterilizz. quote amm.to arredamento	842,76
MACCHINE D'UFFICIO	343,80
Macchine d'ufficio	7.356,10
Macchine elettroniche d'ufficio	7.356,10
<i>F.do amm. macchine ord. d'ufficio</i>	-7.012,30
F.do amm.to macchine elettroniche d'uff.	-7.012,30
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.000,00
PARTECIPAZIONI	6.000,00
Partecipazioni in altri soggetti	6.000,00
Partecipazioni in altri soggetti	6.000,00
ATTIVO CIRCOLANTE	323.818,32
CREDITI	20.863,20
CREDITI V/CLIENTI	12.353,60
Crediti v/clienti	12.353,60
Clienti Totalizzati	12.353,60
CREDITI TRIBUTARI	8.509,60
Crediti verso l'Eriario per rit. subite	4.552,31
Crediti verso l'Eriario per rit. subite	4.552,31
Credito IVA compensabile	4.323,96
Credito IRES compensabile	4.243,96
Credito Mod.770 compensabile	80,00
IVA acquisti Split Payment	-366,67
IVA acquisti Split Payment	-366,67
DISPONIBILITA' LIQUIDE	302.955,12
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	302.955,12
Depositi bancari	302.725,12
Banca Prealpi Credito Cooperativo	302.725,12
Cassa Economato	230,00
Cassa c/contanti	230,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.964,53
RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.964,53
RATEI ATTIVI	33.001,17
Ratei attivi	33.001,17
Ratei attivi	5,17
Ratei attivi su contributi	32.996,00
RISCONTI ATTIVI	963,36
Risconti attivi	963,36
Risconti attivi su assicurazioni	963,36

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020
(Artt. 2424 e 2424-bis)

PASSIVO	Anno in corso
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.636.392,30
PATRIMONIO NETTO	2.534.922,64
PATRIMONIO NETTO	2.534.922,64
<i>Patrimonio netto</i>	<i>2.445.930,33</i>
<i>Patrimonio netto</i>	<i>2.445.930,33</i>
RISERVE DI UTILI	88.992,31
<i>Riserve di utili</i>	<i>88.992,31</i>
<i>Riserve di utili</i>	<i>88.992,31</i>
DEBITI	8.247,77
DEBITI	8.247,77
DEBITI V/FORNITORI	1.136,13
<i>Debiti v/fornitori</i>	<i>1.136,13</i>
<i>Fornitori Totalizzati</i>	<i>1.136,13</i>
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.042,24
<i>Fatture da ricevere</i>	<i>7.042,24</i>
<i>Fatture da ricevere</i>	<i>7.042,24</i>
DEBITI TRIBUTARI	69,40
<i>Erario c/IRES</i>	<i>77,00</i>
<i>Erario c/IRES</i>	<i>77,00</i>
<i>Erario c/ritenute su interessi</i>	<i>-7,60</i>
<i>Erario c/ritenute su interessi</i>	<i>-7,60</i>
RATEI E RISCONTI PASSIVI	93.221,89
RATEI E RISCONTI PASSIVI	93.221,89
RATEI PASSIVI	93.221,89
<i>Ratei passivi</i>	<i>93.221,89</i>
<i>Ratei passivi</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Ratei passivi su contributi</i>	<i>91.221,89</i>

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	211.176,25
VALORE DELLA PRODUZIONE GESTIONE NIDO	124.686,80
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	124.310,34
Contributi c/esercizio	124.310,34
Contrib.c/esercizio Comune c/gest.nido	75.610,86
Contrib.c/esercizio Regione c/gest.nido	36.517,32
Contrib.c/esercizio Altri Enti c/gest.ni	855,33
Contrib.c/esercizio diversi c/gest.nido	10.326,83
Contributi c/esercizio tesoreria c/nido	1.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	376,46
Sopravvenienze attive	376,46
Sopravvenienze attive c/gest.nido	376,46
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. AGRICOLA	86.489,45
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	84.489,45
Ricavi delle vendite	84.489,45
Ricavi da cessione uva c/att.agr.	84.489,45
ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.000,00
Sopravvenienze attive	2.000,00
Sopravvenienze attive c/gest.agric.	2.000,00

B) Costi della produzione	243.290,72
COSTO DELLA PRODUZIONE GEST. NIDO	208.339,00
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	1.413,13
Cancelleria c/gest.nido	24,40
Cancelleria c/gest.nido	24,40
Acquisti diversi c/gest.nido	1.388,73
Acquisti diversi c/gest.nido	1.388,73
PER SERVIZI	26.780,98
Pulizia e sanificazione c/gest.nido	2.567,98
Pulizia e sanificazione c/gest.nido	2.567,98
Consulenze fiscali e amm.ve c/gest.nido	222,04
Consulenze fiscali e amm.ve c/gest.nido	222,04
Energia elettrica c/gest.nido	3.860,70
Energia elettrica c/gest.nido	3.860,70
Spese telefoniche c/gest.nido	1.560,63
Spese telefoniche ut.972588 c/gest.nido	560,98
Spese telefoniche ut.972156 c/gest.nido	999,65
Gas e riscaldamento c/gest.nido	6.310,67
Gas e riscaldamento c/gest.nido	6.310,67
Fornitura d'acqua c/gest.nido	457,53
Fornitura d'acqua c/gest.nido	457,53
Spese e commiss. bancarie c/gest.nido	693,10
Spese e commiss. bancarie c/gest.nido	693,10
Manutenzione fabbricato c/gest.nido	467,70
Manutenzione fabbricato c/gest.nido	467,70
Manutenzione impianti c/gest.nido	1.153,05
Manutenzione impianti c/gest.nido	1.153,05
Altre manutenzioni c/gest.nido	390,40
Altre manutenzioni c/gest.nido	390,40
Canoni di manutenz.period. c/gest.nido	1.158,78
Can.manut.period.ascensori c/gest.nido	952,60
Can.manut.perid.estintori c/gest.nido	206,18
Compensi collab.occasionale c/gest.nido	5.460,00
Compensi collab.occasionale c/gest.nido	3.360,00
Voucher Mattiazzo Vito c/Nido	2.100,00
Compensi ai revisori conti c/gest.nido	710,53
Compensi ai revisori conti c/gest.nido	710,53
Spese di assicurazione c/gest.nido	1.767,87

Stampa Bilancio Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Ass.incendio c/gest.nido	522,48
Ass.furto c/gest.nido	142,72
Ass.RC diversi c/gest.nido	667,72
Ass.tutela giudiziaria c/gest.nido	434,95
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	56.051,45
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	665,99
Amm.to software c/gest.nido	665,99
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.385,46
Amm.to fabbricato strument. c/gest.nido	42.213,22
Amm.to impianti sollevamento c/gest.nido	1.237,50
Amm.to impianti antincendio c/gest.nido	809,31
Amm.to attrezzature cucina c/gest.nido	97,91
Amm.to giochi/att.didattiche c/gest.nido	154,82
Amm.to arredamento c/gest.nido	351,72
Amm.to macch.elettron.uff. c/gest.nido	720,72
Amm.to impianti generici c/gest.nido	9.800,26
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	783,10
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	783,10
Tassa sui rifiuti c/gest.nido	378,55
Imposta di registro c/gest.nido	18,00
Sopravvenienze passive c/gest.nido	386,55
CONTRIBUTI EROGATI	123.310,34
DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI RICEVUTI	123.310,34
Erog.contrib.Comune c/gest.nido	76.466,19
Erog.contrib.Regione c/gest.nido	32.769,32
Erog.contrib.Altri Enti c/gest.nido	14.074,83
COSTO DELLA PRODUZIONE GEST. PATRIMONIO	1.896,65
PER SERVIZI	1.748,65
Compensi lavoro autonomo c/gest.patr.	1.369,83
Comp.collab.occas.lav.aut. c/gest.patr.	720,00
Voucher Mattiazzo Vito c/Patr.	450,00
Compensi ai revisori conti c/gest.patr.	152,26
Consulenze fiscali e amm.ve c/gest.patr.	47,57
Spese di assicurazione c/gest.patrim.	378,82
Ass.incendio c/gest.patrim.	111,96
Ass.furto c/gest.patrim.	30,58
Ass.RC diversi c/gest.patrim	143,08
Ass.tutela giudiziaria c/gest.patrim.	93,20
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	148,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	148,00
IMU / TASI c/gest.patr.	148,00
COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. AGRICOLA	33.055,07
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	1.418,74
Materie prime, suss., di consumo	1.418,74
Acquisti diversi c/gest.agricoltura	1.418,74
PER SERVIZI	31.306,88
Compensi lavoro autonomo c/gest.agric	1.369,84
Comp.collab.occas.lav.aut. c/gest.agric.	720,00
Voucher Mattiazzo Vito c/Agric.	450,00
Compensi ai revisori conti c/gest.agric	152,26
Consulenze fiscali e amm.ve c/gest.agric	47,58
Lavoraz. affidate a terzi c/gest.agric.	29.558,22
Lavoraz. affidate a terzi c/gest.agric.	29.558,22
Spese di assicurazione c/gest.agric.	378,82
Ass.incendio c/gest.agric.	111,96
Ass.furto c/gest.agric.	30,58
Ass.RC diversi c/gest.agric.	143,08
Ass.tutela giudiziaria c/gest.agric.	93,20
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	329,45

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	329,45
Quote associative c/gest.agric.	329,45
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-32.114,47
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	29,22
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	29,22
Interessi att. conto corrente	29,22
Interessi att. conto corrente	29,22
17) Interessi e altri oneri finanziari	1,55
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1,55
Interessi pass. su altri debiti	1,37
Interessi pass. su altri debiti	1,37
Arrotondamenti passivi	0,18
Arrotondamenti passivi	0,18
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	27,67
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-32.086,80
Imposte sul reddito	-77,00
IMPOSTE CORRENTI	-77,00
IMPOSTE CORRENTI	-77,00
IRES	-77,00
IRES	-77,00

PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO

32.163,80

IL SEGRETARIO DIRETTORE

