

Ditta	MARIA IMMACOLATA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
113	VIA FERRAZZE N. 4 FERRAZZE	Codice fiscale	80050470238
	37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	Partita IVA	01583670235

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/601	SITO INTERNET	43,04	04/15/601	F/AMM SITO INTERNET	43,04
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	43,04	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	43,04
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	52.699,76	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	41.604,92
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	626,39	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	626,39
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	53.326,15	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	42.231,31
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	53.369,19	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	42.274,35
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	13.787,20	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	11.428,78
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	13.787,20	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	11.428,78
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	7.034,40	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.034,40
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	923,60	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	443,00
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	7.958,00	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.477,40
06/30/040	ARREDAMENTO	29.909,50	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	20.671,08
06/30/****	ALTRI BENI	29.909,50	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	20.671,08
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	51.654,70	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	39.577,26
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	728,50	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.945,95	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	925,09
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	2,94	28/05/****	CAPITALE	20.925,09
18/20/501	CREDITO IRES	3.691,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	9.500,00
18/20/502	CREDITO IRAP	869,50	28/35/****	ALTRE RISERVE	9.500,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	9.237,89	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	30.425,09
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	106,06	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	20.000,00
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	106,06	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	16.533,00	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00
18/35/****	CREDITI V/DIPENDENTI	16.533,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	21.919,80
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.439,12	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	21.919,80
18/45/****	CREDITI VARI	1.439,12	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	21.919,80
18/**/****	ALTRI CREDITI	27.316,07	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	10.827,89
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.254,98
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.254,98
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.254,98
24/05/001	UNICREDIT	30.104,41	48/05/010	ERARIO C/IRES	58,67
24/05/002	F.DO INDISPONIBILE VINCOLATO	20.709,71	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	512,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	50.814,12	48/05/100	REGIONI C/IRAP	236,68
24/15/005	DENARO IN CASSA	66,57	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	3,89
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	66,57	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	2,21
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.880,69	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	813,45
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	559,23	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	813,45
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	559,23	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	832,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	559,23	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	832,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.908,46	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	832,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	3.908,46	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.825,33
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	3.908,46	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	5.364,22
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	63,54
			52/05/290	MODEM COMBO2 TELECOM	147,08
			52/05/****	ALTRI DEBITI	17.400,17
			52/**/****	ALTRI DEBITI	17.400,17
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.760,27
			54/05/****	RATEI PASSIVI	1.760,27
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	420,00
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	420,00
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.180,27
***	TOTALE ATTIVITA`	187.792,34	***	TOTALE PASSIVITA`	187.505,26
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	287,08
*****	TOTALE A PAREGGIO	187.792,34	*****	TOTALE A PAREGGIO	187.792,34

Ditta	MARIA IMMACOLATA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
113	VIA FERRAZZE N. 4 FERRAZZE	Codice fiscale	80050470238
	37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	Partita IVA	01583670235

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.601,04	58/10/501	CORRISPETTIVI	52.158,50
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.601,04	58/10/502	ISCRIZIONE	2.500,00
66/25/502	ALIMENTARI	7.371,58	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	54.658,50
66/25/**	MERCI	7.371,58	58/**/**	RICAVI	54.658,50
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	160,88			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	853,47	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,03
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.798,17	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,03
66/30/025	CANCELLERIA	862,42	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.236,00	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	17.761,45
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	5.910,94	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	34.121,34
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.883,56	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	16.310,04
			64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	39.760,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.115,61	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	666,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.337,29	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	110.618,83
68/05/045	ACQUA	1.809,65	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	110.618,86
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	544,12			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	166,04	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	4,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.581,72	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	4,00
68/05/110	ASSICURAZIONI	404,09	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,00
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	390,40			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	824,52			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	100,00			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	427,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	344,46			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.396,78			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	5.600,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	180,39			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	120,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	980,77			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	1.125,45			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	27,45			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	26.475,74			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	26.475,74			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	71.264,33			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	71.264,33			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	19.315,97			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	323,46			
72/15/**	ONERI SOCIALI	19.639,43			
72/20/005	TFR	7.236,77			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.236,77			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	98.140,53			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.232,77			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.232,77			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.232,77			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	533,05			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	533,05			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	443,00			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	443,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.003,46			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	2.003,46			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.979,51			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	20.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	223,28			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	223,28			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	15,57			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,82			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	355,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	120,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	271,22			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	762,61			

Ditta 113	MARIA IMMACOLATA VIA FERRAZZE N. 4 FERRAZZE 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050470238 01583670235
--------------	---	--	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	985,89			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	0,93			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,93			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,93			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	236,68			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	58,67			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	295,35			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	295,35			
***	TOTALE COSTI	164.994,28	***	TOTALE RICAVI	165.281,36
****	UTILE DI ESERCIZIO	287,08			
*****	TOTALE A PAREGGIO	165.281,36	*****	TOTALE A PAREGGIO	165.281,36