

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 31/08/2020

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	40.372,15	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	40.372,15
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	40.998,54	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	40.998,54
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.041,58	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	41.041,58
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	13.787,20	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	10.895,73
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	13.787,20	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	10.895,73
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.)	480,60	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.034,40
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	7.515,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	18.667,62
06/30/040	ARREDAMENTO	26.459,50	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	18.667,62
06/30/**	ALTRI BENI	26.459,50	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	36.597,75
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.761,70			
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.583,06	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/501	CREDITO IRES	3.691,31	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	925,09
18/20/502	CREDITO IRAP	1.598,00	28/05/**	CAPITALE	20.925,09
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	8.872,37	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	9.500,00
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	464,67	28/35/**	ALTRE RISERVE	9.500,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	464,67	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	30.425,09
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	16.533,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	15.216,87
18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	16.533,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	15.216,87
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	48,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	15.216,87
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	48,00			
18/**/**	ALTRI CREDITI	25.918,04	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.033,62
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	512,00
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	82,88
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	55,45
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	650,33
24/05/001	UNICREDIT	73.723,50	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	650,33
24/05/002	F.DO INDISPONIBILE VINCOLATO	10.920,09			
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	84.643,59	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.386,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	109,26	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	35,15
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	109,26	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.421,15
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	84.752,85	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.421,15
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.210,28	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.937,00
28/45/**	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.210,28	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	63,54
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	2.210,28	52/05/290	MODEM COMBO2 TELECOM	171,24
			52/05/**	ALTRI DEBITI	9.171,78
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.682,55	52/**/**	ALTRI DEBITI	9.171,78
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.682,55			
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4.682,55			
***	TOTALE ATTIVITA`	206.471,00	***	TOTALE PASSIVITA`	137.558,17
****	TOTALE A PAREGGIO	206.471,00	****	UTILE DI ESERCIZIO	68.912,83
*****	TOTALE A PAREGGIO	206.471,00	*****	TOTALE A PAREGGIO	206.471,00

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 31/08/2020 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	326,84	58/10/501	CORRISPETTIVI	23.810,50
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	326,84	58/10/502	ISCRIZIONE	2.920,00
66/25/502	ALIMENTARI	2.191,38	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	26.730,50
66/25/**	MERCI	2.191,38	58/**/**	RICAVI	26.730,50
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	47,85			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	71,54	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,31
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	323,33	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,31
66/30/025	CANCELLERIA	231,70	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	34.424,25
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	443,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	17.029,59
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.117,42	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	35.200,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	3.635,64	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	666,00
			64/10/520	CONTRIB.FONDO PERDUTO - COVID19	2.000,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.042,65	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	89.319,84
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.061,56	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	89.320,15
68/05/045	ACQUA	946,95			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	296,46			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	166,04			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.112,92			
68/05/110	ASSICURAZIONI	181,08			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	531,72			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	91,50			
68/05/370	ONERI BANCARI	140,38			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	950,18			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.960,00			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	120,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	700,00			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	1.125,45			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	27,45			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	13.454,34			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	13.454,34			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	24.804,16			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	24.804,16			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	6.741,89			
72/15/**	ONERI SOCIALI	6.741,89			
72/20/005	TFR	382,87			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	382,87			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	31.928,92			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	81,88			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	81,88			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	15,57			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,82			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	230,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	246,39			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	328,27			
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			
***	TOTALE COSTI	49.348,10	***	TOTALE RICAVI	116.050,65
****	UTILE DI ESERCIZIO	66.702,55			
*****	TOTALE A PAREGGIO	116.050,65	*****	TOTALE A PAREGGIO	116.050,65