

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015 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	39.604,15
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	40.230,54
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.041,58	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	40.273,58
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	10.233,56	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.313,81
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	10.233,56	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.313,81
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	7.034,40	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.783,36
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	7.034,40	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.783,36
06/30/040	ARREDAMENTO	17.641,35	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	13.930,45
06/30/**	ALTRI BENI	17.641,35	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	13.930,45
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	34.909,31	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.011,16
			07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	1.011,16
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.102,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	30.038,78
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.854,96			
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	5.956,96	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	14,08
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	23,35	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	14,08
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	23,35	18/**/**	ALTRI CREDITI	14,08
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	14.553,53			
18/45/**	CREDITI VARI	14.553,53	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	24.733,38
18/**/**	ALTRI CREDITI	20.533,84	28/05/**	CAPITALE	24.733,38
			28/**/**	PATRIMONIO NETTO	24.733,38
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	62.822,14
20/30/505	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	54.500,35	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	62.822,14
20/30/**	ALTRI TITOLI	54.500,35	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	62.822,14
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	54.604,35			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	398,95
24/05/001	UNICREDIT	26.390,61			
24/05/010	BANCA C/C	1.690,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.710,64
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	28.080,61	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.710,64
24/15/005	DENARO IN CASSA	17,19	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.710,64
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	17,19			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.097,80	48/05/010	ERARIO C/IRES	159,40
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.013,08
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	881,08	48/05/100	REGIONI C/IRAP	932,14
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	881,08	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.104,62
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	881,08	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.104,62
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,57	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	161,65
28/45/**	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,57	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	161,65
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	0,57	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	161,65
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.134,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.227,84
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	64,11
			52/05/**	ALTRI DEBITI	14.425,95
			52/**/**	ALTRI DEBITI	14.425,95
			54/05/005	RATEI PASSIVI	256,88
			54/05/**	RATEI PASSIVI	256,88
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.974,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	1.974,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.230,88
***	TOTALE ATTIVITA`	180.068,53	***	TOTALE PASSIVITA`	179.914,65
			****	UTILE DI ESERCIZIO	153,88
****	TOTALE A PAREGGIO	180.068,53	****	TOTALE A PAREGGIO	180.068,53

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015 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	1.485,80	58/10/501	CORRISPETTIVI	64.335,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.485,80	58/10/502	ISCRIZIONE	3.284,00
66/25/005	MERCİ C/ACQUISTI	51,15	58/10/504	CONTR.GREST ESTIVO	500,00
66/25/502	ALIMENTARI	9.245,63	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	68.119,00
66/25/**	MERCİ	9.296,78	58/**/**	RICAVI	68.119,00
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	62,38			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.229,18	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,91
66/30/025	CANCELLERIA	880,00	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	105,95
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	609,67	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	109,86
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	223,94	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	29.799,91
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.005,17	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	14.553,53
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	13.787,75	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	46.745,00
			64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	91.098,44
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.030,43	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	91.208,30
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.569,24			
68/05/045	ACQUA	1.739,61	84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1,25
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	359,36	84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1,25
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	102,48	84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1,25
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.781,37			
68/05/110	ASSICURAZIONI	222,90	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,82
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	165,00	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	11,39
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	751,79	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	13,21
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	9,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	13,21
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	170,80			
68/05/370	ONERI BANCARI	251,24			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.149,58			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	121,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	117,25			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	70,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.050,00			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	248,89			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	22.909,94			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	22.909,94			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	88.403,42			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	88.403,42			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	21.066,30			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	335,69			
72/15/**	ONERI SOCIALI	21.401,99			
72/20/005	TFR	8.433,92			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.433,92			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	118.239,33			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	384,00			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	384,00			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	384,00			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	719,25			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	719,25			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	785,16			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	785,16			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.011,16			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.011,16			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.515,57			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	104,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	104,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,69			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	150,06			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	155,75			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	259,75			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	932,14			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	159,40			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.091,54			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.091,54			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE COSTI	159.187,88	***	TOTALE RICAVI	159.341,76
****	UTILE DI ESERCIZIO	153,88			
*****	TOTALE A PAREGGIO	159.341,76	*****	TOTALE A PAREGGIO	159.341,76