

Ditta	MARIA IMMACOLATA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
112	VIA N.SAURO 16 POZZO	Codice fiscale	80029220235
	37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR	Partita IVA	00768790230

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	732,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	732,00
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	732,00	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	732,00
03/35/005	LAVORI STRAORD.SU BENI TERZI	585.135,02	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	416.572,31
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	585.135,02	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	416.572,31
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	585.867,02	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	417.304,31
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	167.115,81	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	135.597,63
06/10/010	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	27.500,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	3.093,75
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	194.615,81	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	138.691,38
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	6.194,95	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	3.440,73
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	6.194,95	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.440,73
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	2.415,60	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	636,23
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.415,60	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	636,23
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURA VARIA	22.509,58	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIA	21.131,66
06/30/**	ALTRI BENI	22.509,58	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	21.131,66
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	225.735,94	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	163.900,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.649,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	93,22
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12.536,80	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	93,22
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	17.185,80	18/**/**	ALTRI CREDITI	93,22
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	10.330,53	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	3.602,94	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	99.163,30
18/45/**	CREDITI VARI	13.933,47	28/05/**	CAPITALE	119.163,30
18/**/**	ALTRI CREDITI	31.119,27	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	47.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ/QUOTA CSSA	104,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	47.000,00
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	166.163,30
20/30/501	CREDITRAS POLIZZA TFR	26.788,26	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	174.278,86
20/30/503	DEPOSITO RISPARMIO UNICREDIT 105	64.973,44	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	431,28
20/30/**	ALTRI TITOLI	91.761,70	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	174.710,14
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	91.865,70	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	174.710,14
24/05/001	UNICREDIT C/C 41330732	164.245,41	34/05/045	FINANZ. UNICREDIT SCAD.31/8/22	52.179,49
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	164.245,41	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	52.179,49
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.025,79	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	52.179,49
24/15/506	CARTA PREPAGATA	10,28	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	16.775,00
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.036,07	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	16.775,00
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	165.281,48	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	16.775,00
26/05/005	RATEI ATTIVI/CREDITI DIVERSI	384,78	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	30.197,55
26/05/**	RATEI ATTIVI	384,78	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.837,36
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.318,95	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.837,36
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.318,95	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.837,36
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.703,73	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.754,95
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.278,74
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	7.033,69
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	7.033,69
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	17.183,00
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	17.183,00
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	17.183,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.000,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	20.131,45
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	116,25
			52/05/**	ALTRI DEBITI	43.247,70
			52/**/**	ALTRI DEBITI	43.247,70
			54/05/005	RATEI PASSIVI	475,31
			54/05/**	RATEI PASSIVI	475,31
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	11.268,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	11.268,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.743,31

Ditta 112	MARIA IMMACOLATA VIA N.SAURO 16 POZZO 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
		Codice fiscale 80029220235
		Partita IVA 00768790230

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	1.102.573,14	***	TOTALE PASSIVITA`	1.103.368,07
****	PERDITA DI ESERCIZIO	794,93			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.103.368,07	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.103.368,07

Ditta	MARIA IMMACOLATA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
112	VIA N.SAURO 16 POZZO	Codice fiscale	80029220235
	37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR	Partita IVA	00768790230

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.167,67	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE MATERNA	214.494,50
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.167,67	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	17.204,00
66/25/502	ALIMENTARI	2.934,94	58/10/503	CONTR.ATT.EXTRA/INGLESE/PSICOM	640,00
66/25/***	MERCI	2.934,94	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE PRIMAVERA	34.408,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	998,28	58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	640,00
66/30/025	CANCELLERIA	48,75	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	12.724,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.434,40	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	280.110,50
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.638,53	58/**/***	RICAVI	280.110,50
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	6.119,96			
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	12.222,57	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,55
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	229,51
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.311,32	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	450,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.666,34	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	684,06
68/05/045	ACQUA	456,27	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	73.443,45
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.339,73	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	26.411,29
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.115,03	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	200.836,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.854,80	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	10.042,50
68/05/110	ASSICURAZIONI	174,08	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	10.330,53
68/05/125	ASS.NI NON OBBLIGATORIE/GREST	110,00	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	7.420,52
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	919,79	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	328.484,29
68/05/325	SPESE CELLULARI	441,67	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	329.168,35
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	213,85			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	2.850,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,43
68/05/350	MENSA APPALTATA	80.374,00	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	13.046,74
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.300,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	13.048,17
68/05/370	ONERI BANCARI	138,80	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	13.048,17
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.599,91			
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTR/LOGOPED.	6.105,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.627,60			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.962,50			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	160,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI/DISINFEST	268,40			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	3.330,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.230,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	128.549,09			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	128.549,09			
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	238.068,86			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDEDE.IRAP	129,00			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	4.568,23			
72/05/610	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	25.631,51			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	55.438,89			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	323.836,49			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	69.797,11			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.695,15			
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	1.407,24			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS PRIMAVERA	7.616,16			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	16.305,65			
72/15/***	ONERI SOCIALI	96.821,31			
72/20/005	TFR MATERNA	19.214,40			
72/20/505	TFR (GREST)	324,21			
72/20/605	TFR PRIMAVERA	1.897,37			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	5.548,29			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.984,27			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	447.642,07			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	24.297,62			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	24.297,62			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	24.297,62			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	4.271,56			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	2.062,50			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	6.334,06			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	293,24			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	293,24			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	160,43			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	160,43			

Ditta	MARIA IMMACOLATA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
112	VIA N.SAURO 16 POZZO	Codice fiscale	80029220235
	37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR	Partita IVA	00768790230

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	429,80			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	429,80			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	7.217,53			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	237,70			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	149,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	390,83			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	15,10			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	19,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,50			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36,60			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	427,43			
88/20/015	INTERESSI PASS.FINANZIAMENTO	1.486,90			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.486,90			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.486,90			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.278,74			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.278,74			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.278,74			
***	TOTALE COSTI	623.121,95	***	TOTALE RICAVI	622.327,02
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	794,93
*****	TOTALE A PAREGGIO	623.121,95	*****	TOTALE A PAREGGIO	623.121,95

Ditta	MARIA IMMACOLATA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
112	VIA N.SAURO 16 POZZO	Codice fiscale	80029220235
	37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR	Partita IVA	00768790230

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2018

	Utile / Perdita		%	
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	919,79	20,00	183,96
68/05/325	SPESE CELLULARI	441,67	20,00	88,33
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	15,10	100,00	15,10
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	19,00	100,00	19,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.278,74	100,00	1.278,74
***	Totale Costi non deducibili			1.585,13
***	Totale variazioni in aumento			1.585,13
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			
***	Totale Ricavi non imponibili			3.497,79
***	Totale variazioni in diminuzione			3.497,79
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			2.707,59-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2018

	Utile / Perdita		%	
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	919,79	20,00	183,96
68/05/325	SPESE CELLULARI	441,67	20,00	88,33
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	238.068,86	100,00	238.068,86
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	129,00	100,00	129,00
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREY	4.568,23	100,00	4.568,23
72/05/610	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	25.631,51	100,00	25.631,51
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	55.438,89	100,00	55.438,89
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	69.797,11	100,00	69.797,11
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREY)	1.407,24	100,00	1.407,24
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS PRIMAVERA	7.616,16	100,00	7.616,16
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	16.305,65	100,00	16.305,65
72/20/005	TFR MATERNA	19.214,40	100,00	19.214,40
72/20/505	TFR (GREY)	324,21	100,00	324,21
72/20/605	TFR PRIMAVERA	1.897,37	100,00	1.897,37
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	5.548,29	100,00	5.548,29
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	237,70	100,00	237,70
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13	100,00	4,13
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	149,00	100,00	149,00
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	15,10	100,00	15,10
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	19,00	100,00	19,00
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,50	100,00	2,50
88/20/015	INTERESSI PASS.FINANZIAMENTO	1.486,90	100,00	1.486,90
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.278,74	100,00	1.278,74
***	Totale rettifiche costi			449.412,28
***	Totale variazioni in aumento			449.412,28
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,55	100,00	4,55
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDinarie ATTIVE	229,51	100,00	229,51
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,43	100,00	1,43
87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	13.046,74	100,00	13.046,74
***	Totale rettifiche ricavi			13.282,23
***	Totale variazioni in diminuzione			13.282,23

