

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 31/12/2020

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	606.759,47	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	477.035,92
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	606.759,47	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	477.035,92
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	607.491,47	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	477.767,92
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	168.701,81	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	146.559,76
06/10/010	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	27.500,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	9.281,25
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	196.201,81	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	155.841,01
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	7.062,09	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	4.691,66
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.867,38	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.867,38
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	9.929,47	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.559,04
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	829,60	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	290,36
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	829,60	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	290,36
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURA VARIA	23.159,58	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIA	21.773,58
06/30/**	ALTRI BENI	23.159,58	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	21.773,58
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	230.120,46	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	185.463,99
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	982,50	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	13.051,01	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	80.408,56
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	29,16	28/05/**	CAPITALE	100.408,56
18/20/501	CREDITO IRES	11.285,50	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	47.000,00
18/20/520	CRED. IMP. SPESE SANIFICAZIONE	1.250,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	47.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	26.598,17	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	147.408,56
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	365,60	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	34.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	365,60	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	34.000,00
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	105,83	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	34.000,00
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	105,83			
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.336,69	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	180.158,85
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	3.400,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	646,62
18/45/**	CREDITI VARI	5.736,69	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	180.805,47
18/**/**	ALTRI CREDITI	32.806,29	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	180.805,47
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ/QUOTA CSSA	104,00	34/05/045	FINANZ. UNICREDIT SCAD.31/8/22	33.716,34
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	33.716,34
20/30/501	CREDITRAS POLIZZA TFR	21.819,41	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	33.716,34
20/30/503	DEPOSITO RISPARMIO UNICREDIT 105	64.729,09	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	9.275,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	86.548,50	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	9.275,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	86.652,50	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	9.275,00
24/05/001	UNICREDIT C/C 41330732	192.669,14	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	18.991,37
24/05/025	FONDO INDISPONIBILE VINCOLATO	10.000,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	11.131,31
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	202.669,14	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	11.131,31
24/15/005	DENARO IN CASSA	395,25	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	11.131,31
24/15/506	CARTA PREPAGATA	714,06	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.927,60
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.109,31	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.042,14
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	203.778,45	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	146,59
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.883,01	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.116,33
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.883,01	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4.116,33
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.883,01	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	31.440,14
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	13.379,00	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	22.548,34
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.379,00	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	72,48
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.379,00	52/05/505	DEBITI VS SOCI - ANTICIPO RETTE	1.954,38
			52/05/506	DEBITI VS SOCI-RIMBORSI RETTE	3.400,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	59.415,34
			52/**/**	ALTRI DEBITI	59.415,34
			54/05/005	RATEI PASSIVI	10,78
			54/05/**	RATEI PASSIVI	10,78
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	15.246,77
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	15.246,77
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.257,55

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 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	1.176.111,18	***	TOTALE PASSIVITA`	1.177.349,18
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.238,00			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.177.349,18	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.177.349,18

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 31/12/2020 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	1.912,45	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE MATERNA	152.576,55
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.912,45	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	13.805,00
66/25/502	ALIMENTARI	676,31	58/10/503	CONTR.ATT.EXTRA/INGLESE/PSICOM	3.240,00
66/25/***	MERCI	676,31	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE PRIMAVERA	35.592,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.202,56	58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	1.520,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	4.423,01	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	206.734,05
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	3.568,16	58/**/***	RICAVI	206.734,05
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	9.193,73			
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	11.782,49	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,79
			64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	3.059,55
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.752,87	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.062,34
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.249,34	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	1.250,00
68/05/045	ACQUA	565,04	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	48.251,38
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.849,00	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	79.418,33
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.503,62	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	26.482,48
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.283,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	161.216,54
68/05/110	ASSICURAZIONI	354,12	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	14.734,16
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.050,83	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	7.805,28
68/05/325	SPESE CELLULARI	460,96	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	339.158,17
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	71,50	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	342.220,51
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	270,00			
68/05/350	MENSA APPALTATA	47.376,38	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,76
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.624,28	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	85,29
68/05/370	ONERI BANCARI	491,67	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	87,05
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.644,22	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	87,05
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTR/LOGOPED.	3.200,65			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	467,59			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	166,67			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	3.110,43			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	289,60			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.632,60			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	88.414,37			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	88.414,37			
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	184.146,88			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	98,88			
72/05/610	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	41.158,45			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	31.714,00			
72/05/990	FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA	3.450,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	260.568,21			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	51.778,10			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.140,58			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS PRIMAVERA	11.683,82			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	9.328,18			
72/15/***	ONERI SOCIALI	73.930,68			
72/20/005	TFR MATERNA	21.097,91			
72/20/605	TFR PRIMAVERA	4.611,80			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	3.235,72			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	28.945,43			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	363.444,32			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	35.084,77			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	35.084,77			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	35.084,77			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	6.603,80			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	4.125,00			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	10.728,80			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	855,64			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.627,58			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.483,22			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	165,92			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	165,92			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	372,39			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	372,39			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	14.750,33			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	34.000,00			
83/05/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	34.000,00			
83/**/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	34.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	264,07			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	122,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	390,20			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,56			
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	104,04			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	104,60			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	494,80			
88/20/015	INTERESSI PASS.FINANZIAMENTO	266,39			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	266,39			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	266,39			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.042,14			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	2.042,14			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.042,14			
***	TOTALE COSTI	550.279,61	***	TOTALE RICAVI	549.041,61
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.238,00
*****	TOTALE A PAREGGIO	550.279,61	*****	TOTALE A PAREGGIO	550.279,61