

Ditta	MARIA AUSILIATRICE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
179	VIA S.MARTINO 16 FORETTE	Codice fiscale	80023640230	
	37068 VIGASIO	VR	Partita IVA	01568460230

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.	3.412,27	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	3.412,27
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	3.412,27	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	3.412,27
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	63.888,58	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	56.923,83
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	63.888,58	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	56.923,83
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	67.300,85	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	60.336,10
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	22.875,03	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	22.875,03
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	22.875,03	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	22.875,03
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.696,99	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.696,99
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.512,39	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.512,39
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	7.209,38	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.209,38
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	1.807,60	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	1.807,60
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.807,60	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.807,60
06/30/040	ARREDAMENTO	46.082,59	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	43.602,70
06/30/****	ALTRI BENI	46.082,59	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	43.602,70
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	77.974,60	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	75.494,71
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	183,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	25.561,32
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.919,70	28/05/****	CAPITALE	25.561,32
18/20/065	CRED.TRIBUTARI DA ISTANZA IRAP	649,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	8.000,00
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	338,14	28/35/****	ALTRE RISERVE	8.000,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	14,68	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	33.561,32
18/20/501	CREDITO IRES	4.699,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	34.000,00
18/20/502	CREDITO IRAP	312,00	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	34.000,00
18/20/520	CRED. IMP. SPESE SANIFICAZIONE	1.253,69	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	34.000,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	14.369,21	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	96.146,68
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	27,25	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	231,49
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	27,25	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	96.378,17
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	199,94	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	96.378,17
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.587,60	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	8.125,39
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	36.059,04	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.315,29
18/45/****	CREDITI VARI	37.846,58	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.315,29
18/**/****	ALTRI CREDITI	52.243,04	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.315,29
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	4.220,38
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	120,00
20/30/501	GESTIELLE BT CEDOLA CM	5.035,70	48/05/100	REGIONI C/IRAP	588,77
20/30/502	ARCA CASH PLUS PORT.	6.286,01	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	69,69
20/30/506	TITOLO BTP IT NV23 EUR CUM	79.941,65	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	38,24
20/30/****	ALTRI TITOLI	91.263,36	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	5.037,08
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	91.367,36	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	5.037,08
24/05/001	UNICREDIT C/C 4692246	31.473,08	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.916,08
24/05/002	BPV C/C 1196	30.010,15	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.916,08
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	61.483,23	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.916,08
24/15/005	DENARO IN CASSA	407,95	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.531,69
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	407,95	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.440,87
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	61.891,18	52/05/****	ALTRI DEBITI	26.972,56
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.380,00	52/**/****	ALTRI DEBITI	26.972,56
26/05/****	RATEI ATTIVI	1.380,00	54/05/005	RATEI PASSIVI	222,75
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	835,80	54/05/****	RATEI PASSIVI	222,75
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	835,80	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	3.320,98
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.215,80	54/10/****	RISCONTI PASSIVI	3.320,98
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	901,90	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.543,73
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	901,90			
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	901,90			
***	TOTALE ATTIVITA`	353.894,73	***	TOTALE PASSIVITA`	353.680,43
*****	TOTALE A PAREGGIO	353.894,73	****	UTILE DI ESERCIZIO	214,30
			*****	TOTALE A PAREGGIO	353.894,73

Ditta	MARIA AUSILIATRICE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
179	VIA S.MARTINO 16 FORETTE	Codice fiscale	80023640230	
	37068 VIGASIO	VR	Partita IVA	01568460230

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	2.004,49	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	50.215,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.004,49	58/10/502	ISCRIZIONI	2.056,00
66/25/502	ALIMENTARI	10.271,76	58/10/505	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	195,00
66/25/**	MERCI	10.271,76	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	52.466,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.052,34	58/**/**	RICAVI	52.466,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	4.477,45			
66/30/025	CANCELLERIA	298,34	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	6,85
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.509,77	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	975,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.337,90	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	981,85
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	21.614,15	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	1.253,69
			64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	20.140,76
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.523,36	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	47.598,55
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.614,89	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	17.992,78
68/05/045	ACQUA	688,80	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	102.821,81
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.031,55	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	16.231,55
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.157,34	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	206.039,14
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.138,92	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	101,16
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	414,80	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	101,16
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	327,06	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	207.122,15
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	380,51			
68/05/370	ONERI BANCARI	544,97	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,36
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.591,63	87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	75,00
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.214,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	75,36
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	152,80	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	75,36
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	2.294,04			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.340,39			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	1.537,20			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	602,07			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	26.554,33			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	26.554,33			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	117.699,50			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	4.821,55			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	122.521,05			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	31.994,25			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	606,34			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	1.311,45			
72/15/**	ONERI SOCIALI	33.912,04			
72/20/005	TFR	6.587,00			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	5.655,77			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.242,77			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	168.675,86			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.157,60			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.157,60			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.157,60			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.307,49			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.307,49			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	852,42			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	852,42			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.159,91			
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	356,45			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	356,45			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	119,90			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,86			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	121,76			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	478,21			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	588,77			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.220,38			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	4.809,15			

Ditta 179	MARIA AUSILIATRICE VIA S.MARTINO 16 FORETTE 37068 VIGASIO	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80023640230 01568460230
--------------	---	----	--	---

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
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.809,15			
***	TOTALE COSTI	259.449,21	***	TOTALE RICAVI	259.663,51
****	UTILE DI ESERCIZIO	214,30			
*****	TOTALE A PAREGGIO	259.663,51	*****	TOTALE A PAREGGIO	259.663,51