

Ditta	SCUOLA MATERNA AI NOSTRI CADUTI	Codice attivita'	851000 -	
4506	PIAZZA MARCONI 24	Codice fiscale	82001590270	
	30038 SPINEA	VE	Partita IVA	00775990278

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	71.607,23	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	50.818,52
03/35/501	MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	4.477,20	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	4.477,20
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	76.084,43	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	55.295,72
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	76.084,43	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	55.295,72
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	8.351,78	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	8.351,79
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	7.258,28	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	8.128,28
06/10/501	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	9.927,21	07/10/502	F.DO IMPIANTI DI RISCAL E CONDIZ	652,50
06/10/502	IMPIANTI DI RISCALDAM.E CONDIZ.	2.900,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	17.132,57
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	28.437,27	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	81.349,87
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	76.590,91	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	6.114,71
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	5.682,23	07/15/501	F/AMM ATTR. INF. 516E	5.682,23
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	82.273,14	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	93.146,81
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	14.274,16	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	13.970,08
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	14.274,16	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	13.970,08
06/30/040	ARREDAMENTO	33.921,47	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	33.340,75
06/30/501	IMPIANTI TELEFONICI E CELLULARI	278,99	07/30/501	F.DO AMM.TO IMP. TELEF. E CELLUL	27,90
06/30/**	ALTRI BENI	34.200,46	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	33.368,65
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	159.185,03	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	157.618,11
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	193.953,61	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	137.836,91
09/15/**	ALTRI TITOLI	193.953,61	28/05/**	CAPITALE	137.836,91
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	193.953,61	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	137.836,91
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	9.122,66	30/15/090	FONDO INDENNITA' ANZ.DIP.	76.432,07
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	9.122,66	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	76.432,07
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	176,44	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	76.432,07
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	176,44	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.395,73
18/**/**	ALTRI CREDITI	9.299,10	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.487,25
20/30/502	PAC /ANIMA	13.100,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.487,25
20/30/503	PAC/ ETICA	8.688,62	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.487,25
20/30/**	ALTRI TITOLI	21.788,62	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	12,80
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	21.788,62	48/05/040	ERARIO C/IVA	301,00
24/05/002	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE C/C	26.930,35	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	440,00
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	26.930,35	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.233,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	251,18	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.986,80
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	251,18	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.986,80
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.181,53	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.618,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.813,00	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.618,00
26/05/**	RATEI ATTIVI	1.813,00	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.618,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.546,44	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.964,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.546,44	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	49,68
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.359,44	52/05/**	ALTRI DEBITI	15.013,68
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.146,18	52/**/**	ALTRI DEBITI	15.013,68
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.146,18	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.358,39
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4.146,18	54/10/**	RISCONTI PASSIVI	1.358,39
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.358,39
***	TOTALE ATTIVITA`	494.997,94	***	TOTALE PASSIVITA`	462.042,66
****	TOTALE A PAREGGIO	494.997,94	****	UTILE DI ESERCIZIO	32.955,28
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	494.997,94

Ditta	SCUOLA MATERNA AI NOSTRI CADUTI	Codice attivita'	851000 -
4506	PIAZZA MARCONI 24	Codice fiscale	82001590270
	30038 SPINEA VE	Partita IVA	00775990278

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
66/05/005	MATERIALE DIDATTICO	742,70	58/10/005	RICAVI RETTE	75.584,00
66/05/006	MATERIALE DIDATTICO SCONTRINI	88,18	58/10/015	CONTRIBUTI COMUNE	43.157,89
66/05/**	MATERIE PRIME	830,88	58/10/025	RIMBORSO ASS.NE ALUNNI	454,08
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	416,61	58/10/200	CONTRIBUTI MINISTERO	48.291,42
66/20/501	MATERIALE DI CONSUMO SCONTRINI	509,84	58/10/211	CONTRIBUTI REGIONE	20.290,36
66/20/503	CANCELLERIA SCONTRINI	37,64	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	187.777,75
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	964,09	58/**/**	RICAVI	187.777,75
66/25/005	SPESE ALIMENTARI	9.429,88			
66/25/010	SPESE ALIMENTARI SCONTRINI	980,45	64/05/045	RIS.DANNI BENI DEST. ALLA RIVEN.	700,00
66/25/**	MERCI	10.410,33	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,77
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	88,01	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	288,30
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	328,56	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	24.678,72
66/30/020	MATER. PULIZIA SCONTRINI	164,90	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.674,79
66/30/025	CANCELLERIA	539,24	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.674,79
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	22,90			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	746,42	87/10/055	UTILI SU TITOLI IMMOBILIZZATI	300,36
66/30/502	ACQUISTI DIVERSI	48,56	87/10/**	DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.	300,36
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.938,59	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	14,74
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.143,89	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	14,74
			87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	315,10
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.949,31			
68/05/040	GAS	5.686,85			
68/05/045	ACQUA	1.429,51			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.939,80			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.004,46			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	738,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.952,62			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	10.269,11			
68/05/325	SPESE CELLULARI	561,15			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	45,55			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	245,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	415,40			
68/05/370	ONERI BANCARI	907,18			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	4.676,37			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	107,25			
68/05/503	SERVIZI INTERNET	63,43			
68/05/514	SP.ADEMPIMENTI LEGGE SICUREZZA	314,00			
68/05/517	MANUT. E RIPARAZIONI	276,45			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	34.581,44			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	34.581,44			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.214,51			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	1.214,51			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	35,38			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	35,38			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.249,89			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	76.066,19			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	1.000,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	77.066,19			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	20.439,12			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	365,95			
72/15/**	ONERI SOCIALI	20.805,07			
72/20/005	TFR	8.591,16			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.591,16			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	106.462,42			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	12.352,89			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	12.352,89			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	12.352,89			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	435,00			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	435,00			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.289,00			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.289,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	485,81			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	485,81			

Ditta	SCUOLA MATERNA AI NOSTRI CADUTI	Codice attivita'	851000 -
4506	PIAZZA MARCONI 24	Codice fiscale	82001590270
	30038 SPINEA	Partita IVA	00775990278
	VE		

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
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	497,76			
75/30/501	AMM.TO IMP. TELEFONICI E CELLUL.	27,90			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	525,66			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.735,47			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	375,71			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.055,85			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.431,56			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	803,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,77			
84/10/095	EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)	150,00			
84/10/501	QUOTE ASSOCIATIVE	828,19			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.790,96			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.222,52			
87/10/005	INT.ATT.TIT.REDD.FISSO IMP.SOST.	0,39			
87/10/***	DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.	0,39			
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,39			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	8,03			
88/20/025	INT.PAS.SUI DEB.RAP.DA TIT.DI CR	43,51			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	16,88			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	68,42			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	68,42			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.233,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.660,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	4.893,00			
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	102,03			
96/10/***	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	102,03			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.995,03			
***	TOTALE COSTI	180.812,36	***	TOTALE RICAVI	213.767,64
****	UTILE DI ESERCIZIO	32.955,28			
*****	TOTALE A PAREGGIO	213.767,64	*****	TOTALE A PAREGGIO	213.767,64