

Ditta	S.MARIA BERTILLA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA	
35	VIA SCALINATA ZANDOMENEGHI 1	Codice fiscale	83002990238	
	37030 COLOGNOLA AI COLLI	VR	Partita IVA	01544030230

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	155.557,13	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	152.363,23
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	155.557,13	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	152.363,23
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	155.557,13	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	152.363,23
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	62.287,50	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	62.287,50
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	62.287,50	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	62.287,50
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	30.883,72	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	24.148,81
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.612,50	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.612,50
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	33.496,22	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	26.761,31
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.464,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.464,00
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.464,00	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.464,00
06/30/040	ARREDAMENTO	35.446,49	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	35.446,49
06/30/****	ALTRI BENI	35.446,49	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	35.446,49
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	132.694,21	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	125.959,30
18/20/030	ERARIO C/ACCONTI IRPEG	3.588,34	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	23.256,59
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	889,50	28/05/****	CAPITALE	23.256,59
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.454,43	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	13.000,00
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	390,76	28/35/****	ALTRE RISERVE	13.000,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	7,47	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	36.256,59
18/20/501	CREDITO IRES	1.592,50			
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	10.923,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	19.500,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	228,34	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.500,00
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	228,34	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.500,00
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	27,50			
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	27,50	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	47.732,71
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	231,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	489,12
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	14.102,37	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	48.221,83
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.288,52	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	48.221,83
18/45/****	CREDITI VARI	16.621,89			
18/**/****	ALTRI CREDITI	27.800,73	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	21.758,64
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.687,42
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.687,42
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.687,42
24/05/001	UNICREDIT C/C 3720185	139.441,46	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	506,24
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	139.441,46	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	10,89
24/15/005	DENARO IN CASSA	96,24	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	7,08
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	96,24	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	524,21
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	139.537,70	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	524,21
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	953,36	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.195,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	953,36	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.195,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	953,36	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.195,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	564,46	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.392,94
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	564,46	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.368,53
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	564,46	52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	3.820,50
			52/05/****	ALTRI DEBITI	23.581,97
			52/**/****	ALTRI DEBITI	23.581,97
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.876,67
			54/05/****	RATEI PASSIVI	1.876,67
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	16.677,49
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	16.677,49
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.554,16
***	TOTALE ATTIVITA`	457.211,59	***	TOTALE PASSIVITA`	456.602,35
			****	UTILE DI ESERCIZIO	609,24
*****	TOTALE A PAREGGIO	457.211,59	*****	TOTALE A PAREGGIO	457.211,59

Ditta	S.MARIA BERTILLA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA	
35	VIA SCALINATA ZANDOMENEGHI 1	Codice fiscale	83002990238	
	37030 COLOGNOLA AI COLLI	VR	Partita IVA	01544030230

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	3.190,18	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	25.426,50
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.190,18	58/10/502	ISCRIZIONI	3.813,13
66/25/502	ALIMENTARI	7.403,97	58/10/503	TEMPO PROLUNGATO	1.544,00
66/25/**	MERCI	7.403,97	58/10/504	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	3.743,33
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	250,86	58/10/505	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO	8.383,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	511,50	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	57.239,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.132,96	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	1.393,53
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	132,93	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	101.542,49
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	175,65	58/**/**	RICAVI	101.542,49
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.203,90			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	12.798,05	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,97
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	520,06
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.867,39	64/05/501	SOPRAVVENIENZA IRAP	1.778,65
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.648,02	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	1.195,00
68/05/045	ACQUA	444,38	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.494,68
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	881,67	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	21.222,39
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	346,05	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	28.310,75
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	11.562,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	11.246,98
68/05/110	ASSICURAZIONI	55,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	49.211,21
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	14.319,84	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	6.257,53
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	114,37	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.602,44
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	122,10	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	6.000,00
68/05/370	ONERI BANCARI	502,97	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	7.844,84
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.446,61	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	146.696,14
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	888,00	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	193,27
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	174,16	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	193,27
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.083,71	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	150.384,09
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.671,97			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	3.418,42	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,63
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.002,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,63
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	51.548,66	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,63
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	51.548,66			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	37.716,06			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	54.069,56			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	21.701,96			
72/05/990	FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA	4.000,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	117.487,58			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	9.467,26			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	516,58			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	14.236,30			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	5.902,49			
72/15/**	ONERI SOCIALI	30.122,63			
72/20/005	TFR	4.380,17			
72/20/605	TFR (NIDO)	5.170,29			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	1.898,86			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.449,32			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	159.059,53			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.062,71			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.062,71			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.062,71			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.487,64			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.772,60			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.260,24			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	292,80			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	292,80			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.553,04			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	19.500,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	19.500,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	19.500,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	385,45			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	44,10			

Ditta	S.MARIA BERTILLA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
35	VIA SCALINATA ZANDOMENEGHI 1	Codice fiscale	83002990238
	37030 COLOGNOLA AI COLLI	Partita IVA	01544030230
	VR		

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
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	629,55			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	15,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,94			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	135,49			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	166,43			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	795,98			
***	TOTALE COSTI	251.317,97	***	TOTALE RICAVI	251.927,21
****	UTILE DI ESERCIZIO	609,24			
*****	TOTALE A PAREGGIO	251.927,21	*****	TOTALE A PAREGGIO	251.927,21