

Ditta	L.S.MARIOTTO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
183	VIA CARLO ALBERTO 16 ALPO	Codice fiscale	80030680237	
	37062 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Partita IVA	01542160237

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	201.029,25	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	193.794,83
03/35/015	ATTREZZ.INF.MILIONE	35.378,35	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	193.794,83
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	236.407,60	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	193.794,83
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	236.407,60			
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	46.650,36	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	46.116,61
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	46.650,36	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	46.116,61
06/15/005	ATTREZZAT. DIDATTICHE	22.578,17	07/15/005	F/AMM ATTREZ DIDATTICHE	18.046,97
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.756,50	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.756,50
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	24.334,67	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	19.803,47
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.806,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	982,10
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.806,00	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	982,10
06/30/040	ARREDAMENTO	83.182,04	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	77.193,42
06/30/***	ALTRI BENI	83.182,04	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	77.193,42
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	156.973,07	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	144.095,60
			28/05/505	PATRIMONIO NETTO	1.393,20
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.143,00	28/05/***	CAPITALE	1.393,20
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.386,03	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.393,20
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	59,12			
18/20/501	CREDITO IRES	8.112,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	6.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	19.700,15	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	443,48	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.000,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	443,48			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	77,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	255.622,56
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.895,27	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	255.622,56
18/45/***	CREDITI VARI	2.972,27	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	255.622,56
18/**/***	ALTRI CREDITI	23.115,90			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	11.896,10
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.535,35
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.535,35
			41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.535,35
24/05/001	CASSA PADANA C/C 310150	187.213,79			
24/05/003	BANCO BPM C/C 811	61.165,73	48/05/010	ERARIO C/IRES	31,10
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	248.379,52	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.079,22
24/15/005	DENARO IN CASSA	76,79	48/05/100	REGIONI C/IRAP	967,17
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	76,79	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	192,22
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	248.456,31	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	82,64
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	6.352,35
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.901,24	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	6.352,35
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.901,24			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.901,24	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	19.499,50
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	25.690,09
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	13.077,32	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	75,21
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.077,32	52/05/290	DEBITI DIVERSI	292,80
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.077,32	52/05/***	ALTRI DEBITI	45.557,60
			52/**/***	ALTRI DEBITI	45.557,60
			54/05/005	RATEI PASSIVI	41,33
			54/05/***	RATEI PASSIVI	41,33
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	8.922,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	8.922,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.963,33
***	TOTALE ATTIVITA`	680.035,44	***	TOTALE PASSIVITA`	679.210,92
****	TOTALE A PAREGGIO	680.035,44	****	UTILE DI ESERCIZIO	824,52
			*****	TOTALE A PAREGGIO	680.035,44

Ditta	L.S.MARIOTTO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
183	VIA CARLO ALBERTO 16 ALPO	Codice fiscale	80030680237	
	37062 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Partita IVA	01542160237

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	4.314,63	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	67.939,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.314,63	58/10/502	ISCRIZIONI	13.208,00
66/25/502	ALIMENTARI	11.278,40	58/10/503	CONTR.PER ATTIVITA'	7.680,00
66/25/**	MERCI	11.278,40	58/10/504	CONTR.PROLUNG.ORARIO	1.210,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	843,03	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	28.055,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.964,25	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	1.290,00
66/30/025	CANCELLERIA	999,42	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	119.382,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	985,93	58/**/**	RICAVI	119.382,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.792,63			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	20.385,66	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	6,44
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	596,05
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.748,76	64/05/501	SOPRAVVENIENZA IRAP	215,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	9.431,43	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	420,00
68/05/045	ACQUA	2.959,22	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.237,49
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	52,96	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	45.929,83
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.718,80	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	53.925,38
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	7.002,57	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	19.270,13
68/05/110	ASSICURAZIONI	797,01	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	112.709,90
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	10.570,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	9.399,21
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	671,00	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	15.306,41
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	743,78	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	16.155,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	70,50	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	7.356,08
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	2.184,53	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	280.051,94
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	195,20	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	281.289,43
68/05/370	ONERI BANCARI	512,55			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.494,52	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	101,36
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.800,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	101,36
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	1.174,70	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	101,36
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.945,50			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.340,39			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.226,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	54.639,42			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	54.639,42			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	65.234,88			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	94.142,80			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	32.211,70			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	191.589,38			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	18.487,05			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	980,19			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	25.311,41			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	8.761,82			
72/15/**	ONERI SOCIALI	53.540,47			
72/20/005	TFR	8.274,45			
72/20/605	TFR (NIDO)	11.680,79			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	4.067,19			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	24.022,43			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	269.152,28			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.067,63			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.067,63			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.067,63			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	457,50			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	457,50			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.628,43			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.756,50			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.384,93			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	561,20			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	561,20			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.254,77			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.254,77			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.658,40			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	6.000,00			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	38.993,99			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	44.993,99			

Ditta 183	L.S.MARIOTTO VIA CARLO ALBERTO 16 ALPO 37062 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80030680237 01542160237
--------------	--	----	---	---

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
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	44.993,99			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	236,33			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	590,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	826,33			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	2.119,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,29			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	105,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.226,29			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.052,62			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	967,17			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	31,10			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	998,27			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	998,27			
***	TOTALE COSTI	399.948,27	***	TOTALE RICAVI	400.772,79
****	UTILE DI ESERCIZIO	824,52			
*****	TOTALE A PAREGGIO	400.772,79	*****	TOTALE A PAREGGIO	400.772,79