

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA IMMAC.CONC.

VIA ALTINIA, 211/A
30173 VENEZIA DESE (VE)
Partita Iva 00647940279

SITUAZIONE CONTABILE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

SITUAZIONE CONTO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione Conto	Saldo Conto	Saldo Mastro	Codice	Descrizione Conto	Saldo Conto	Saldo Mastro
10/ /	IMMOBILIZZAZIONI		37.141,79 D	20/ /	FORNITORI		398,16 A
10/10/0003	COSTRUZIONI LEGGERE			22/ /	DEBITI DIVERSI		8.637,88 A
10/10/0004	IMPIANTI			22/10/0001	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI IRPEF		
10/10/0006	ATTREZZATURA E MACCHINARI			22/11/0001	I.N.P.S. C/CONTRIBUTI		
10/10/0007	MOBILI E ARREDI			22/11/0002	INAIL		
10/10/0009	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE			22/12/0001	DIPENDENTI C/STIPENDI E SALARI		
10/10/0010	ATTREZZATURA DA CUCINA			24/ /	RATEI E RISCOI PASSIVI		5.827,17 A
10/11/0002	MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE			24/10/0003	RATEI PER RETRIBUZIONI		
12/ /	CASSA E VALORI		642,95 D	26/ /	FONDI DI AMMORTAMENTO		30.566,45 A
12/10/0001	CASSA CONTANTE			26/10/0001	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI		
15/ /	CREDITI DIVERSI		3.024,02 D	26/10/0002	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		
15/10/0004	ERARIO C/ RITENUTE SUBITE			26/10/0003	FONDO AMMORTAMENTO		
15/12/0001	CREDITI VERSO DIPENDENTI X ACC.TO			26/10/0004	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI		
21/ /	BANCHE E SOVVENTORI		63.681,31 D	26/10/0005	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE		
21/10/0001	BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO			26/10/0010	ATTREZZATURA DA CUCINA		
				26/11/0004	FONDO AMMORTAMENTO MANUT.DA		
				27/ /	FONDI DI ACCANTONAMENTO		9.256,50 A
				27/10/0001	FONDO T.F.R.		
				29/ /	CAPITALE NETTO		55.254,68 A
				29/10/0001	FONDO SOCIALE ASSOCIATIVO		
				29/10/0002	FONDO CAPITALE C/RISORSE		
				29/11/0006	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI		
TOTALE ATTIVITA'			104.490,07	TOTALE PASSIVITA'			109.940,84

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA IMMAC.CONC.

VIA ALTINIA, 211/A
30173 VENEZIA DESE (VE)
Partita Iva 00647940279

SITUAZIONE CONTABILE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

SITUAZIONE CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione Conto	Saldo Conto	Saldo Mastro	Codice	Descrizione Conto	Saldo Conto	Saldo Mastro
30/ /	MERCI C/ ACQUISTI		24.493,81 D	42/ /	RICAVI VENDITE		150.560,84 A
30/10/0001	GENERI ALIMENTARI			42/10/0001	CONTRIBUTO FAMIGLIE	43.990,00 A	
30/10/0002	MATERIALE DIDATTICO			42/10/0002	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	100.018,34 A	
30/10/0003	PRODOTTI PULIZIE - ASCIUGAMANI -			42/10/0003	CONTRIBUTI E OBLAZIONI PRIVATI	2.292,50 A	
30/10/0010	CONTRIBUTI E SPESE FISM			42/10/0004	QUOTE DI ISCRIZIONI	1.010,00 A	
30/11/0001	SPESE AMPLIAMENTO E AMMOD. SCUOLA			42/10/0005	CENTRI ESTIVI	3.250,00 A	
30/11/0002	PRESTAZIONI PROFESSIONALI			43/ /	PROVENTI DIVERSI ED INTERESSI ATTIVI		13,75 A
30/11/0010	SPESE ADEG. COVID19			43/11/0002	INTERESSI DA BANCHE	13,75 A	
30/12/0001	CORSI DI AGGIORNAMENTI						
30/12/0002	TRASPORTI PER VIAGGI						
30/12/0003	ABBIGLIAMENTO						
30/12/0004	ACCESSORI PER CUCINA E DISBRIGO						
30/12/0010	IVA INDESTRIBILI EX ART. 10						
31/ /	SPESE DI PRODUZIONE		36.173,53 D				
31/10/0001	ENERGIA ELETTRICA						
31/10/0002	GAS IMPIANTI CUCINA E RISCALDAMENTO						
31/10/0003	ACQUA						
31/11/0001	BENI STRUMENTALI INFERIORI L.						
31/11/0004	MANUTENZIONE FABBRICATI						
31/11/0005	INTERVENTI SU BENI DI TERZI						
31/11/0007	CANONI DI MANUTENZIONI						
31/11/0008	MATERIALE DI CONSUMO						
31/12/0002	PULIZIA ESTERNA						
32/ /	COSTO MANODOPERA		87.642,38 D				
32/10/0001	SALARI E STIPENDI						
32/10/0002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI						
32/10/0007	CONTRIBUTI INAIL						
32/10/0010	STIPENDI QUOTA FISCALE						
34/ /	SPESE GENERALI		4.737,78 D				
34/10/0002	ASSICURAZIONI DIVERSE						
34/10/0009	POSTALI E VALORI BOLLATI						
34/10/0010	AMMINISTRATIVE						
34/11/0003	CONSULENZE PROFESSIONALI						
34/11/0008	TELEFONICHE						

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA IMMAC.CONC.

VIA ALTINIA, 211/A
30173 VENEZIA DESE (VE)
Partita Iva 00647940279

SITUAZIONE CONTABILE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

SITUAZIONE CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione Conto	Saldo Conto	Saldo Mastro	Codice	Descrizione Conto	Saldo Conto	Saldo Mastro
34/12/0006	QUOTE ASSOCIATIVE						
34/12/0009	EROGAZIONE LIBERALE						
35/ /	IMPOSTE E TASSE		1.449,35D				
35/10/0006	IRAP						
35/11/0006	TASSA SUI RIFIUTI						
36/ /	ONERI FINANZIARI		588,51D				
36/12/0001	ONERI BANCARI						
37/ /	AMMORTAMENTI		940,00D				
37/10/0004	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA						
37/10/0010	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE DA						
TOTALE COSTI			156.025,36	TOTALE RICAVI			150.574,59
TOTALE A PAREGGIO			156.025,36	PERDITA D'ESERCIZIO			5.450,77
				TOTALE A PAREGGIO			156.025,36