

Data: 17/11/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

2020/1

SCUOLA DELL' INFANZIA MARIA IMMACOLATA

VIA SANTA BONA NUOVA,87/A

TREVISO

P.IVA 02014660266

A T T I V I T A'

CREDITI V/ ERARIO

RITENUTA IRES 25.276,26

ERARIO PER RIT. SUBITE 68,38

CREDITI DIVERSI

Crediti v/dip.imp.riv.TFR 1.724,74

BONUS D.L.66/2014 707,98

DEBITI V/ERARIO

Erario c/imp.riv.TFR 986,44

CASSA

CASSA CONTANTI 238,54

BANCHE

INTESA SAN PAOLO SPA 64.801,71

BENI STRUM.LI

FABBRICATI-MOBILI-AUTOMEZZI 40.148,49

MOBILI E ARREDI 15.497,12

COSTI DA AMMORTIZZARE

AVVIAMENTO 15.344,67

CONTI DI RIEPILOGO

BILANCIO DI APERTURA 0,04

RISULTATO D' ESERCIZIO

PERDITA ES.PRECEDENTE 312.406,94

POLIZZA CATTOLICA ASS.NI

POLIZZA ACC.TO TFR 47.272,26

Totale a pareggio

524.473,57

Data: 17/11/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

2020/2

SCUOLA DELL' INFANZIA MARIA IMMACOLATA

VIA SANTA BONA NUOVA,87/A

TREVISO

P.IVA 02014660266

P A S S I V I T A'

Debiti verso fornitori	4.004,87
CREDITI DIVERSI	
Contributi da ricevere	14.801,51
DEBITI V/ERARIO	
Erario c/rit.dipendenti	2.769,47
ISTITUTI PREVIDENZIALI	
I.N.P.S.	7.339,52
DEBITI V/DIPENDENTI	
Dipendenti c/retribuzioni	9.736,00
DEBITI V/TITOLARE	
TITOLARE C/FINANZIAMENTI	291.779,12
DEBITI DIVERSI	
Ritenute sindacali	32,72
FDI AMMORTAMENTO	
FDO AMM.TO	51.992,46
FONDO TFR	
FONDO TFR DIP.TI	108.932,01
FONDO ACCANTONAMENTO	
FDO ACC.TO PERDITE SU CREDITI	2.000,00
RISULTATO D' ESERCIZIO	
UTILE ES.PRECEDENTE	3.488,33
RATEI PASSIVI	
RATEI DELL'ESERCIZIO	2.079,28
-----	-----
Utile d'esercizio	25.518,28
-----	-----
Totale a pareggio	524.473,57

C O S T I

Costi diversi	
CONSULENTI ESTERNI	11.231,47
FORMAGGI	488,13
LAVORAZIONI ESTERNE	2.580,30
FRUTTA E VERDURA	1.906,64
ALIMENTARI	3.587,00
NON FOOD	3.964,86
PANIFICATI	914,59
SPESE TELEFONICHE	1.127,07
ENERGIA ELETTRICA	2.531,62
MACELLERIA	1.037,56
CANCELLERIA	2.526,23
CANONE MANUTENZIONE	219,60
ACQUA	611,66
RISCALDAMENTO	8.045,64
UOVA	187,37
ONERI BANCARI	166,40
CORSI AGG.TI DIP.TI	140,00
DIDATTICA	185,89
SANZIONI E ONERI	0,92
QUOTE ASSOCIATIVE	696,00
IMPOSTE E TRIBUTI	456,11
SPESE VARIE	437,34
SPESE POSTALI	18,05
MAN.NE FABBRICATI	1.060,10
ASSICURAZIONE INFORTUNI	724,72
MANUT.MACCH.UFFICIO	275,35
COSTI PER DIPENDENTI	
RETRIBUZIONI	110.393,93
CONTRIBUTI IST.PREV.LI	31.032,40
T.F.R.	10.949,22
AMMORTAMENTO	
QUOTA AMMORTAMENTO	508,61
AMMORTAMENTO BENI INF.1000	656,77

Utile d'esercizio	25.518,24

Totale a pareggio	224.179,79

Data: 17/11/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

2020/4

SCUOLA DELL' INFANZIA MARIA IMMACOLATA

VIA SANTA BONA NUOVA,87/A

TREVISO

P.IVA 02014660266

R I C A V I

Ricavi diversi	
Abbuoni su acquisti	1,02
CONTRIBUTI DALLE ISTITUZIONI	135.321,77
QUOTE ISCRIZIONE	5.575,00
sopravvenienze attive	188,06
EROGAZIONE LIBERALI	1.000,00
RETTE	
RETTE MENSILI	77.865,00
RETTE CENTRO ESTIVO	4.030,00
INTERESSI ATTIVI	
INTERESSI SU C/C	197,52
COSTI PER DIPENDENTI	
ARROTONDAMENTO	1,42

Totale a pareggio	224.179,79