

Ditta	ING. L. TUBALDINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
50	VIA TUBALDINI 19 STALLAVENA	Codice fiscale	00766800239	
	37023 GREZZANA	VR	Partita IVA	00766800239

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/005	TERRENI	1.785.448,00	07/05/020	F/AMM LAVORI STRAORD.SU IMMOBILE	336.439,27
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	2.376.216,00	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	336.439,27
06/05/020	LAVORI STRAORD. SU IMMOBILE	749.632,70	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	110.496,04
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	4.911.296,70	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	73.912,10
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	144.913,05	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	184.408,14
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	86.955,32	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.130,26
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	231.868,37	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.341,20
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	21.457,68	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	18.471,46
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.341,20	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	445,95
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	23.798,88	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	445,95
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	1.486,50	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	190.786,14
06/20/***	MOBILI E MACCH.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.486,50	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	190.786,14
06/30/040	ARREDAMENTO	214.258,50	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	730.550,96
06/30/***	ALTRI BENI	214.258,50			
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.382.708,95	28/05/510	FONDO PATR.GARANZIA INDISP/VINC	4.335.000,00
			28/05/***	CAPITALE	4.335.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	2.424,86	28/35/013	RISERVA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	51.994,63
			28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	103.500,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.447,50	28/35/***	ALTRE RISERVE	155.494,63
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.574,20	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	4.490.494,63
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	77.812,82			
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	23,77	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	23.000,00
18/20/520	CRED. IMP. SPESE SANIFICAZIONE	380,00	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	23.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	87.238,29	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	23.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	261,62			
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	261,62	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	136.978,78
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	14.751,17	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	415,69
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.386,74	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	137.394,47
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	26.000,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	137.394,47
18/45/***	CREDITI VARI	43.137,91			
18/**/***	ALTRI CREDITI	130.637,82	34/05/005	MUTUO BPM 0046-04703358	152.000,00
			34/05/045	FINANZ. BPV 0046-3352697	26.732,49
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	178.732,49
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	178.732,49
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	14.828,01
24/05/002	BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 14630	84.999,77			
24/05/004	BANCA POPOLARE C/C 2170	21.337,44	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.494,35
24/05/005	BANCO BPM C/C 2833	648,34	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.494,35
24/05/065	C/C POSTALE	400,03	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.494,35
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	107.385,58			
24/15/005	DENARO IN CASSA	396,54	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.727,31
24/15/506	CARTA PREPAGATA	290,40	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	360,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	686,94	48/05/100	REGIONI C/IRAP	369,18
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	108.072,52	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	126,53
			48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	35,98
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.295,83	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.619,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.295,83	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.619,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.295,83			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.896,00
48/05/040	ERARIO C/IVA	217,99	50/05/505	INPDAP C/CONTRIBUTI SOC. LAV.DIP	1.887,20
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	217,99	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.783,20
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	217,99	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.783,20
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	3.750,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.447,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.397,11
			52/05/***	ALTRI DEBITI	31.594,11
			52/**/***	ALTRI DEBITI	31.594,11
			54/05/005	RATEI PASSIVI	18,00
			54/05/***	RATEI PASSIVI	18,00
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.704,26
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	5.704,26
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.722,26

Ditta 50	ING. L. TUBALDINI VIA TUBALDINI 19 STALLAVENA 37023 GREZZANA VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 00766800239 00766800239
-------------	---	--	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	5.625.461,97	***	TOTALE PASSIVITA`	5.627.213,48
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.751,51			
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.627.213,48	*****	TOTALE A PAREGGIO	5.627.213,48

Ditta	ING. L. TUBALDINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
50	VIA TUBALDINI 19 STALLAVENA	Codice fiscale	00766800239
	37023 GREZZANA VR	Partita IVA	00766800239

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
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.464,24	58/05/005	SCAMBIO SUL POSTO	1.326,50
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.464,24	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	1.326,50
66/25/502	ALIMENTARI	9.123,43	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	50.400,50
66/25/**	MERCI	9.123,43	58/10/502	ISCRIZIONI	6.228,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	771,46	58/10/503	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO	7.320,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.344,23	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	42.611,00
66/30/025	CANCELLERIA	488,46	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.184,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.232,32	58/10/604	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO (NIDO)	4.080,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.836,47	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	112.823,50
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	16.424,14	58/**/**	RICAVI	114.150,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.470,20	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	27.151,44
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.951,75	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,46
68/05/045	ACQUA	22,49	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	322,64
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.538,76	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	491,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.046,31	64/05/501	SOPRAVVENIENZA IRAP	659,00
68/05/075	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOB	40.674,68	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	5.213,65
68/05/110	ASSICURAZIONI	569,25	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	33.839,19
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	995,36	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	3.971,00
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	230,00	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	27.772,73
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	841,93	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	43.197,20
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	104,28	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.679,01
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	100,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	107.402,00
68/05/370	ONERI BANCARI	494,36	64/10/504	CONTR.GSE-INCENT.FOTOVOLTAICO	8.891,18
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	3.156,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.610,65
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.646,24	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	15.111,86
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.020,00	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	9.900,00
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	501,95	64/10/604	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	1.000,00
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	7.140,52
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.645,09	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	245.676,15
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.031,59	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	150,56
68/05/510	COMPENSI A TERZI	5.266,07	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	150,56
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.562,42	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	279.665,90
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	76.908,73			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	76.908,73	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,56
			87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,56
			87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,56
72/05/010	SALARI E STIPENDI	83.407,90			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	62.249,54			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	17.046,22			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	162.703,66			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	22.785,82			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	717,27			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	16.391,03			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	4.969,86			
72/15/**	ONERI SOCIALI	44.863,98			
72/20/005	TFR	8.492,89			
72/20/605	TFR (NIDO)	7.535,32			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	633,52			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.661,73			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	224.229,37			
75/05/020	AMM.TO ORD. LAVORI STR.SU IMMOB	22.251,27			
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	22.251,27			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	8.594,79			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	6.521,65			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	15.116,44			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.579,32			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.344,19			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.923,51			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	297,30			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	297,30			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	5.110,87			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	5.110,87			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	45.699,39			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	23.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	23.000,00			

Ditta	ING. L. TUBALDINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
50	VIA TUBALDINI 19 STALLAVENA	Codice fiscale	00766800239
	37023 GREZZANA	Partita IVA	00766800239
	VR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	23.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	232,03			
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	6.411,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	56,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	6.903,16			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	132,30			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,46			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	270,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	406,76			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.309,92			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	3,66			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.567,48			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	58,10			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.629,24			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.629,24			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	369,18			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	369,18			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	369,18			
***	TOTALE COSTI	395.569,97	***	TOTALE RICAVI	393.818,46
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.751,51
*****	TOTALE A PAREGGIO	395.569,97	*****	TOTALE A PAREGGIO	395.569,97