

Ditta	IST. SUORE SERVE DI MARIA - FIRENZE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MAT./ELEM./MED
5350	VIA FAENTINA 195	Codice fiscale	80007290481
	50133 FIRENZE	Partita IVA	03443070481
	FI		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/01/004	SOFTWARE E LICENZE D'USO	7.348,06	02/06/001	RITENUTE IRES	13.523,90
01/01/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.348,06	02/06/**	CREDITI VERSO ERARIO	13.523,90
01/02/002	FABBRICATI	449.854,97	02/08/501	IMP SOSTITUTIVA RIV TFR	150,77
01/02/003	ATTREZZATURA SPECIFICA	30.314,44	02/08/**	CREDITI VERSO ALTRI ENTI	150,77
01/02/004	ATTREZZATURA GENERICA	9.477,22	02/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	13.674,67
01/02/005	MOBILI ED ARREDI	47.426,39			
01/02/008	AUTOMEZZI	51.380,65	04/01/025	RISERVA CONVERSIONE EURO	0,40
01/02/009	CESPITI TOT.TE AMMORTIZZATI	105.503,04	04/01/**	PATRIMONIO NETTO	0,40
01/02/010	ATT.RA VARIA INF. EURO 516,46	43.492,23	04/**/**	PASSIVITA'	0,40
01/02/015	BENI STRUMENTALI VARI	23.486,61			
01/02/016	MACCH. UFF. ELETT./ELETTRONICHE	139.936,31	05/01/001	FONDO TFR IND.TA' LIQ.NE DIP.TI	41.261,59
01/02/020	IMPIANTI MAGG. 1989	3.172,00	05/01/005	F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE	1.090,52
01/02/056	IMPIANTI INF. 1989	14.778,56	05/01/**	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	42.352,11
01/02/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	918.822,42	05/**/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	42.352,11
01/**/**	ATTIVO IMMOBILIZZATO	926.170,48			
			06/01/001	DEBITI V/BANCHE COMP.ZE LIQ.RE	13,46
02/06/016	ERARIO C/IRAP	4.982,03	06/01/002	DEBITI V/POSTA X COMP.ZE LIQ.RE	23,46
02/06/023	CREDITO DA MODELLO UNICO	22.305,43	06/01/**	DEBITI VERSO BANCHE	36,92
02/06/040	CRED V/ERARIO - SANIFICAZIONE	3.822,46	06/02/001	RETRIBUZIONI	55.565,51
02/06/502	CRED. INVESTIMENTO B.S.	685,19	06/02/003	DIPENDENTI C/COMPETENZE MATURATE	26.342,02
02/06/**	CREDITI VERSO ERARIO	31.795,11	06/02/**	DEBITI VERSO ALTRI	81.907,53
02/07/100	CRED/DEBITI VERSO COMUNE	1.072,67	06/03/001	FATTURE DA RICEVERE	60.372,60
02/07/101	CREDITI/DEBITI VERSO MIUR	81.755,65	06/03/**	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	60.372,60
02/07/**	CREDITI VERSO CASE FILIALI	82.828,32	06/06/001	SOVVENZIONI	3.271.544,44
02/08/105	CREDITO INAIL ATT MOTORIA	44,47	06/06/010	DEBITI V/CASE FILIALI	191.148,72
02/08/106	RIT. SINASCA VERDIANI-DIP CAMPI	283,90	06/06/**	DEBITI VERSO CASE FILIALI	3.462.693,16
02/08/502	CREDITO INPS 2020	716,47	06/07/001	IRPEF DIPENDENTI	19.782,58
02/08/**	CREDITI VERSO ALTRI ENTI	1.044,84	06/07/008	ADDIZ.LE REGIONALE DIPEND.	684,98
02/11/002	DEPOSITI CAUZIONALI ENERGIA EL.	743,76	06/07/009	ADDIZ.LE COMUNALE DIPEND.	203,25
02/11/004	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA	2.254,77	06/07/502	RATEIZZ. IVA FEBR '20 -COVID	2.119,67
02/11/006	DEPOSITI CAUZIONALI VARI	1.639,98	06/07/503	RATEIZ. IVA MARZO 20-COVID	2.792,62
02/11/**	DEPOSITI CAUZIONALI	4.638,51	06/07/**	DEBITI TRIBUTARI	25.583,10
02/20/004	CASSA RISPARMIO FIRENZE	40.540,10	06/08/009	CASSA PENSIONI INSEGNANTI	4.492,10
02/20/**	CREDITI V/ISTITUTI DI CREDITO	40.540,10	06/08/015	I.N.P.S.	57.633,14
02/21/034	C/C POSTALE FIRENZE	57.948,60	06/08/017	IST. PREV. C/COMPETENZE MATURATE	7.487,75
02/21/**	DEPOSITI POSTALI	57.948,60	06/08/501	F.DO ASS. SANITARIA AGIDAE SALUS	382,90
02/22/001	CASSA	2.696,60	06/08/**	DEBITI VERSO IST. PREVIDENZA	69.995,89
02/22/**	MASTRO CASSA	2.696,60	06/**/**	DEBITI	3.700.589,20
02/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	221.492,08			
			07/00000	FORNITORI	55.883,74
03/01/001	RATEI ATTIVI	190,00			
03/01/002	RISCONTI ATTIVI	9.980,98	08/01/002	FONDO AMM.TO FABBRICATI	307.329,29
03/01/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.170,98	08/01/003	FONDO AMM.TO ATT.RA SPECIFICA	29.024,98
03/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.170,98	08/01/004	FONDO AMM.TO ATT.RA GENERICA	5.334,41
			08/01/005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	33.980,41
04/01/002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	2.793.301,41	08/01/008	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	51.380,65
04/01/006	PATRIMONIO NETTO	470.490,33	08/01/009	FONDO AMM.TO BENI TOT.TE AMM.TI	105.503,04
04/01/**	PATRIMONIO NETTO	3.263.791,74	08/01/012	F.DO AMM. ATT.RA INF. E. 516,45	43.492,23
04/**/**	PASSIVITA'	3.263.791,74	08/01/014	FONDO AMM.TO BENI STRUM.VARI	23.486,61
			08/01/015	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. EL./ELET	132.784,15
06/07/005	ERARIO C/IVA	2.954,00	08/01/018	F.DO AMM. IMPIANTI MAGG. 1989	1.262,70
06/07/**	DEBITI TRIBUTARI	2.954,00	08/01/056	FONDO AMM.TO IMPIANTI INF 1989	14.778,56
06/08/005	I.N.A.I.L.	224,07	08/01/**	FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MATER.	748.357,03
06/08/502	INPS C/ANTICIPI PER C.I.G.	153,64	08/03/001	F.DO AMM. SOFTW./LIC.D'USO/BREV.	7.348,06
06/08/**	DEBITI VERSO IST. PREVIDENZA	377,71	08/03/**	FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMAT.	7.348,06
06/**/**	DEBITI	3.331,71	08/**/**	FONDI AMMORTAMENTO	755.705,09
			09/01/001	RATEI PASSIVI	57,53
			09/01/002	RISCONTI PASSIVI	638,89
			09/01/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	696,42
			09/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	696,42
***	TOTALE ATTIVITA`	4.424.956,99	***	TOTALE PASSIVITA`	4.568.901,63
****	PERDITA DI ESERCIZIO	143.944,64			
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.568.901,63	*****	TOTALE A PAREGGIO	4.568.901,63

Ditta	IST. SUORE SERVE DI MARIA - FIRENZE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MAT./ELEM./MED
5350	VIA FAENTINA 195	Codice fiscale	80007290481
	50133 FIRENZE	Partita IVA	03443070481
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
13/01/001	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	64.325,48	10/01/002	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI	6.009,10
13/01/002	ACQUISTI MAT. IGIENE E PULIZIA	3.639,44	10/01/003	CONTRIB. STATALE SCUOLA MATERNA	30.750,24
13/01/011	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	598,24	10/01/004	CONTRIB. STATALE SCUOLA ELEM.RE	215.128,91
13/01/014	CANCELLERIA E STAMPATI	3.583,81	10/01/010	OFFERTE RICEVUTE	700,00
13/01/019	ACQUISTO CARB. AUTOV. DA TRASP.	404,28	10/01/012	RICAVI VARI	434,60
13/01/035	ACQ MAT VARIO E SANIF - COVID	4.675,49	10/01/014	CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLA	4.859,19
13/01/050	ACQUISTO COMBUSTIBILE AUTOBUS	3.625,72	10/01/036	CONTRIB. FAM./ALUNNI - ELEMENT.	228.296,60
13/01/***	COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO, MER	80.852,46	10/01/037	CONTRIB. FAM./ALUNNI - MATERNA	62.944,95
13/02/001	MANUTENZIONE IMMOBILE	120.907,80	10/01/038	CONTRIB. FAM./ALUNNI - MEDIA	218.679,35
13/02/002	MANUTENZIONE MOBILE	1.909,30	10/01/039	CONTRIB. FAM./ALUNNI - LICEO	137.377,50
13/02/005	ASSICURAZIONI	8.227,83	10/01/064	CONTRIB. STATALE SCUOLA MEDIA	53.571,67
13/02/007	SERVIZIO IDRICO	7.048,67	10/01/080	CONTRIB. STATALE SCUOLA LICEO	38.129,92
13/02/008	ENERGIA ELETTRICA	16.295,55	10/01/086	CONTRIB. FAMIGLIE - BUONI MENSA	70.185,87
13/02/009	RISCALDAMENTO	58.026,70	10/01/093	CONTRIB. FAM/ALUNNI-NIDO	34.364,00
13/02/011	ASSISTENZA TECNICA	2.204,10	10/01/094	RICAVI PRESTAZIONI EXTRACURRICUL	56.427,00
13/02/013	SPESE PULIZIA	44.117,16	10/01/102	QUOTA ISCRIZIONE SC. MATERNA	9.540,00
13/02/014	SPESE PUBBLICITA' (SERVIZI)	5.339,59	10/01/103	QUOTA ISCRIZIONE SC. ELEMENTARE	22.850,00
13/02/016	LEGALI E CONSULENZE	65.707,53	10/01/104	QUOTA ISCRIZIONE SC MEDIA	17.960,00
13/02/019	VIGILANZA NOTTURNA	2.238,70	10/01/105	QUOTA ISCRIZIONE SC LICEO	3.000,00
13/02/021	PRESTAZIONI MEDICI SPECIALISTI	1.275,00	10/01/106	QUOTA ISCRIZIONE SC NIDO	3.040,00
13/02/031	SPESE DI TRASPORTO	1.110,20	10/01/150	PASTI RISTORANT OMAGGIO	1.625,00
13/02/033	SPESE PRESTAZIONI DIDATTICHE	16.098,83	10/01/550	SUSSIDIO CEI- SC MEDIE	6.000,00
13/02/046	MANUTENZIONE ATTREZZ. GENERICHE	850,34	10/01/551	SUSSIDIO CEI-SC LICEO	14.000,00
13/02/060	SPESE POSTALI	353,98	10/01/552	RICAVO PROGETTO LETTURA-COMUNE	250,00
13/02/061	SPESE TELEFONICHE	7.857,66	10/01/***	RICAVI DELLE VENDITE E PREST.NI	1.236.123,90
13/02/100	MANUTENZIONE AUTOBUS EM224RX	2.577,02	10/02/010	CONTRIBUTI IN C/TO IMPIANTI	46,30
13/02/101	ASSICURAZIONE AUTOBUS EM224RX	1.382,86	10/02/015	CONTRIBUTI C/TO ESERC NON TASSAB	3.822,46
13/02/102	ASSICURAZIONE AUTO	473,11	10/02/***	ALTRI RICAVI	3.868,76
13/02/104	MANUTENZIONE ESTINTORI	647,45	10/**/***	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.239.992,66
13/02/***	COSTI PER SERVIZI	364.649,38			
13/03/005	NOLEGGI	193,74	14/01/003	ABBUONI ED ARR.TI ATTIVI	84,74
13/03/050	NOLEGGI MACCHINE UFFICIO	7.641,77	14/01/***	PROVENTI FINANZIARI	84,74
13/03/***	SPESE GODIMENTO BENI DI TERZI	7.835,51	14/**/***	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	84,74
13/04/001	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	635.663,71			
13/04/002	ONERI RETRIBUZIONI DIPENDENTI	150.174,66	17/01/001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.609,10
13/04/003	ONERI INSEGNANTI RELIGIOSI	24.371,47	17/01/***	PROVENTI STRAORDINARI	2.609,10
13/04/005	ACC.TO T.F.R. FONDO TESORERIA	44.405,28	17/**/***	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.609,10
13/04/014	ACC.TO TFR AZIENDA DELL'ANNO	716,01			
13/04/015	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	3.353,40			
13/04/017	CONTR. INAIL ATT. MOTORIA	552,57			
13/04/031	PASTI ALIMENTARI DIPENDENTI	956,91			
13/04/032	PASTI ALIMENTARI SUORE	3.380,00			
13/04/503	ACC.TO T.F.R. F.DO COMPLEMENTARE	3.645,37			
13/04/509	ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	2.647,90			
13/04/***	SPESE PER IL PERSONALE	869.867,28			
13/05/001	AMMORTAMENTO IMPIANTI	475,80			
13/05/002	AMMORTAMENTO FABBRICATI	10.907,77			
13/05/003	AMMORTAMENTO ATT.RA SPECIFICA	364,09			
13/05/004	AMMORTAMENTO ATT.RA GENERICA	1.263,07			
13/05/005	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	2.100,22			
13/05/006	AMM.TO MACCH. UFF. ELET./ELETTR.	3.437,56			
13/05/***	AMMORTAMENTI ORDINARI	18.548,51			
13/08/002	MULTE E SANZIONI NON DEDUCIBILI	74,09			
13/08/005	BOLLI VARI	56,00			
13/08/008	CONSORZI/TRASP. RIF./CONTR. BON.	1.911,86			
13/08/010	IMPOSTE E TASSE MINUTE	189,00			
13/08/011	ABBON./QUOTE ASS./ISRIZ. SCUOLA	602,88			
13/08/013	SPESE VARIE E MINUTE	110,72			
13/08/027	IMPOSTA DI REGISTRO X ATTI	400,00			
13/08/034	CANONI DOMINI INTERNET/E-MAIL	1.245,58			
13/08/040	SPESE D' INCASSO	19,52			
13/08/043	IMPOSTA TARI	21.713,00			
13/08/051	IMPOSTA COSAP/TOSAP	3.488,50			
13/08/060	BOLLO AUTOBUS TARGA EM224RX	30,43			
13/08/501	DIRITTI CCIAA	34,88			
13/08/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.876,46			
13/**/***	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.371.629,60			

Ditta	IST. SUORE SERVE DI MARIA - FIRENZE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MAT./ELEM./MED
5350	VIA FAENTINA 195	Codice fiscale	80007290481
	50133 FIRENZE	Partita IVA	03443070481
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
14/02/002	SPESE BANCARIE	539,38			
14/02/003	ABBUONI ED ARR.TI PASSIVI	26,83			
14/02/015	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	37,59			
14/02/****	ONERI FINANZIARI	603,80			
14/**/****	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	603,80			
17/02/002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.LI	3.783,79			
17/02/504	SOPR PASSIVE IRES	1.054,00			
17/02/****	ONERI STRAORDINARI	4.837,79			
17/**/****	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.837,79			
19/01/002	IRAP	4.429,47			
19/01/004	IRES	5.130,48			
19/01/****	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	9.559,95			
19/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	9.559,95			
***	TOTALE COSTI	1.386.631,14	***	TOTALE RICAVI	1.242.686,50
****	TOTALE A PAREGGIO	1.386.631,14	****	PERDITA DI ESERCIZIO	143.944,64
			****	TOTALE A PAREGGIO	1.386.631,14