

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235	
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	VR	Partita IVA	00712970235

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	214.159,81	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	157.931,61
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	214.159,81	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	157.931,61
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	214.159,81	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	157.931,61
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	42.562,69	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	42.562,69
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	42.562,69	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	42.562,69
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	27.503,46	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.152,23
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	32.154,31	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	32.154,31
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	59.657,77	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	41.306,54
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.222,30	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	4.539,10
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.222,30	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.539,10
06/30/040	ARREDAMENTO	24.771,77	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	23.968,11
06/30/**	ALTRI BENI	24.771,77	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	23.968,11
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	132.214,53	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	112.376,44
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.414,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	65.017,18
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.103,89	28/05/**	CAPITALE	65.017,18
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	30,69			
18/20/501	CREDITO IRES	2.033,08	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	65.017,18
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	8.581,66			
18/45/090	CREDITI DIVERSI	53,80	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	92.228,46
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	8.599,24	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.107,41
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	5.587,44	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	93.335,87
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	12.993,77			
18/45/**	CREDITI VARI	27.234,25	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	93.335,87
18/**/**	ALTRI CREDITI	35.815,91	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	593,21
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	20.754,32	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.102,23
20/30/502	CREDITI TFR ALLIANZ SPA	2.736,83	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.102,23
20/30/**	ALTRI TITOLI	23.491,15	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.102,23
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	23.491,15	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.954,83
24/05/001	BANCA SVILUPPO	58.318,73	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	50,00
24/05/002	CARTA PRE PAGATA	511,79	48/05/100	REGIONI C/IRAP	781,09
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	58.830,52	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.785,92
24/15/005	DENARO IN CASSA	158,22	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.785,92
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	158,22	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.807,00
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	58.988,74	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	38,02
26/05/005	RATEI ATTIVI	8.697,54	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.845,02
26/05/**	RATEI ATTIVI	8.697,54	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.472,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.323,33	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	16.943,78
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.323,33	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	100,49
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.020,87	52/05/290	DEBITI DIVERSI	637,58
			52/05/**	ALTRI DEBITI	31.153,85
			52/**/**	ALTRI DEBITI	31.153,85
***	TOTALE ATTIVITA`	474.691,01	***	TOTALE PASSIVITA`	479.141,33
****	PERDITA DI ESERCIZIO	4.450,32			
*****	TOTALE A PAREGGIO	479.141,33	*****	TOTALE A PAREGGIO	479.141,33

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	VR	Partita IVA
			00712970235

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 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	2.730,68	58/10/501	RETTE DELL'INFANZIA	104.418,69
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.730,68	58/10/502	ISCRIZIONI	9.120,00
			58/10/503	RETTE SEZ PRIMAVERA	18.955,00
66/25/502	ALIMENTARI	16.287,89	58/10/504	CONTRIB CENTRO ESTIVO	6.487,00
66/25/**	MERCI	16.287,89	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	138.980,69
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	511,56	58/**/**	RICAVI	138.980,69
66/30/025	CANCELLERIA	829,59			
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	782,92	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	21,27
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	565,81	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	181,47
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.689,88	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	7.210,00
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.412,74
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	21.708,45			
			64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	51.804,17
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.151,53	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	24.277,06
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.680,59	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	58.005,00
68/05/045	ACQUA	1.182,04	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	1.305,05
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	523,37	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.599,24
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	470,95	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	143.990,52
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.738,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.266,76	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	151.403,26
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	123,40			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	280,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	641,76			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.124,39			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	3.360,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	495,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	627,98			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.983,19			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	488,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.441,50			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	31.578,46			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	31.578,46			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	92.897,90			
72/05/060	RETRIB LORDE SEZ PRIMAV	17.301,68			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	54.458,56			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	164.658,14			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.570,88			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.068,15			
72/15/090	ONERI SOC INPS PRIMAVERA	5.987,63			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	15.958,35			
72/15/**	ONERI SOCIALI	49.585,01			
72/20/005	TFR	12.885,08			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.885,08			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	227.128,23			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	8.656,00			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.656,00			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.656,00			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.853,93			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.003,20			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.857,13			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	97,60			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	97,60			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	77,78			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	77,78			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.032,51			

Ditta 2	MARIA ASSUNTA VIA CHIESA 28 37041 ALBAREDO D'ADIGE	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 00712970235 00712970235
------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	155,67			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	155,67			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	525,87			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,65			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	100,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI	1.100,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.736,52			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.892,19			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	57,34			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	57,34			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	57,34			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	781,09			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	781,09			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	781,09			
***	TOTALE COSTI	294.834,27	***	TOTALE RICAVI	290.383,95
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	4.450,32
*****	TOTALE A PAREGGIO	294.834,27	*****	TOTALE A PAREGGIO	294.834,27