

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 31/12/2018 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	149.275,61
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	214.159,81	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	149.275,61
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	214.159,81	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	149.275,61
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	7.298,30
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	31.151,11	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	31.151,11
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	58.654,57	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	38.449,41
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.222,30	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	4.441,50
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.222,30	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.441,50
06/30/040	ARREDAMENTO	24.771,77	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	23.890,33
06/30/****	ALTRI BENI	24.771,77	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	23.890,33
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	131.211,33	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	109.343,93
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	932,80	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	42,64
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.670,12	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	42,64
18/20/501	CREDITO IRES	3.819,50	18/**/****	ALTRI CREDITI	42,64
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	9.422,42			
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	5.173,32	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	67.660,03
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	921,13	28/05/****	CAPITALE	67.660,03
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	5.501,60	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	67.660,03
18/45/****	CREDITI VARI	11.596,05			
18/**/****	ALTRI CREDITI	21.018,47	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	80.697,44
			31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.177,45
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	21.280,19	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	81.874,89
20/30/502	CREDITI TFR ALLIANZ SPA	2.736,83	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	81.874,89
20/30/****	ALTRI TITOLI	24.017,02			
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	24.017,02	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.913,96
24/05/001	BANCA SVILUPPO	58.978,36	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.037,08
24/05/002	CARTA PRE PAGATA	197,97	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.037,08
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	59.176,33	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.037,08
24/15/005	DENARO IN CASSA	41,37			
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	41,37	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.834,47
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.217,70	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.414,06
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	4.248,53
26/05/005	RATEI ATTIVI	5.144,86	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	4.248,53
26/05/****	RATEI ATTIVI	5.144,86			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.321,52	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.817,50
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.321,52	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.817,50
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.466,38	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.817,50
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.992,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	18.418,98
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	108,41
			52/05/****	ALTRI DEBITI	31.519,39
			52/**/****	ALTRI DEBITI	31.519,39
***	TOTALE ATTIVITA`	456.090,71	***	TOTALE PASSIVITA`	458.733,56
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.642,85			
*****	TOTALE A PAREGGIO	458.733,56	*****	TOTALE A PAREGGIO	458.733,56

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 31/12/2018 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	2.139,13	58/10/501	RETTE DELL'INFANZIA	105.975,88
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	2.139,13	58/10/502	ISCRIZIONI	14.134,00
66/25/502	ALIMENTARI	15.622,36	58/10/503	RETTE SEZ PRIMAVERA	30.125,04
66/25/***	MERCI	15.622,36	58/10/504	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	7.252,25
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.010,49	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	157.487,17
66/30/025	CANCELLERIA	954,55	58/**/***	RICAVI	157.487,17
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	603,70			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.114,85	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	35,45
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	3.683,59	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	7.515,96
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	21.445,08	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.551,41
			64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	35.539,56
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.483,91	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.343,10
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.389,38	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	60.475,83
68/05/045	ACQUA	2.690,87	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	7.711,86
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	33,54	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	10.678,71
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	9.742,01	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	126.749,06
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	93,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	134.300,47
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	245,53			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.208,46			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	199,35			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.317,60			
68/05/370	ONERI BANCARI	559,50			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.104,18			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.454,25			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	880,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	19,99			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	2.383,61			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.113,48			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	5.660,08			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	43.578,74			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	43.578,74			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	87.790,42			
72/05/060	RETRIB LORDE SEZ PRIMAV	29.772,90			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	2.144,05			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	37.457,17			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	157.164,54			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.926,36			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	101,77			
72/15/090	ONERI SOC INPS PRIMAVERA	6.353,64			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	10.911,00			
72/15/***	ONERI SOCIALI	44.292,77			
72/20/005	TFR	12.458,79			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.458,79			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	213.916,10			
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			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	0,02			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	0,02			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.693,57			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.693,57			
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	175,02			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	175,02			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.966,21			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	158,40			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	100,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	258,40			
84/10/035	IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI	618,70			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.985,39			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,95			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	40,00			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	329,40			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.982,44			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.240,84			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	213,46			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	213,46			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	213,46			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.414,06			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.414,06			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.414,06			
***	TOTALE COSTI	294.430,49	***	TOTALE RICAVI	291.787,64
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.642,85
*****	TOTALE A PAREGGIO	294.430,49	*****	TOTALE A PAREGGIO	294.430,49