

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 PATRIMONIALE AL 31/12/2020 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	166.587,61
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	214.159,81	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	166.587,61
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	214.159,81	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	166.587,61
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	11.006,16
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	34.570,69	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	34.570,69
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	62.074,15	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	45.576,85
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.222,30	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	4.636,70
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.222,30	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.636,70
06/30/040	ARREDAMENTO	24.771,77	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	24.045,89
06/30/***	ALTRI BENI	24.771,77	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	24.045,89
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	134.630,91	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	116.822,13
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	390,50	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	60.566,86
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.984,94	28/05/***	CAPITALE	60.566,86
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	17,31	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	60.566,86
18/20/501	CREDITO IRES	7.216,37			
18/20/502	CREDITO IRAP	242,41	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	4.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	14.851,53	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	218,31	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.000,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	218,31			
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	250,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	101.787,51
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	250,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	926,88
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	31,71	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	102.714,39
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	13.610,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	102.714,39
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.158,54			
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	2.616,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.516,63
18/45/***	CREDITI VARI	18.416,25			
18/**/***	ALTRI CREDITI	33.736,09	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.371,20
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.371,20
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	20.707,00	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.371,20
20/30/502	CREDITI TFR ALLIANZ SPA	2.736,83			
20/30/***	ALTRI TITOLI	23.443,83	48/05/100	REGIONI C/IRAP	336,67
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	23.443,83	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	4,57
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	341,24
24/05/001	BANCA SVILUPPO	90.641,84	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	341,24
24/05/002	CARTA PRE PAGATA	1.236,91			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	91.878,75	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.447,31
24/15/005	DENARO IN CASSA	241,68	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.447,31
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	241,68	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.447,31
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	92.120,43			
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.347,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	11.590,46	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	11.092,43
26/05/***	RATEI ATTIVI	11.590,46	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	74,85
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.057,22	52/05/290	DEBITI DIVERSI	637,58
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.057,22	52/05/***	ALTRI DEBITI	28.151,86
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.647,68	52/**/***	ALTRI DEBITI	28.151,86
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.128,41	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	14.337,77
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.128,41	54/10/***	RISCONTI PASSIVI	14.337,77
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.128,41	54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.337,77
***	TOTALE ATTIVITA`	511.867,16	***	TOTALE PASSIVITA`	510.857,00
			****	UTILE DI ESERCIZIO	1.010,16
****	TOTALE A PAREGGIO	511.867,16	*****	TOTALE A PAREGGIO	511.867,16

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 31/12/2020 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	3.916,74	58/10/501	RETTE DELL'INFANZIA	63.763,41
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.916,74	58/10/502	ISCRIZIONI	9.600,00
66/25/502	ALIMENTARI	10.893,28	58/10/503	RETTE SEZ PRIMAVERA	12.871,00
66/25/***	MERCI	10.893,28	58/10/504	CONTRIB CENTRO ESTIVO	5.882,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	523,73	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	92.116,41
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	4.319,96	58/10/***	RICAVI	92.116,41
66/30/025	CANCELLERIA	726,69			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	657,16	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	88,18
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	6.227,54	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	500,00
66/10/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	21.037,56	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	588,18
			64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	16.880,59
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.190,85	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	57.404,58
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.945,72	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	24.463,41
68/05/045	ACQUA	898,31	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	46.104,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	524,60	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	13.610,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.379,07	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	158.462,58
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.144,94	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	159.050,76
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.360,47			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	22,50			
68/05/370	ONERI BANCARI	503,16			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.288,34			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	798,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	85,40			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.854,11			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.684,83			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	26.680,30			
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	26.680,30			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	75.629,44			
72/05/060	RETRIB LORDE SEZ PRIMAV	15.614,87			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	39.414,36			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	130.658,67			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	22.893,23			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	830,63			
72/15/090	ONERI SOC INPS PRIMAVERA	4.087,52			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	11.495,80			
72/15/***	ONERI SOCIALI	39.307,18			
72/20/005	TFR	14.161,54			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.161,54			
72/10/***	COSTI PER IL PERSONALE	184.127,39			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	8.656,00			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.656,00			
74/10/***	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.	2.416,38			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.270,31			
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			
75/10/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.445,69			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	4.000,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	4.000,00			
83/10/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	4.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	165,10			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	165,10			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	637,58			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	23,40			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	660,98			
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	826,08			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	47,32			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	47,32			

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

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
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	47,32			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	336,67			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	336,67			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	336,67			
***	TOTALE COSTI	250.157,01	***	TOTALE RICAVI	251.167,17
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.010,16			
*****	TOTALE A PAREGGIO	251.167,17	*****	TOTALE A PAREGGIO	251.167,17