

Ditta	S.MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
171	VIA PANTHEON 12 VERONA	Codice fiscale	80024760235	
	37142 VERONA	VR	Partita IVA	01540840236

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	158.139,06	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	148.045,53
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	158.139,06	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	148.045,53
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	158.139,06	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	148.045,53
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	9.051,99	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.051,99
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	9.051,99	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.051,99
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.180,64	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.365,64
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	3.438,30	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	3.438,30
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	8.618,94	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.803,94
06/30/040	ARREDAMENTO	37.138,57	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	32.668,02
06/30/**	ALTRI BENI	37.138,57	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	32.668,02
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.809,50	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	49.523,95
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	625,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	14.424,71
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.410,82	28/05/**	CAPITALE	14.424,71
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	14,55	28/35/013	RISERVA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	15.337,66
18/20/501	CREDITO IRES	5.360,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	15.337,66
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	14.410,37	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	29.762,37
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	241,12			
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	241,12	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	94.673,42
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	115,46	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	252,06
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	115,46	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	94.925,48
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.374,46	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	94.925,48
18/45/**	CREDITI VARI	2.374,46			
18/**/**	ALTRI CREDITI	17.141,41	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.915,30
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.831,79
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.831,79
20/30/505	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	6.501,63	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.831,79
20/30/**	ALTRI TITOLI	6.501,63			
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	6.605,63	48/05/010	ERARIO C/IRES	3.269,74
24/05/001	UNICREDIT	128.667,27	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.168,71
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	128.667,27	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	545,02
24/15/005	DENARO IN CASSA	262,35	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.000,11
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	262,35	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	21,62
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	128.929,62	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	6.005,20
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	6.005,20
26/05/005	RATEI ATTIVI	816,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.910,82
26/05/**	RATEI ATTIVI	816,00	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.910,82
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	953,36	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.910,82
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	953,36			
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.769,36	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.272,79
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.912,77
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	124,04
			52/05/**	ALTRI DEBITI	23.309,60
			52/**/**	ALTRI DEBITI	23.309,60
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.500,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	6.500,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.500,00
***	TOTALE ATTIVITA`	367.394,58	***	TOTALE PASSIVITA`	366.730,04
****	TOTALE A PAREGGIO	367.394,58	****	UTILE DI ESERCIZIO	664,54
*****	TOTALE A PAREGGIO	367.394,58	*****	TOTALE A PAREGGIO	367.394,58

Ditta	S.MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
171	VIA PANTHEON 12 VERONA	Codice fiscale	80024760235	
	37142 VERONA	VR	Partita IVA	01540840236

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	6.406,85	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	41.492,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	6.406,85	58/10/502	ISCRIZIONI	2.920,00
66/25/502	ALIMENTARI	12.040,87	58/10/503	CORRISPETTIVI GREST	9.190,75
66/25/**	MERCI	12.040,87	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	43.401,09
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.753,62	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	520,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.584,58	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	97.523,84
66/30/025	CANCELLERIA	699,67	58/**/**	RICAVI	97.523,84
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.204,53			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	7.242,40	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,45
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	25.690,12	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	274,07
			64/05/501	SOPRAVVENIENZA IRAP	93,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.264,45	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	368,52
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.776,80	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	16.096,97
68/05/045	ACQUA	1.276,07	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	31.654,93
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	171,41	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	11.996,27
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	244,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	69.559,10
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.866,60	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	14.216,45
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	244,00	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.856,51
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	750,00	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	15.981,86
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.129,04	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	176.362,09
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	239,35	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	176.730,61
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	462,80			
68/05/370	ONERI BANCARI	364,96	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,53
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.822,05	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	237,72
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.156,15	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	238,25
68/05/407	COSTI PER SERVIZI FUORI SEDE	3.300,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	238,25
68/05/502	RIPILOGO SCONTRINI FISCALI	132,37			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	151,28			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.671,97			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.017,40			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	31.040,70			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	31.040,70			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	40.251,29			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	50.444,54			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	29.490,28			
72/05/990	FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA	3.000,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	123.186,11			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	13.258,31			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	608,53			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	13.117,00			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	8.633,96			
72/15/**	ONERI SOCIALI	35.617,80			
72/20/005	TFR	4.416,38			
72/20/605	TFR (NIDO)	5.993,66			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	3.630,54			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.040,58			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	172.844,49			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.760,18			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.760,18			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.760,18			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	409,21			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.733,20			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.142,41			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.074,21			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.074,21			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.216,62			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	33.576,48			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	33.576,48			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	33.576,48			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	165,63			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	127,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	292,63			

Ditta	S.MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
171	VIA PANTHEON 12 VERONA	Codice fiscale	80024760235
	37142 VERONA	Partita IVA	01540840236
	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
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,09			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	50,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	87,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	137,09			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	429,72			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.000,11			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.269,74			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	4.269,85			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.269,85			
***	TOTALE COSTI	273.828,16	***	TOTALE RICAVI	274.492,70
****	UTILE DI ESERCIZIO	664,54			
*****	TOTALE A PAREGGIO	274.492,70	*****	TOTALE A PAREGGIO	274.492,70