

Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSE DAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230
--------------	---	----	---	---

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	2.209,18	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.209,18
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.209,18	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.209,18
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	459.973,02	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	442.678,55
03/35/505	MANUT GIARDINO	19.103,84	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	442.678,55
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	479.076,86	04/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	444.887,73
03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	481.286,04			
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	162.206,26	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	146.109,07
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	162.206,26	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	146.109,07
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	42.891,25	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.931,80
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.823,24	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.823,24
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	45.714,49	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	33.755,04
06/30/040	ARREDAMENTO	87.785,44	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	76.403,66
06/30/****	ALTRI BENI	87.785,44	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	76.403,66
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	295.706,19	07/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	256.267,77
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	741,50	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	26.814,13
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12.981,22	28/05/****	CAPITALE	26.814,13
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	25,34	28/****	PATRIMONIO NETTO	26.814,13
18/20/501	CREDITO IRES	11.476,20			
18/20/502	CREDITO IRAP	196,47	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	24.000,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	25.420,73	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	526,46	30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.000,00
18/25/501	ANTICIPAZIONI C.I.G. - F.I.S.	384,28			
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	910,74	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	175.820,03
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	13.534,14	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	190,84
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.146,38	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	176.010,87
18/45/****	CREDITI VARI	15.680,52	31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	176.010,87
18/****	ALTRI CREDITI	42.011,99			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	885,25
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.570,42
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.570,42
20/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.570,42
24/05/001	BANCA POPOLARE	92.682,11	48/05/010	ERARIO C/IRES	794,55
24/05/002	BANCA UNIC .40464279	101.092,96	48/05/040	ERARIO C/IVA	159,25
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	193.775,07	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.873,46
24/15/005	DENARO IN CASSA	187,03	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	310,00
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	187,03	48/05/100	REGIONI C/IRAP	429,81
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	193.962,10	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	4.567,07
			48/****	DEBITI TRIBUTARI	4.567,07
26/05/005	RATEI ATTIVI	784,73			
26/05/****	RATEI ATTIVI	784,73	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	15.583,94
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.379,44	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.583,94
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.379,44	50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.583,94
26/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.164,17			
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	21,72	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.749,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	21,72	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	21.011,96
48/****	DEBITI TRIBUTARI	21,72	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	84,18
			52/05/****	ALTRI DEBITI	44.845,14
			52/****	ALTRI DEBITI	44.845,14
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.320,00
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	5.320,00
			54/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.320,00
***	TOTALE ATTIVITA'	1.015.256,21	***	TOTALE PASSIVITA'	1.003.752,32
****	TOTALE A PAREGGIO	1.015.256,21	****	UTILE DI ESERCIZIO	11.503,89
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.015.256,21



Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSEDAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA Codice fiscale 80016740237 Partita IVA 01546500230
--------------	--	----	--

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	1.549,70	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	95.145,10
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.549,70	58/10/502	ISCRIZIONI	26.010,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	172,00	58/10/510	SERVIZIO MENSA	7.053,00
66/25/502	ALIMENTARI	16.818,89	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	128.208,10
66/25/***	MERCI	16.990,89	58/**/***	RICAVI	128.208,10
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.502,02			
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.296,60	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	15,31
66/30/025	CANCELLERIA	1.162,61	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	4.636,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.760,22	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.651,31
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	9.721,45	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	5.740,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	28.262,04	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	28.655,50
			64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	84.763,67
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.779,48	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	24.323,53
68/05/050	RIMB UTENZE ISTITUTO CANOSSIANE	18.560,10	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	188.680,70
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.645,79	64/10/504	QUOTA SPESE DA ISTITUTO	4.593,18
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.264,09	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	13.534,14
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.466,62	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	350.290,72
68/05/110	ASSICURAZIONI	460,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	354.942,03
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	171,73			
68/05/370	ONERI BANCARI	726,32			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.162,43			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	3.557,50			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.251,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	777,80			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.419,23			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	7.299,50			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	55.541,59			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	55.541,59			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	242.915,15			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	242.915,15			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	65.073,81			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.411,98			
72/15/***	ONERI SOCIALI	66.485,79			
72/20/005	TFR	26.071,45			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.071,45			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	335.472,39			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.194,89			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.194,89			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.194,89			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	5.002,58			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	5.002,58			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.117,02			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	277,24			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.394,26			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.403,84			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	3.403,84			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.800,68			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	24.000,00			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	12.873,15			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	36.873,15			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	36.873,15			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	228,71			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	980,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.208,71			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,83			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	27,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33,83			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.242,54			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	26,31			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	8,29			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	34,60			



Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSE DAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230
--------------	---	----	--	---

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.	34,60			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	429,81			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	794,55			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.224,36			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.224,36			
***	TOTALE COSTI	471.646,24	***	TOTALE RICAVI	483.150,13
****	UTILE DI ESERCIZIO	11.503,89			
*****	TOTALE A PAREGGIO	483.150,13	****	TOTALE A PAREGGIO	483.150,13

M. M. M.

