

Ditta	ASILO INFANT. REGINA MARGHERITA E NIDO INTEG.DUEMILA COCCOLE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
162	VIA OLIVE' 2 MONTORIO	Codice fiscale	80023500236
	37141 VERONA	Partita IVA	01542770233
	VR		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	1.321.000,00	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	126.816,00
06/05/020	LAVORI STRAORD. SU IMMOBILE	264.476,31	07/05/020	F/AMM LAVORI STRAORD.SU IMMOBILE	125.332,14
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	1.585.476,31	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	252.148,14
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	90.668,65	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	69.490,99
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	18.971,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	14.424,98
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	109.639,65	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	83.915,97
06/15/005	ATTREZZAT. DIDATTICHE	11.479,58	07/15/005	F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE	8.585,67
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.302,14	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.302,14
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	13.781,72	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.887,81
06/30/040	ARREDAMENTO	13.253,36	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	11.846,57
06/30/**	ALTRI BENI	13.253,36	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	11.846,57
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.722.151,04	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	358.798,49
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.132,16	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	1.432.621,46
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	870,00	28/05/**	CAPITALE	1.432.621,46
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.575,72	28/35/013	FDO CONTR.C/CAPIT 50%	9.192,93
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	8,64	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	40.000,00
18/20/501	CREDITO IRES	8.190,21	28/35/**	ALTRE RISERVE	49.192,93
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	20.644,57	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	1.481.814,39
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	309,67	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	60.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	309,67	30/15/502	FDO SPESE - RIF.55 AL 61	5.221,32
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.681,08	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	65.221,32
18/45/**	CREDITI VARI	2.681,08	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	65.221,32
18/**/**	ALTRI CREDITI	23.635,32	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	58.988,89
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	58.988,89
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	58.988,89
20/30/501	DEPOSITO TITOLI 106964/0	28.729,47	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	10.647,85
20/30/**	ALTRI TITOLI	28.729,47	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	9.190,34
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	28.833,47	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.190,34
24/05/001	CASSA RURALE C/C 1081	62.502,63	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.190,34
24/05/002	BANCO POPOLARE C/C 482	197.902,54	48/05/010	ERARIO C/IRES	3.362,99
24/05/003	BANCO POPOLARE C/C 502	136,28	48/05/040	ERARIO C/IVA	248,16
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	260.541,45	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.546,79
24/15/005	DENARO IN CASSA	39,58	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	100,00
24/15/506	CARTA PREPAGATA	557,04	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.153,76
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	596,62	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	15,80
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	261.138,07	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	8.427,50
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.626,81	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	8.427,50
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.626,81	50/05/505	INPDAP C/CONTRIBUTI SOC. LAV.DIP	792,84
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.626,81	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	792,84
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.323,30	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	792,84
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.323,30	52/05/020	CLIENTI C/CAUZIONI	200,00
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.323,30	52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	7.510,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.455,11
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.420,45
			52/05/290	DEBITO RATE TELECOM	24,40
			52/05/506	DEBITI VS SOCI-RIMBORSI RETTE	4.100,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	39.709,96
			52/**/**	ALTRI DEBITI	39.709,96
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.720,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	6.720,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.720,00
***	TOTALE ATTIVITA`	2.040.840,17	***	TOTALE PASSIVITA`	2.040.311,58
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.040.840,17	****	UTILE DI ESERCIZIO	528,59
			*****	TOTALE A PAREGGIO	2.040.840,17

Ditta	ASILO INFANT. REGINA MARGHERITA E NIDO INTEG.DUEMILA COCCOLE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
162	VIA OLIVE' 2 MONTORIO	Codice fiscale	80023500236	
	37141 VERONA	VR	Partita IVA	01542770233

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	3.593,23	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	69.515,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.593,23	58/10/502	ISCRIZIONI	7.680,00
66/25/502	ALIMENTARI	10.490,67	58/10/503	CONTRIB. PSICOMOTRICITA'	1.063,00
66/25/***	MERCI	10.490,67	58/10/504	CONTRIB. TEMPO PROLUNG.	2.705,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	319,84	58/10/510	CONTRIBUTO PREST. SERVIZI	2.069,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.315,39	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	47.559,00
66/30/025	CANCELLERIA	239,05	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.200,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	534,93	58/10/603	CONTRIB. PSICOMOTRICITA (NIDO)	480,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.409,21	58/10/604	CONTRIB.TEMPO PROLUNG. (NIDO)	30,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	16.493,11	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	133.301,00
			58/**/***	RICAVI	133.301,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.892,80	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,94
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.257,88	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	332,08
68/05/045	ACQUA	707,35	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	4.524,33
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.344,10	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.859,35
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	342,33	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	3.482,00
68/05/075	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOB	719,80	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	31.435,06
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.415,19	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	53.612,42
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	10.390,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	16.317,76
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	937,50	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	71.238,33
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	273,60	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	3.028,25
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	839,81	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	17.720,53
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	58,65	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.076,97
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	48,80	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	26.995,58
68/05/370	ONERI BANCARI	307,51	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	16.175,39
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.642,57	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	256.082,29
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.154,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	260.941,64
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	253,20			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.391,20	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	76,54
68/05/510	COMPENSI A TERZI	7.128,38	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	663,19
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.119,30	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	739,73
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	46.223,97	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	739,73
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	46.223,97			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	68.763,91	94/10/501	UTILIZZO FONDO SPESE FUTURE	3.855,62
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	55.514,47	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	3.855,62
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	32.990,03	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	3.855,62
72/05/***	SALARI E STIPENDI	157.268,41			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	18.737,31			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	650,73			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	14.789,98			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	9.361,74			
72/15/***	ONERI SOCIALI	43.539,76			
72/20/005	TFR	7.253,53			
72/20/605	TFR (NIDO)	5.701,73			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	2.451,90			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.407,16			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	216.215,33			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	31.704,00			
75/05/020	AMM.TO ORD. LAVORI STR.SU IMMOB	7.718,87			
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	39.422,87			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	3.241,85			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	2.845,65			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	6.087,50			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.482,54			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.482,54			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	444,25			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	444,25			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	47.437,16			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	60.000,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	60.000,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	60.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	390,51			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	191,59			

Ditta 162	ASILO INFANT. REGINA MARGHERITA E NIDO INTEG.DUEMILA COCCOLE VIA OLIVE' 2 MONTORIO 37141 VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80023500236 01542770233
--------------	---	----	---	---

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
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	331,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	167,10			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.080,20			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	6.197,48			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,72			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.200,20			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.280,40			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	0,44			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	139,34			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	2,90			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	142,68			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	142,68			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.153,76			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.362,99			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	4.516,75			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.516,75			
***	TOTALE COSTI	398.309,40	***	TOTALE RICAVI	398.837,99
****	UTILE DI ESERCIZIO	528,59			
*****	TOTALE A PAREGGIO	398.837,99	*****	TOTALE A PAREGGIO	398.837,99