

Ditta 125	PRINCIPE DI NAPOLI VIA CAMUZZONI,17 37038 SOAVE	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 83003290232 01544040239
--------------	---	----	---	---

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.	580,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	580,00
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	580,00	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	580,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	346.309,70	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	321.014,36
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	346.309,70	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	321.014,36
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	346.889,70	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	321.594,36
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	143.992,87	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	143.596,37
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	143.992,87	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	143.596,37
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	46.129,90	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	43.033,36
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	3.283,63	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	3.283,63
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	49.413,53	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	46.316,99
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	5.845,02	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	2.196,61
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.845,02	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.196,61
06/25/025	AUTOVETTURE	15.081,03	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	15.081,03
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	15.081,03	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	15.081,03
06/30/040	ARREDAMENTO	93.862,43	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	80.663,20
06/30/**	ALTRI BENI	93.862,43	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	80.663,20
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	308.194,88	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	287.854,20
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	420,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	48.524,43
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.144,50	28/05/**	CAPITALE	48.524,43
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.275,25	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	48.524,43
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	216,11	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	261.691,05
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	44,77	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	320,72
18/20/501	CREDITO IRES	6.093,50	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	262.011,77
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	17.774,13	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	262.011,77
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	437,22	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	15.486,78
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	437,22	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.788,31
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	24,74	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.788,31
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	22.641,52	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.788,31
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	3.672,10	48/05/100	REGIONI C/IRAP	432,85
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	38.190,48	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	8,74
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	5.009,00	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	441,59
18/45/**	CREDITI VARI	69.537,84	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	441,59
18/**/**	ALTRI CREDITI	87.749,19	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.748,78
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.748,78
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.748,78
20/30/502	CREDITI GESTIELLE	126.004,11	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	34.680,51
20/30/**	ALTRI TITOLI	126.004,11	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	18.216,19
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	126.108,11	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	251,24
24/05/001	UNICREDIT	36.175,60	52/05/**	ALTRI DEBITI	53.147,94
24/05/002	BANCA POPOLARE C/C 14601	31.206,93	52/**/**	ALTRI DEBITI	53.147,94
24/05/003	CREDITO COOPERATIVO	12.482,38	54/05/005	RATEI PASSIVI	840,94
24/05/005	CARTA PREPAGATA	92,28	54/05/**	RATEI PASSIVI	840,94
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	79.957,19	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	13.736,80
24/15/005	DENARO IN CASSA	80,46	54/10/**	RISCONTI PASSIVI	13.736,80
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	80,46	54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.577,74
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	80.037,65			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.295,12			
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.295,12			
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.295,12			
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	58.000,00			
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	58.000,00			
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	58.000,00			
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.878,29			
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	3,78			
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.882,07			
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.882,07			
***	TOTALE ATTIVITA`	1.012.576,72	***	TOTALE PASSIVITA`	1.012.175,90

Ditta 125	PRINCIPE DI NAPOLI VIA CAMUZZONI,17 37038 SOAVE	VR	Codice attività'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
			Codice fiscale	83003290232
			Partita IVA	01544040239

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
****	TOTALE A PAREGGIO	1.012.576,72	****	UTILE DI ESERCIZIO	400,82
****			****	TOTALE A PAREGGIO	1.012.576,72

Ditta 125	PRINCIPE DI NAPOLI VIA CAMUZZONI,17 37038 SOAVE	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 83003290232 01544040239
--------------	---	----	---	---

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
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	6.822,96	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	124.763,50
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	6.822,96	58/10/502	ISCRIZIONI	14.053,01
66/25/502	ALIMENTARI	17.387,14	58/10/503	CORRISPETTIVI GREST	14.680,00
66/25/***	MERCI	17.387,14	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	66.129,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	5.949,78	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	3.596,60
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.837,02	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	223.222,11
66/30/025	CANCELLERIA	2.660,78	58/**/***	RICAVI	223.222,11
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	32,94			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	3.872,66	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,22
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	15.353,18	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	798,86
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	39.563,28	64/05/501	SOPRAVVENIENZA IRAP	560,00
			64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	5.938,57
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	7.547,78	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.297,65
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	16.245,81	64/10/025	CONTR.DA TERZI PER DONAZIONE	4.390,00
68/05/045	ACQUA	7.454,35	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	12.009,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.665,66	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	47.879,01
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.724,26	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	72.620,23
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	280,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	18.636,23
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	15.554,58	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	75.812,48
68/05/110	ASSICURAZIONI	740,46	64/10/504	DONATIVO DA ENTI VARI E PARROCCH	2.400,00
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	261,69	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	22.603,82
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	11.400,29	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	25.973,58
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	142,13	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	3.240,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.407,02	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	23.487,26
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	0,04	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	309.051,61
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	28,69	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	16,21
68/05/370	ONERI BANCARI	933,10	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	16,21
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.438,70	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	316.365,47
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	208,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	130,10	84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	901,04
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	120,00	84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	901,04
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	60,00	84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	901,04
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	3.157,91			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	310,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,83
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.946,30	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	3.872,33
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	81.756,87	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3.875,16
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	81.756,87	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.875,16
72/05/010	SALARI E STIPENDI	124.165,56			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	79.060,95			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	51.528,39			
72/05/990	FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA	5.250,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	260.004,90			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	36.782,95			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.224,26			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	23.359,78			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	15.163,52			
72/15/***	ONERI SOCIALI	76.530,51			
72/20/005	TFR	13.408,75			
72/20/605	TFR (NIDO)	9.732,06			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	5.208,38			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	28.349,19			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	364.884,60			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	6.262,32			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	6.262,32			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	6.262,32			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	183,00			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	183,00			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.808,32			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.678,84			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.487,16			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.123,56			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.123,56			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.106,89			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	4.106,89			

Ditta 125	PRINCIPE DI NAPOLI VIA CAMUZZONI,17 37038 SOAVE	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 83003290232 01544040239
--------------	---	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.900,61			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	37.010,47			
83/05/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	37.010,47			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	37.010,47			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	729,12			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.180,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4,13			
84/05/**/***	IMPOSTE E TASSE	1.913,25			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	3.237,21			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,50			
84/10/**/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.238,71			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.151,96			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	432,85			
96/05/**/***	IMPOSTE CORRENTI	432,85			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	432,85			
***	TOTALE COSTI	543.962,96	***	TOTALE RICAVI	544.363,78
****	UTILE DI ESERCIZIO	400,82			
*****	TOTALE A PAREGGIO	544.363,78	*****	TOTALE A PAREGGIO	544.363,78