

Ditta 91	AUGUSTA NOB .ROSSI VED.PASTI VIA SAN BENEDETTO 3 SAN BENEDETTO DI LUG 37019 PESCHIERA DEL GARDA		VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 01583530231 01583530231	
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.	2.149,95		04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.149,95
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.149,95		04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.149,95
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	124.434,70		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	124.434,70
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	124.434,70		04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	124.434,70
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	126.584,65		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	126.584,65
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.964,20		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	982,30
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.964,20		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	982,30
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	15.857,95		07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	14.043,60
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.482,30		07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.482,30
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	17.340,25		07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	15.525,90
06/30/040	ARREDAMENTO	19.088,53		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	17.197,91
06/30/***	ALTRI BENI	19.088,53		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	17.197,91
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.392,98		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	33.706,11
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	518,00		28/05/505	PATRIMONIO NETTO	2.913,26
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.475,28		28/05/***	CAPITALE	2.913,26
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	23,60		28/35/013	RISERVA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	6.434,39
18/20/501	CREDITO IRES	15.123,63		28/35/***	ALTRE RISERVE	6.434,39
18/20/502	CREDITO IRAP	2.741,37		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	9.347,65
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	26.881,88				
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	283,27		30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	55.000,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	283,27		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	55.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.319,68		30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	55.000,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	40.829,22				
18/45/***	CREDITI VARI	42.148,90		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	49.694,15
18/**/***	ALTRI CREDITI	69.314,05		31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	147,45
				31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	49.841,60
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	26.457,13		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	49.841,60
20/30/***	ALTRI TITOLI	26.457,13				
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	26.457,13		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	8.720,39
24/05/001	UNICREDIT BANCA	88.945,63		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.203,25
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	88.945,63		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.203,25
24/15/005	DENARO IN CASSA	56,93		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.203,25
24/15/506	CARTA PREPAGATA GENIUS	108,42				
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	165,35		48/05/010	ERARIO C/IRES	9.877,27
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	89.110,98		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.379,19
				48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	17,08
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	969,34		48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.232,63
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	969,34		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	14.506,17
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	969,34		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	14.506,17
				50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.304,44
				50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.304,44
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.304,44
				52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.339,60
				52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	15.404,00
				52/05/070	RITENUTE SINDACALI	46,38
				52/05/290	DEBITI DIVERSI	195,20
				52/05/506	DEBITI VS SOCI-RIMBORSI RETTE	8.694,00
				52/05/***	ALTRI DEBITI	38.679,18
				52/**/***	ALTRI DEBITI	38.679,18
				54/05/005	RATEI PASSIVI	155,85
				54/05/***	RATEI PASSIVI	155,85
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.472,00
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	5.472,00
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.627,85
***	TOTALE ATTIVITA`	350.829,13		***	TOTALE PASSIVITA`	348.521,29
				****	UTILE DI ESERCIZIO	2.307,84
*****	TOTALE A PAREGGIO	350.829,13		*****	TOTALE A PAREGGIO	350.829,13

Ditta	AUGUSTA NOB .ROSSI VED.PASTI		Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
91	VIA SAN BENEDETTO 3 SAN BENEDETTO DI LUG		Codice fiscale	01583530231	
	37019	PESCHIERA DEL GARDA	VR	Partita IVA	01583530231
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	2.864,07	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	53.269,87
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.864,07	58/10/502	ISCRIZIONI	12.584,20
66/25/502	ALIMENTARI	992,25	58/10/503	CORRISPETTIVO GREST	9.720,00
66/25/**	MERCI	992,25	58/10/504	DOPOSCUOLA	4.534,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	74,90	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	80.108,07
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	448,92	58/**/**	RICAVI	80.108,07
66/30/025	CANCELLERIA	1.461,91			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	452,43	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,26
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.438,16	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	599,66
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	6.294,48	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	1.800,00
			64/05/509	OFFERTE X MAT DIDATT	4.003,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.353,18	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.405,92
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.426,20	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	27.410,76
68/05/045	ACQUA	4.282,56	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	86.490,55
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	503,85	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	18.970,80
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.344,24	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	123.207,22
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.610,25	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	25.268,83
68/05/110	ASSICURAZIONI	712,10	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	281.348,16
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	787,66	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	287.754,08
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	10,70			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	30.624,21	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,55
68/05/370	ONERI BANCARI	659,73	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,55
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.263,19	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,55
68/05/405	PSICOMOTRICITA'	2.676,96			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	442,08			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.409,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	486,66			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.323,56			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	67.916,13			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	67.916,13			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	160.340,24			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	160.340,24			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	46.937,28			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	846,33			
72/15/**	ONERI SOCIALI	47.783,61			
72/20/005	TFR	11.657,39			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.657,39			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	219.781,24			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	294,63			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	294,63			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	544,42			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.482,30			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.026,72			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	567,30			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	567,30			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.888,65			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	55.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	55.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	55.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	128,19			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	132,32			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.707,05			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	725,09			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.432,14			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.564,46			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.232,63			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	9.877,27			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	11.109,90			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	11.109,90			

Ditta 91	AUGUSTA NOB .ROSSI VED.PASTI VIA SAN BENEDETTO 3 SAN BENEDETTO DI LUG 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
				Codice fiscale	01583530231	
				Partita IVA	01583530231	
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
***	TOTALE COSTI	365.554,86		***	TOTALE RICAVI	367.862,70
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.307,84				
*****	TOTALE A PAREGGIO	367.862,70		*****	TOTALE A PAREGGIO	367.862,70