

Ditta	ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA CESIOLO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
157	VIA CESIOLO N. 46	Codice fiscale	93244700238	
	37126 VERONA	VR	Partita IVA	04576750238

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	3.770,19	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	1.971,09
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	3.770,19	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.971,09
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.770,19	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.971,09
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.708,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.665,20
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.708,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.665,20
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.969,41	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.969,41
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.969,41	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.969,41
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.451,80	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	145,18
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.451,80	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	145,18
06/30/040	ARREDAMENTO	22.092,36	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	10.956,99
06/30/**	ALTRI BENI	22.092,36	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	10.956,99
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.221,57	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	15.736,78
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	178,50	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	8.100,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.700,71	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	9.655,52
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	14,87	28/05/**	CAPITALE	17.755,52
18/20/501	CREDITO IRES	4.559,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	59.000,00
18/20/502	CREDITO IRAP	532,50	28/35/**	ALTRE RISERVE	59.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	11.985,58	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	76.755,52
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	116,23	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	29.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	116,23	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	29.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	642,00	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	29.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.206,97	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	57.228,91
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	2.000,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	57.228,91
18/45/**	CREDITI VARI	3.848,97	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	57.228,91
18/**/**	ALTRI CREDITI	15.950,78			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/05/535	CONTRIBUTI DA TERZI C/CAPITALE	47.500,00
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	80.428,62	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	47.500,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	80.428,62	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	47.500,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	80.532,62			
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	13.010,36
24/05/001	VALPOLICELLA BENACO BANCA	137.539,18	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.010,36
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	137.539,18	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.010,36
24/15/005	DENARO IN CASSA	254,49			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	254,49	48/05/010	ERARIO C/IRES	1.943,89
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	137.793,67	48/05/100	REGIONI C/IRAP	345,14
			48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	73,34
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	815,41	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.362,37
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	815,41	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.362,37
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	815,41			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.116,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.190,90	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	7,25
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.123,25
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.161,37	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.123,25
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	26,31			
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.187,68	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.756,24
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.187,68	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	7.026,99
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	446,51
			52/05/**	ALTRI DEBITI	14.229,74
			52/**/**	ALTRI DEBITI	14.229,74
			54/05/005	RATEI PASSIVI	2.587,37
			54/05/**	RATEI PASSIVI	2.587,37
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	4.614,60
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	4.614,60
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.201,97
***	TOTALE ATTIVITA`	269.462,82	***	TOTALE PASSIVITA`	269.119,99
			****	UTILE DI ESERCIZIO	342,83
****	TOTALE A PAREGGIO	269.462,82	****	TOTALE A PAREGGIO	269.462,82

Ditta	ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA CESIOLO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
157	VIA CESIOLO N. 46	Codice fiscale	93244700238	
	37126 VERONA	VR	Partita IVA	04576750238

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	605,40	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	45.310,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	605,40	58/10/502	ISCRIZIONI	6.918,80
66/25/502	ALIMENTARI	8.422,26	58/10/503	PSICOMOTRICITA'	1.860,00
66/25/**	MERCI	8.422,26	58/10/506	CONTR./INGLESE/LIBRI/MAT.DID.	370,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.111,01	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	54.458,80
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	567,23	58/**/**	RICAVI	54.458,80
66/30/025	CANCELLERIA	1.343,15			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	151,28	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	344,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.172,67	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	797,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	13.200,33	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.141,00
			64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.068,92	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	17.241,75
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.728,32	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	40.575,91
68/05/045	ACQUA	871,04	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.679,01
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	803,13	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	59.540,30
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	284,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	16.209,89
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.709,40	64/10/521	CONTRIB. "PRENDIAMOCI CURA"	4.693,00
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	4.568,52	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	153.939,86
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	2.400,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	155.080,86
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.684,41			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	542,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	140,65
68/05/370	ONERI BANCARI	172,37	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	222,52
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.072,89	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	363,17
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	4.395,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	363,17
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	137,29			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	120,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.340,39			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	32.897,68			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	32.897,68			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	89.685,23			
72/05/990	FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA	3.100,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	92.785,23			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	24.389,14			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	421,03			
72/15/**	ONERI SOCIALI	24.810,17			
72/20/005	TFR	8.946,55			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.946,55			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	126.541,95			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	377,03			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	377,03			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	377,03			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	256,20			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	256,20			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.095,56			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.095,56			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	145,18			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	145,18			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.218,79			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	3.218,79			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.715,73			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	29.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	29.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	29.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	234,30			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	269,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	503,30			
84/10/035	MULTE E AMMONDE INEDUCIBILI	6,60			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	27,99			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,34			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	34,93			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	538,23			

Ditta 157	ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA CESIOLO VIA CESIOLO N. 46 37126 VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 93244700238 04576750238
--------------	---	----	---	---

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
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	0,02			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,02			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,02			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	345,14			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.943,89			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	2.289,03			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.289,03			
***	TOTALE COSTI	209.560,00	***	TOTALE RICAVI	209.902,83
****	UTILE DI ESERCIZIO	342,83			
*****	TOTALE A PAREGGIO	209.902,83	*****	TOTALE A PAREGGIO	209.902,83