

Ditta	DON.L.SCARTOZZONI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
68	VIA VALPOLICELLA 31	Codice fiscale	80029120237
	37020 MARANO DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01627900234

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	81.309,16	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	79.463,03
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	81.309,16	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	79.463,03
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	81.309,16	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	79.463,03
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	17.137,04	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	14.689,65
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.137,04	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	14.689,65
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	28.926,49	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	23.941,68
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.062,46	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.062,46
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	29.988,95	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	25.004,14
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	224,18	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	224,18
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	224,18	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	224,18
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	16.593,76	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	16.593,76
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	16.593,76	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	16.593,76
06/30/040	ARREDAMENTO	34.351,96	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	28.874,78
06/30/****	ALTRI BENI	34.351,96	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	28.874,78
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98.295,89	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	85.386,51
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	415,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	33.463,03
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.313,33	28/05/****	CAPITALE	33.463,03
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.781,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	33.463,03
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	11,63			
18/20/501	CREDITO IRES	5.311,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	84.408,60
18/20/520	CRED. IMP. SPESE SANIFICAZIONE	1.178,15	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	84.408,60
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	15.010,11	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	84.408,60
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	384,67			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	141,61	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	15.500,00
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	526,28	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	15.500,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	101,86	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	15.500,00
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	101,86			
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.300,89	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.916,80
18/45/****	CREDITI VARI	2.300,89			
18/**/****	ALTRI CREDITI	17.939,14	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.838,10
			41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.838,10
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.838,10
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	184,65
24/05/001	BCC VALPOL.BENACO C/C 2019700	50.691,83	48/05/100	REGIONI C/IRAP	610,86
24/05/003	LIBRETTO BANCARIO	57.590,49	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	795,51
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	108.282,32	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	795,51
24/15/005	DENARO IN CASSA	128,48	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.286,00
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	128,48	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.286,00
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	108.410,80	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.286,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	953,36	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	15.614,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	953,36	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	9.343,80
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	953,36	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	67,45
			52/05/****	ALTRI DEBITI	25.025,25
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	27.835,02	52/**/****	ALTRI DEBITI	25.025,25
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	27.835,02			
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	27.835,02	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	3.558,00
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	3.558,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.617,81	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.558,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.617,81			
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.617,81			
***	TOTALE ATTIVITA`	337.465,18	***	TOTALE PASSIVITA`	336.640,83
			****	UTILE DI ESERCIZIO	824,35
*****	TOTALE A PAREGGIO	337.465,18	*****	TOTALE A PAREGGIO	337.465,18

Ditta	DON.L.SCARTOZZONI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
68	VIA VALPOLICELLA 31	Codice fiscale	80029120237
	37020 MARANO DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01627900234

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	1.466,37	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	38.280,25
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.466,37	58/10/502	ISCRIZIONI	3.978,00
66/25/502	ALIMENTARI	6.105,60	58/10/507	CONTRIBUTO ATTIVITA' GREST	9.022,00
66/25/**	MERCI	6.105,60	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	40.213,60
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	905,08	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.072,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.974,87	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	93.565,85
66/30/025	CANCELLERIA	1.246,07	58/**/**	RICAVI	93.565,85
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	181,17			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.747,94	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,67
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	7.055,13	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	310,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.627,10	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	153,00
			64/05/501	SOPRAVVENIENZA IRAP	167,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.804,17	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	2.600,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.731,97	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.230,67
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	604,54	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	1.178,15
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.705,20	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	22.243,35
68/05/110	ASSICURAZIONI	33,00	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	39.703,42
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	1.268,80	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.403,86
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	658,80	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	43.981,19
68/05/370	ONERI BANCARI	394,55	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	4.000,00
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.879,45	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.069,35
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.333,50	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	14.323,25
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.069,26	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	8.053,98
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.671,97	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	153.956,55
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.674,82	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	157.187,22
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	23.830,03			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	23.830,03	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,63
			87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	76,11
72/05/010	SALARI E STIPENDI	51.965,51	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	77,74
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	41.997,58	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	77,74
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	38.236,35			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	132.199,44			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	13.883,34			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	631,09			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	11.534,16			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	10.346,20			
72/15/**	ONERI SOCIALI	36.394,79			
72/20/005	TFR	4.829,96			
72/20/605	TFR (NIDO)	4.142,16			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	4.093,27			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.065,39			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	181.659,62			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	642,55			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	642,55			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	642,55			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	451,83			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	451,83			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.006,51			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.006,51			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	860,69			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	860,69			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.319,03			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	26.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	26.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	26.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	129,74			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	129,74			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,88			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2,88			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	132,62			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	610,86			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	184,65			

Ditta 68	DON.L.SCARTOZZONI VIA VALPOLICELLA 31 37020 MARANO DI VALPOLICELLA	VR	Codice attività'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
			Codice fiscale	80029120237
			Partita IVA	01627900234

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
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	795,51			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	795,51			
***	TOTALE COSTI	250.006,46	***	TOTALE RICAVI	250.830,81
****	UTILE DI ESERCIZIO	824,35			
*****	TOTALE A PAREGGIO	250.830,81	*****	TOTALE A PAREGGIO	250.830,81