

Ditta	E.VIANINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
172	VIA BRIGATA AOSTA,8	Codice fiscale	80021260239
	37139 VERONA	Partita IVA	01541560239
	VR		

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.	1.937,70	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.937,70
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.937,70	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.937,70
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	369.059,71	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	322.126,74
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	369.059,71	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	322.126,74
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	370.997,41	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	324.064,44
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	83.572,08	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	70.760,75
06/10/010	FOTOVOLTAICO	40.000,00	07/10/010	F/AMM. FOTOVOLTAICO	26.510,57
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	123.572,08	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	97.271,32
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	31.574,74	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	31.355,14
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	6.127,82	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	6.127,82
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	37.702,56	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	37.482,96
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	73.014,86	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	72.386,36
06/30/***	ALTRI BENI	73.014,86	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	72.386,36
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	234.289,50	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	207.140,64
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	14.601,44	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	39,01	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	78.274,13
18/20/501	CREDITO IRES	13.888,00	28/05/***	CAPITALE	98.274,13
18/20/502	CREDITO IRAP	528,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	51.000,00
18/20/520	CRED. IMP. SPESE SANIFICAZIONE	1.020,00	28/35/***	ALTRE RISERVE	51.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	30.076,45	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	149.274,13
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	295,98	30/15/501	F.DO ACCANT.SPESE FUTURE	52.800,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	295,98	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	52.800,00
18/45/090	CREDITI DIVERSI	57,65	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	52.800,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.060,10	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	222.824,08
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	5.339,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	222.824,08
18/45/***	CREDITI VARI	7.456,75	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	222.824,08
18/**/***	ALTRI CREDITI	37.829,18			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ/QUOTA CSSA	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.803,20
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.523,09
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	40.635,99	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.523,09
20/30/502	CREDITI V/PARROCCHIA PRESTITO	20.000,00	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.523,09
20/30/***	ALTRI TITOLI	60.635,99			
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	60.739,99			
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 5087	42.550,14	48/05/010	ERARIO C/IRES	471,48
24/05/002	BCC CREDITO COOPER.C/C 4387	297.147,93	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.068,94
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	339.698,07	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.559,56
24/15/005	DENARO IN CASSA	338,34	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	6.099,98
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	338,34	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	6.099,98
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	340.036,41			
26/05/005	RATEI ATTIVI/CREDITI DIVERSI	3.590,07	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.154,65
26/05/***	RATEI ATTIVI	3.590,07	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.154,65
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.816,29	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.154,65
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.816,29	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	28.105,82
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.406,36	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	20.080,35
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	242,21
			52/05/506	DEBITI VS SOCI-RIMBORSI RETTE	384,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	48.812,38
			52/**/***	ALTRI DEBITI	48.812,38
			54/05/005	RATEI PASSIVI	90,00
			54/05/***	RATEI PASSIVI	90,00
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	21.043,40
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	21.043,40
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.133,40
***	TOTALE ATTIVITA`	1.051.298,85	***	TOTALE PASSIVITA`	1.048.629,99
****	TOTALE A PAREGGIO	1.051.298,85	****	UTILE DI ESERCIZIO	2.668,86
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.051.298,85

Ditta	E.VIANINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
172	VIA BRIGATA AOSTA,8	Codice fiscale	80021260239
	37139 VERONA	Partita IVA	01541560239
	VR		

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	4.141,35	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	132.013,25
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.141,35	58/10/502	ISCRIZIONI	22.295,76
66/25/502	ALIMENTARI	29.104,00	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	8.334,00
66/25/**	MERCI	29.104,00	58/10/504	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO	14.450,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.940,40	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	177.093,01
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.601,45	58/**/**	RICAVI	177.093,01
66/30/025	CANCELLERIA	2.613,38			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.269,15	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,08
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	12.424,38	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	3.063,77
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	45.669,73	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	200,00
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.266,85
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.934,79	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	6.359,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.732,68	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	41.440,91
68/05/045	ACQUA	1.489,71	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	86.265,28
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.219,46	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	23.347,82
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.228,75	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	133.931,90
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	9.619,39	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	24.942,98
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.450,17	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	316.287,89
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	686,64	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	319.554,74
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	39,00			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	200,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	35,83
68/05/355	RISERVA ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.167,58	87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	346,91
68/05/370	ONERI BANCARI	721,81	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	382,74
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.766,92	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	382,74
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	7.968,66			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	400,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	710,96			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.778,84			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.616,70			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	52.732,06			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	52.732,06			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	222.174,41			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	3.771,94			
72/05/990	FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA	6.950,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	232.896,35			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	61.138,21			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.120,62			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	1.029,67			
72/15/**	ONERI SOCIALI	63.288,50			
72/20/005	TFR	16.688,68			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	6.911,29			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	23.599,97			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	319.784,82			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	6.223,73			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	6.223,73			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	6.223,73			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	3.715,82			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	3.000,00			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	6.715,82			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	384,30			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	3.585,12			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.969,42			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	302,05			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	302,05			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	10.987,29			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	52.800,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	52.800,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	52.800,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	285,67			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	544,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4,83			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	834,50			

Ditta	E.VIANINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
172	VIA BRIGATA AOSTA,8	Codice fiscale	80021260239
	37139 VERONA	Partita IVA	01541560239
	VR		

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
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	627,32			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	169,49			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,65			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.598,92			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	901,08			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.298,46			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.132,96			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.559,56			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	471,48			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	2.031,04			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.031,04			
***	TOTALE COSTI	494.361,63	***	TOTALE RICAVI	497.030,49
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.668,86			
*****	TOTALE A PAREGGIO	497.030,49	*****	TOTALE A PAREGGIO	497.030,49