

Ditta 158	SCUOLA MATERNA ANGELICA VIA A. BERARDI 74 CHIEVO 37139 VERONA	VR	Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA Codice fiscale 80024240238 Partita IVA 01576130239
--------------	---	----	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL

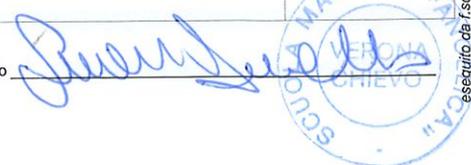
Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	2.236,56	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.236,56
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.236,56	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.236,56
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	15.495,60	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	15.495,60
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	510,66	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	510,66
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	16.006,26	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	16.006,26
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.242,82	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	18.242,82
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	3.520,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.935,53
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.520,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.935,53
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	22.645,92	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	12.989,05
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	424,00	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	424,00
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	23.069,92	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.413,05
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.604,30	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	160,43
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.604,30	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	160,43
06/30/040	ARREDAMENTO	35.909,69	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	35.817,62
06/30/***	ALTRI BENI	35.909,69	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	35.817,62
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.103,91	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	51.326,63
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	1.174,00	18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	537,07
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	967,50	18/45/***	CREDITI VARI	537,07
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.919,81	18/**/***	ALTRI CREDITI	537,07
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	8,91	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	17.000,00
18/20/520	CRED. IMP. SPESE SANIFICAZIONE	797,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	12.737,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	10.867,22	28/05/***	CAPITALE	29.737,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	205,67	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	21.500,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	205,67	28/35/***	ALTRE RISERVE	21.500,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	463,57	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	51.237,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.206,97	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	45.000,00
18/45/***	CREDITI VARI	1.670,54	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	45.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	12.743,43	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	45.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	71.649,33
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	71.649,33
20/30/504	TITOLI DEPOSITO TFR	231,32	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	71.649,33
20/30/***	ALTRI TITOLI	231,32	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	25.782,17
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	335,32	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	425,86
24/05/001	BANCO BRESCIA C/C 2103	146.107,33	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	425,86
24/05/002	BANCA POPOLARE C/C 639	29.036,21	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	425,86
24/05/003	BANCA C/C	10.025,14	48/05/010	ERARIO C/IRES	9.292,36
24/05/004	BANCA C/C	43.017,36	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.193,90
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	228.186,04	48/05/100	REGIONI C/RAP	1.986,63
24/15/005	DENARO IN CASSA	26,02	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	12.472,89
24/15/010	VALORI BOLLATI	56,16	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	12.472,89
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	82,18	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.916,05
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	228.268,22	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.916,05
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.262,27	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.916,05
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.262,27	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.172,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.262,27	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	13.487,64
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	95,02
			52/05/***	ALTRI DEBITI	26.754,66
			52/**/***	ALTRI DEBITI	26.754,66
			54/05/005	RATEI PASSIVI	2.599,80
			54/05/***	RATEI PASSIVI	2.599,80
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	9.621,60
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	9.621,60
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.221,40
***	TOTALE ATTIVITA'	324.955,97	***	TOTALE PASSIVITA'	323.565,88

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 25/05/2021. SCUOLA MATERNA ANGELICA Il Presidente/Legale Rappresentante Simone Donadello



Ditta 158	SCUOLA MATERNA ANGELICA VIA A. BERARDI 74 CHIEVO 37139 VERONA	VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA Codice fiscale 80024240238 Partita IVA 01576130239
--------------	---	----	---

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

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	324.955,97	**** *****	UTILE DI ESERCIZIO TOTALE A PAREGGIO	1.390,09 324.955,97

Approvato dall'Assemblea di Soci in data 25/05/2021. SCUOLA MATERNA ANGELICA II Presidente/Legale Rappresentante Simone Donadello

*Simone Donadello*



Ditta 158	SCUOLA MATERNA ANGELICA VIA A. BERARDI 74 CHIEVO 37139 VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80024240238 01576130239	
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	4.751,48	58/10/501	REFEZIONE MATERNA	87.726,37
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.751,48	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	11.340,40
66/25/502	ALIMENTARI	11.832,64	58/10/503	ALTRE ATTIVITA'	13.486,00
66/25/**	MERCI	11.832,64	58/10/505	GREST	13.737,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	57,60	58/10/601	REFEZIONE PRIMAVERA	23.147,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	335,22	58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	1.288,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	4.590,80	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	150.725,27
66/30/025	CANCELLERIA	1.012,65	58/**/**	RICAVI	150.725,27
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.093,09			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	8.089,36	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,77
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	24.673,48	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	3.826,92
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.828,69
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.463,36	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	797,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.671,81	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	11.983,18
68/05/045	ACQUA	3.878,59	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	42.101,93
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.209,48	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.679,01
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	821,96	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	68.795,50
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	11.894,27	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	16.209,87
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	33,00	64/10/521	CONTRIB. "PRENDIAMOCI CURA"	5.458,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	9.894,20	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	3.122,11
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.054,48	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	162.146,60
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	1.125,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	165.975,29
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.056,16			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	744,20	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	7,13
68/05/370	ONERI BANCARI	2.062,17	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	7,13
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.202,36	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,13
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	2.480,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	633,73			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.220,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	55.444,77			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	55.444,77			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	20,74			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	20,74			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	20,74			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	64.837,57			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	37.756,81			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	25.628,05			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	128.222,43			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	17.829,14			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	592,70			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	10.320,06			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	6.969,03			
72/15/**	ONERI SOCIALI	35.710,93			
72/20/005	TFR	5.686,51			
72/20/605	TFR (NIDO)	3.496,57			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	2.253,68			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.436,76			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	175.370,12			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	405,60			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	405,60			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	405,60			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	366,00			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	366,00			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.462,64			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	424,00			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.886,64			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	160,43			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	160,43			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	559,50			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	559,50			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.972,57			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	45.000,00			



Ditta 158	SCUOLA MATERNA ANGELICA VIA A. BERARDI 74 CHIEVO 37139 VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80024240238 01576130239	
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
83/05/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	45.000,00			
83/**/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	45.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	352,43			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	135,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	487,43			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	62,84			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,04			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	66,88			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	554,31			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.583,65			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	9.292,36			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	10.876,01			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	10.876,01			
***	TOTALE COSTI	315.317,60	***	TOTALE RICAVI	316.707,69
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.390,09			
*****	TOTALE A PAREGGIO	316.707,69	*****	TOTALE A PAREGGIO	316.707,69

**SCUOLA MATERNA ANGELICA**  
*scuola dell'infanzia paritaria*  
 Via A. Berardi, 74 - 37139 Verona (VR)  
 P.I. 01576130239 - c.f. 80024240238  
 tel. e fax: 045 563186

Elaborato da : COOPERATIVA SERVIZI FISM

Approvato dall'Assemblea di Soci in data 25/05/2021. SCUOLA MATERNA ANGELICA II Presidente/Legale Rappresentante Simone Donadello

