

Ditta 30	A.M.MAGGIONI VIA BOSCO,5 37053 CERE A			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 82007150236 01542690233	
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	423.087,69		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	379.221,72
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	423.087,69		04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	379.221,72
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	423.087,69		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	379.221,72
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	109.416,81		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	104.649,73
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	109.416,81		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	104.649,73
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	17.981,08		07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.695,30
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.724,13		07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.724,13
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	20.705,21		07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.419,43
06/30/040	ARREDAMENTO	37.908,67		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	33.753,81
06/30/***	ALTRI BENI	37.908,67		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	33.753,81
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	168.030,69		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	151.822,97
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	960,50		18/25/020	INAIL C/ACCONTI	19,29
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.726,43		18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	19,29
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	507,38		18/**/***	ALTRI CREDITI	19,29
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	12,80				
18/20/501	CREDITO IRES	8.645,50		28/05/010	F.DO PATRIMON. DI GARANZIA	20.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	20.852,61		28/05/505	PATRIMONIO NETTO	26.528,73
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	131,34		28/05/***	CAPITALE	46.528,73
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	131,34		28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	56.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	96,69		28/35/***	ALTRE RISERVE	56.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	3.290,67		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	102.528,73
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	22.000,00				
18/45/***	CREDITI VARI	25.387,36		30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	32.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	46.371,31		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	32.000,00
				30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	32.000,00
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	30.000,00				
20/30/502	POLIZZA ALLEANZA	40.096,00		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	79.078,98
20/30/***	ALTRI TITOLI	70.096,00		31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	6.662,96
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	70.096,00		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	85.741,94
				31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	85.741,94
24/05/001	BPV C/C 100502	101.864,18				
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 10252377	32.320,26		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.746,71
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	134.184,44				
24/15/005	DENARO IN CASSA	20,98		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.665,88
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	20,98		41/05/090	DEB.V/FORN. ESIG. OLTRE ES.SUCC.	2.768,32
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	134.205,42		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.434,20
				41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.434,20
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.358,41				
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.358,41		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.454,16
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.358,41		48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	16,00
				48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.970,14
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	36,88		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.440,30
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	36,88		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.440,30
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	36,88				
				50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.635,21
				50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.635,21
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.635,21
				52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.083,00
				52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	17.363,08
				52/05/290	RATE MODEM	231,80
				52/05/***	ALTRI DEBITI	38.677,88
				52/**/***	ALTRI DEBITI	38.677,88
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	26.302,77
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	26.302,77
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.302,77
***	TOTALE ATTIVITA`	843.186,40		***	TOTALE PASSIVITA`	841.571,72
*****	TOTALE A PAREGGIO	843.186,40		****	UTILE DI ESERCIZIO	1.614,68
				*****	TOTALE A PAREGGIO	843.186,40

Ditta 30		A.M.MAGGIONI VIA BOSCO,5 37053 CEREAL	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 82007150236 01542690233		
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	7.047,38		58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	50.145,00	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	7.047,38		58/10/502	ISCRIZIONI	8.012,00	
66/25/502	ALIMENTARI	16.961,51		58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	42.821,00	
66/25/**	MERCI	16.961,51		58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.800,00	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.471,63		58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	13.840,00	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	7.772,90		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	117.618,00	
66/30/025	CANCELLERIA	153,72		58/**/**	RICAVI	117.618,00	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	2.104,00					
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.016,67		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	8,86	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	12.518,92		64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	2.297,52	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	36.527,81		64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	1.000,00	
				64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.306,38	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.377,44		64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	45.615,12	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.617,45		64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	46.216,38	
68/05/045	ACQUA	1.790,70		64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	17.992,78	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.942,09		64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	107.613,72	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	167,24		64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	18.609,95	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	17.274,08		64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	21.814,87	
68/05/110	ASSICURAZIONI	463,00		64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	16.500,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.084,76		64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	19.763,37	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	540,00		64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	294.126,19	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.730,20		64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	64,61	
68/05/370	ONERI BANCARI	164,85		64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	64,61	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.534,70		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	297.497,18	
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	4.127,00					
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	80,00		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	9,54	
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.209,06		87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	9,54	
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.976,80		87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,54	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	47.079,37					
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	47.079,37					
72/05/010	SALARI E STIPENDI	66.114,67					
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	120.989,52					
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	19.098,99					
72/05/**	SALARI E STIPENDI	206.203,18					
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	16.822,81					
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	931,92					
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	29.732,69					
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	5.222,95					
72/15/**	ONERI SOCIALI	52.710,37					
72/20/005	TFR	7.382,41					
72/20/605	TFR (NIDO)	11.514,37					
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	1.699,71					
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	20.596,49					
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	279.510,04					
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	6.296,13					
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	6.296,13					
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	6.296,13					
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.412,55					
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.412,55					
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.059,03					
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	478,82					
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.537,85					
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.560,79					
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.560,79					
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.511,19					
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	32.000,00					
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	32.000,00					
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	32.000,00					
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	203,50					
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	203,50					
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	3.866,00					
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	35,99					

Ditta 30	A.M.MAGGIONI VIA BOSCO,5 37053 CEREAA VR			Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA Codice fiscale 82007150236 Partita IVA 01542690233		
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
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	228,02				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,01				
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	270,84				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.411,86				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.615,36				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.970,14				
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.970,14				
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.970,14				
***	TOTALE COSTI	413.510,04		***	TOTALE RICAVI	415.124,72
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.614,68				
*****	TOTALE A PAREGGIO	415.124,72		*****	TOTALE A PAREGGIO	415.124,72