

Ditta	PRINCIPESSA JOLANDA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
144	VIA SCUDERLANDO, 234	Codice fiscale	80011080233	
	37135 VERONA	VR	Partita IVA	01542860232

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.	5.828,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	5.828,00
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	5.828,00	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	5.828,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	544.007,32	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	513.666,49
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	544.007,32	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	513.666,49
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	549.835,32	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	519.494,49
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	141.359,75	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	137.273,67
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	141.359,75	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	137.273,67
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	27.497,13	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.431,50
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	3.640,83	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	3.640,83
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	31.137,96	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	31.072,33
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	2.864,56	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	2.040,98
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.864,56	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.040,98
06/30/040	ARREDAMENTO	114.738,67	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	113.359,42
06/30/***	ALTRI BENI	114.738,67	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	113.359,42
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	290.100,94	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	283.746,40
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.037,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	55.480,76
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	17.914,36	28/05/***	CAPITALE	55.480,76
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	75,48	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	55.480,76
18/20/501	CREDITO IRES	10.437,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	3.500,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	29.463,84	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.500,00
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	380,44	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.500,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	501,68	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	354.934,70
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	882,12	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	3.355,68
18/30/090	PRESTITO A PARROCCHIA	2.000,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	358.290,38
18/30/***	CREDITI V/SOCI	2.000,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	358.290,38
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	50,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	25.339,12
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	3.135,02	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.853,32
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	35.348,00	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.853,32
18/45/***	CREDITI VARI	38.533,02	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.853,32
18/**/***	ALTRI CREDITI	70.878,98	48/05/010	ERARIO C/IRES	13.538,70
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.826,50
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.039,56
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	21.404,76
24/05/001	UNICREDIT C/C 8486515	424.917,50	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	21.404,76
24/05/002	BANCO BPM C/C1234	30.343,60	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	18.877,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	455.261,10	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	18.877,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	3,90	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	18.877,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	3,90	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	26.114,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	455.265,00	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	26.269,30
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	7.380,51	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	176,80
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	7.380,51	52/05/291	DEBITI VS DIPENDENTI - CESS.QUIN	1.064,20
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.380,51	52/05/505	DEBITI VS SOCI - ANTICIPO RETTE	15.672,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	69.296,30
			52/**/***	ALTRI DEBITI	69.296,30
			54/05/005	RATEI PASSIVI	110,71
			54/05/***	RATEI PASSIVI	110,71
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	13.800,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	13.800,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.910,71
***	TOTALE ATTIVITA`	1.373.564,75	***	TOTALE PASSIVITA`	1.373.193,24
****	TOTALE A PAREGGIO	1.373.564,75	****	UTILE DI ESERCIZIO	371,51
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.373.564,75

Ditta	PRINCIPESSA JOLANDA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
144	VIA SCUDERLANDO, 234	Codice fiscale	80011080233	
	37135 VERONA	VR	Partita IVA	01542860232

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	5.710,24	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	155.889,50
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.710,24	58/10/502	ISCRIZIONI	26.487,80
66/25/502	ALIMENTARI	16.817,07	58/10/503	TEMPO PROLUNGATO	4.035,00
66/25/***	MERCI	16.817,07	58/10/504	GREST	8.980,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.531,64	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	44.663,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.412,05	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	1.190,00
66/30/025	CANCELLERIA	599,19	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	241.245,30
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	935,13	58/**/***	RICAVI	241.245,30
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.478,01			
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	27.005,32	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,36
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	341,81
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.755,54	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	3.200,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	12.668,64	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.543,17
68/05/045	ACQUA	1.639,72	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	5.348,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	766,87	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	20.462,89
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.528,45	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	91.154,89
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.320,79	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	23.995,62
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.051,48	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	149.844,05
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.342,22	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	11.790,08
68/05/370	ONERI BANCARI	1.051,17	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.206,58
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.208,97	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	22.496,32
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	8.690,93	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	7.657,79
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	27,12	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	348.956,22
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	302,25	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	352.499,39
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	3.470,04			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.915,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,62
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	50.739,19	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,62
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	50.739,19	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,62
72/05/010	SALARI E STIPENDI	144.798,33			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	32.064,74			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	115.884,95			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	292.748,02			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	41.066,19			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.486,21			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	8.693,38			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	30.830,38			
72/15/***	ONERI SOCIALI	82.076,16			
72/20/005	TFR	17.809,54			
72/20/605	TFR (NIDO)	3.301,14			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	11.371,10			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	32.481,78			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	407.305,96			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	13.399,47			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	13.399,47			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	13.399,47			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.111,99			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.111,99			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	412,83			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	3.640,83			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.053,66			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	429,68			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	429,68			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.125,00			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.125,00			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.720,33			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	3.500,00			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	63.636,66			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	67.136,66			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	67.136,66			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	251,59			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	32,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	283,59			

Ditta 144	PRINCIPESSA JOLANDA VIA SCUDERLANDO, 234 37135 VERONA	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80011080233 01542860232
--------------	---	----	--	---

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
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	5.166,37			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	18,21			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	15,63			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,81			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.206,02			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.489,61			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.039,56			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	13.538,70			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	15.578,26			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	15.578,26			
***	TOTALE COSTI	593.374,80	***	TOTALE RICAVI	593.746,31
****	UTILE DI ESERCIZIO	371,51			
*****	TOTALE A PAREGGIO	593.746,31	*****	TOTALE A PAREGGIO	593.746,31