

Ditta	ASILO INFANTILE "M.BAZZANA"	Codice attivita'	851000 -
84	VIA E. DE AMICIS 2	Codice fiscale	83005060278
	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE	Partita IVA	00723440277

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	1.475.544,24	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	513,87
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	1.475.544,24	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	513,87
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.141,41	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	494,98
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	4.141,41	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	494,98
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	39.585,53	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	1.008,85
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	39.585,53			
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.519.271,18	28/05/015	CAPITALE NETTO	1.164.376,91
			28/05/****	CAPITALE	1.164.376,91
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.772,62	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	1.164.376,91
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	1.246,00			
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	6.018,62	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	70.150,37
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	221,43	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	70.150,37
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	221,43	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	70.150,37
18/45/090	CREDITI DIVERSI	140,76			
18/45/****	CREDITI VARI	140,76	34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC	366.519,22
18/**/****	ALTRI CREDITI	6.380,81	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	366.519,22
			34/**/****	DEBITI V/BANCHE	366.519,22
24/05/001	BANCA C/C	33.164,86			
24/05/002	BANCA C/C	4.813,57	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.791,17
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	40.240,74	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	8.984,17
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	78.219,17	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.984,17
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.469,26	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.984,17
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.469,26			
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	79.688,43	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	10,93
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.580,95
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.580,85	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.252,17
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.580,85	48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	2.858,99
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.580,85	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	5.703,04
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	5.703,04
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	11.660,95			
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	11.660,95	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.522,68
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	11.660,95	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	121,70
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.644,38
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.644,38
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.305,56
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	23.235,00
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	10.823,85
			52/05/****	ALTRI DEBITI	41.364,41
			52/**/****	ALTRI DEBITI	41.364,41
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	8.927,65
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	8.927,65
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.927,65
***	TOTALE ATTIVITA`	1.618.582,22	***	TOTALE PASSIVITA`	1.678.470,17
****	PERDITA DI ESERCIZIO	59.887,95			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.678.470,17	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.678.470,17

Ditta	ASILO INFANTILE "M.BAZZANA"	Codice attivita'	851000 -
84	VIA E. DE AMICIS 2	Codice fiscale	83005060278
	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE	Partita IVA	00723440277

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/006	MATERIE PRIME C/ACQ.P/PROD.SERV.	11.479,42	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	65.986,57
66/05/**	MATERIE PRIME	11.479,42	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	65.986,57
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	748,53	58/**/**	RICAVI	65.986,57
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	748,53			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	954,59	64/05/007	FITTI ATTIVI FABBR.NON STRUM.TAS	1.449,48
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	177,55	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	10,52
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.615,83	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	268,97
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.747,97	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.728,97
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.975,92	64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP	129.662,73
			64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	129.662,73
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.374,04	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	131.391,70
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.143,36			
68/05/045	ACQUA	1.301,91	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,37
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	2.000,00	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,92
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	68,08	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,29
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.684,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,29
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	689,06			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	1.111,87	94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE	3.845,00
68/05/290	PUBBLICITA'	32,00	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	3.845,00
68/05/310	SPESE LEGALI	150,00	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	3.845,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.334,85			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	14,30			
68/05/370	ONERI BANCARI	526,04			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	980,00			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.394,60			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.760,00			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	15,60			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	222,00			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	1.474,72			
68/05/508	CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA 4%	70,40			
68/05/510	CANONI VARI PERIODICI	16,99			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	31.363,82			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	31.363,82			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	232,96			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	232,96			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	232,96			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	77.781,03			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	34.146,49			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	111.927,52			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	20.231,78			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	8.599,04			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	804,93			
72/15/050	ONERI SOCIALI CASSA EDILE	300,73			
72/15/**	ONERI SOCIALI	29.936,48			
72/20/005	TFR	3.499,44			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	4.639,51			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.138,95			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	5.769,53			
72/30/019	ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND.	2.751,69			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8.521,22			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	158.524,17			
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	342,58			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	342,58			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	384,73			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	384,73			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	727,31			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	269,46			
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	599,25			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.448,00			
84/05/095	IMPOSTE E TASSE NON PAGATE	2.423,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.050,15			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	6.789,86			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	29,26			

Ditta 84	ASILO INFANTILE "M.BAZZANA" VIA E. DE AMICIS 2 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 83005060278 00723440277
-------------	--	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	12.568,08			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.967,97			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	26,79			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	973,23			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.565,33			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.355,19			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	44,00			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11.122,63			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	12,69			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1.202,72			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	31,22			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	12.413,26			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	12.413,26			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	19.520,88			
95/10/****	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	19.520,88			
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	19.520,88			
***	TOTALE COSTI	261.113,51	***	TOTALE RICAVI	201.225,56
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	59.887,95
*****	TOTALE A PAREGGIO	261.113,51	*****	TOTALE A PAREGGIO	261.113,51

Ditta	ASILO INFANTILE "M.BAZZANA"	Codice attivita'	851000 -
84	VIA E. DE AMICIS 2	Codice fiscale	83005060278
	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE	Partita IVA	00723440277

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2019

	Utile / Perdita		%	
				59.887,95-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.615,83	100,00	1.615,83
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.334,85	20,00	266,97
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	1.474,72	100,00	1.474,72
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	599,25	100,00	599,25
84/05/095	IMPOSTE E TASSE NON PAGATE	2.423,00	100,00	2.423,00
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.050,15	100,00	1.050,15
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	29,26	100,00	29,26
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.967,97	100,00	2.967,97
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	973,23	100,00	973,23
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1.202,72	100,00	1.202,72
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	19.520,88	100,00	19.520,88
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			32.123,98
***	Totale variazioni in aumento			32.123,98
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			60,24
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			60,24
***	Totale variazioni in diminuzione			60,24
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			27.824,21-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2019

	Utile / Perdita		%	
				59.887,95-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	77.781,03	100,00	77.781,03
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	20.231,78	100,00	20.231,78
72/15/050	ONERI SOCIALI CASSA EDILE	300,73	100,00	300,73
72/20/005	TFR	3.499,44	100,00	3.499,44
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	5.769,53	100,00	5.769,53
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	599,25	100,00	599,25
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	44,00	100,00	44,00
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11.122,63	100,00	11.122,63
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	12,69	100,00	12,69
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1.202,72	100,00	1.202,72
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	31,22	100,00	31,22
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	19.520,88	100,00	19.520,88
***	Totale rettifiche costi			140.115,90
***	Totale variazioni in aumento			140.115,90
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP	129.662,73	100,00	129.662,73
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,37	100,00	1,37
87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,92	100,00	0,92
***	Totale rettifiche ricavi			129.665,02
***	Totale variazioni in diminuzione			129.665,02
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			49.437,07-