

Ditta	ASSOCIAZIONE AURORA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
82	VIA DON TACCHELLA 4 MONTECCHIO	Codice fiscale	01364840239
	37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01364840239

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	1.209,83	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	1.209,83
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.209,83	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.209,83
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.209,83	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.209,83
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.496,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	5.496,00
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.496,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	5.496,00
06/30/040	ARREDAMENTO	7.645,01	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	6.764,19
06/30/****	ALTRI BENI	7.645,01	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	6.764,19
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.141,01	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	12.260,19
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	132,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	5.027,97
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.198,01	28/05/****	CAPITALE	5.027,97
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	2,24	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	5.027,97
18/20/501	CREDITO IRES	2.429,00			
18/20/502	CREDITO IRAP	166,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	15.619,50
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	4.927,25	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	15.619,50
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	66,27	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	15.619,50
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	66,27			
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	600,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.692,15
18/35/****	CREDITI V/DIPENDENTI	600,00			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	50,82	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	889,65
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	940,36	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	889,65
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	6.193,33	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	889,65
18/45/****	CREDITI VARI	7.184,51			
18/**/****	ALTRI CREDITI	12.778,03	48/05/010	ERARIO C/IRES	853,38
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	341,09
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.194,47
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.194,47
20/30/501	CREDITI FINANZIARI - ALLEANZA	20.256,80			
20/30/****	ALTRI TITOLI	20.256,80	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.249,00
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	20.360,80	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	3.431,29
			52/05/290	DEBITO VS TIM - RATE MODEM	146,40
24/05/001	BPV C/C 40243	603,28	52/05/****	ALTRI DEBITI	11.826,69
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	603,28	52/**/****	ALTRI DEBITI	11.826,69
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.197,85			
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.197,85	54/05/005	RATEI PASSIVI	41,95
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.801,13	54/05/****	RATEI PASSIVI	41,95
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	490,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	395,61	54/10/****	RISCONTI PASSIVI	490,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	395,61	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	531,95
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	395,61			
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	2.663,03			
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2.663,03			
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	2.663,03			
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.026,14			
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.026,14			
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.026,14			
***	TOTALE ATTIVITA`	54.375,58	***	TOTALE PASSIVITA`	54.252,40
			****	UTILE DI ESERCIZIO	123,18
*****	TOTALE A PAREGGIO	54.375,58	*****	TOTALE A PAREGGIO	54.375,58

Ditta	ASSOCIAZIONE AURORA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
82	VIA DON TACCHELLA 4 MONTECCHIO	Codice fiscale	01364840239
	37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01364840239

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	245,17	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	21.005,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	245,17	58/10/502	ISCRIZIONI	1.980,00
66/25/502	ALIMENTARI	3.637,85	58/10/504	CONTRIBUTO CORSI VARI	594,00
66/25/**	MERCI	3.637,85	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	23.579,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	72,32	58/**/**	RICAVI	23.579,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	168,77			
66/30/025	CANCELLERIA	11,57	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,68
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	252,66	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	96,16
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.135,68	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	96,84
			64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	8.909,27
68/05/045	ACQUA	76,85	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	18.905,45
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	462,83	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	10.657,43
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	614,16	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	15.947,33
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	244,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	5.929,52
68/05/370	ONERI BANCARI	306,80	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	60.349,00
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.063,47	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	60.445,84
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	110,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	616,05	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,16
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	17,08	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,16
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	621,15	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,16
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.366,40			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	7.498,79			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	7.498,79			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	41.957,72			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	41.957,72			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	11.815,17			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	165,79			
72/15/**	ONERI SOCIALI	11.980,96			
72/20/005	TFR	4.592,95			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.592,95			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	58.531,63			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	330,32			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	330,32			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	330,32			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	10.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	216,14			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	216,14			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.728,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,59			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	236,87			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.965,46			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.181,60			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	29,33			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	29,33			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	29,33			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	341,09			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	853,38			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.194,47			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.194,47			
***	TOTALE COSTI	83.901,82	***	TOTALE RICAVI	84.025,00
****	UTILE DI ESERCIZIO	123,18			
*****	TOTALE A PAREGGIO	84.025,00	*****	TOTALE A PAREGGIO	84.025,00