

Ditta	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	Codice attivita'	960909 -
516	VIA N.SAURO 2	Codice fiscale	80020410249
	36045 LONIGO VI	Partita IVA	00918720244

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	672,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	672,00
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	672,00	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	672,00
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	24.919,78	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	24.919,78
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	24.919,78	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	24.919,78
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.591,78	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	25.591,78
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	12.176,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	12.176,00
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	12.176,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	12.176,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	45.540,49	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	45.540,49
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	26.772,60	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	26.772,60
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	72.313,09	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	72.313,09
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	6.075,21	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	4.979,18
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.075,21	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.979,18
06/30/040	ARREDAMENTO	4.716,52	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.768,70
06/30/****	ALTRI BENI	4.716,52	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	1.768,70
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95.280,82	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	91.236,97
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	46.144,00	28/35/035	PARROC.C/COPERTURA PERDITE	14.055,67
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	46.144,00	28/35/****	ALTRE RISERVE	14.055,67
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	46.144,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	14.055,67
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.692,37	30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	38.000,00
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2.365,00	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	38.000,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	9.057,37	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	38.000,00
18/**/****	ALTRI CREDITI	9.057,37			
24/05/003	BANCA POP.VR C/DOPOSCUOLA	19.069,42	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	67.958,80
24/05/506	BANCA POP.VERONA	58.342,36	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	67.958,80
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	77.411,78	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	67.958,80
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.648,54	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.487,52
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	5.648,54			
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	83.060,32	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	8.132,40
			41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.132,40
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.552,29	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.132,40
26/05/****	RATEI ATTIVI	1.552,29			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	409,69	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	51,80
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	409,69	48/05/040	ERARIO C/IVA	9,90
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.961,98	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	28,00
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	89,70
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	7.675,13	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	89,70
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.675,13			
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	7.675,13	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.099,62
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.099,62
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.665,69	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.099,62
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	7,28	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	19.019,60
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	7,28	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	8,97
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	7,28	52/05/****	ALTRI DEBITI	19.028,57
			52/**/****	ALTRI DEBITI	19.028,57
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	141,66			
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	141,66	54/05/005	RATEI PASSIVI	410,00
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	141,66	54/05/****	RATEI PASSIVI	410,00
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	410,00
***	TOTALE ATTIVITA`	270.586,03	***	TOTALE PASSIVITA`	271.091,03
****	PERDITA DI ESERCIZIO	505,00			
*****	TOTALE A PAREGGIO	271.091,03	*****	TOTALE A PAREGGIO	271.091,03

Ditta	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	Codice attivita'	960909 -
516	VIA N.SAURO 2	Codice fiscale	80020410249
	36045 LONIGO VI	Partita IVA	00918720244

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/502	ACQUISTI CUCINA	12.475,94	58/05/100	CORRISP. RETTE SCOLASTICHE	84.209,50
66/05/**	MATERIE PRIME	12.475,94	58/05/120	CORRISPETTIVI CENTRI ESTIVI	10.387,50
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.016,17	58/05/130	CORRISPETTIVI DOPOSCUOLA	28.205,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.016,17	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	122.802,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.650,51	58/**/**	RICAVI	122.802,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.815,03			
66/30/025	MATERIALE DIDATTICO	704,72	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	200,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	54,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	9,64
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	5.224,26	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	13.925,33
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	18.716,37	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.134,97
			64/10/005	CONTR.DA TERZI	15.649,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	8.339,21	64/10/010	CONTR.DA COMUNE	45.214,88
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	14.175,16	64/10/020	CONTR.DA REGIONE	17.931,83
68/05/045	ACQUA	3.010,42	64/10/037	CONTRIBUTI DA MIUR	53.849,23
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.921,56	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.382,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.579,86	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	7.465,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	926,04	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	142.491,94
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	989,66	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	156.626,91
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.049,20			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	773,38	87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,06
68/05/325	SPESE CELLULARI	79,90	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,06
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	93,45	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,06
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	46,62			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	270,80			
68/05/370	ONERI BANCARI	471,68			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.341,65			
68/05/405	COSTI AMPL.OFFERTA FORMATIVA	4.194,98			
68/05/406	ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUDI	18,69			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	325,25			
68/05/502	ELABORAZIONE DATI	2.562,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	48.169,51			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	48.169,51			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	126,60			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	126,60			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	126,60			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	128.438,83			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	128.438,83			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	27.650,31			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	957,88			
72/15/**	ONERI SOCIALI	28.608,19			
72/20/005	TFR	8.019,36			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	5.643,56			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.662,92			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	170.709,94			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	394,67			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	394,67			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	435,24			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	435,24			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	707,48			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	707,48			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.537,39			
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	38.000,00			
82/15/**	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	38.000,00			
82/**/**	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	38.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	877,67			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4,13			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	881,80			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.070,00			
84/10/010	CONTR.ASSOC.FISM	630,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	66,72			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,84			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.775,56			

Ditta 516	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE VIA N.SAURO 2 36045 LONIGO VI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960909 - 80020410249 00918720244
--------------	---	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.657,36			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	1,12			
88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.	15,68			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	16,80			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	16,80			
***	TOTALE COSTI	279.933,97	***	TOTALE RICAVI	279.428,97
****	TOTALE A PAREGGIO	279.933,97	****	PERDITA DI ESERCIZIO	505,00
			*****	TOTALE A PAREGGIO	279.933,97