

Ditta	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
70	VIA ELISEA SANTILLI N. 33	Codice fiscale	80050600230	
	37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Partita IVA	01544170234

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.	1.434,38	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.434,38
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.434,38	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.434,38
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	24.553,62	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	21.242,03
03/35/015	LAVORI SEZIONE LATTANTI	13.168,20	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	2.633,64
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	37.721,82	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	23.875,67
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.156,20	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	25.310,05
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	7.824,35	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	7.255,13
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.824,35	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	7.255,13
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	16.451,17	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.260,21
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.684,15	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.684,15
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	19.135,32	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	18.944,36
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.510,91	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.057,63
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.510,91	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.057,63
06/30/040	ARREDAMENTO	21.687,85	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	21.132,75
06/30/****	ALTRI BENI	21.687,85	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	21.132,75
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50.158,43	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	48.389,87
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.269,50	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	15.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.280,71	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	27.136,31
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	10,94	28/05/****	CAPITALE	42.136,31
18/20/501	CREDITO IRES	4.096,50	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	26.500,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	10.657,65	28/35/027	FONDO Q/ASSOCIAT.GENITORI	34.460,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	67,31	28/35/****	ALTRE RISERVE	60.960,00
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	67,31	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	103.096,31
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	16.416,39	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	24.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.653,92	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.000,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	6.309,41	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.000,00
18/45/****	CREDITI VARI	25.379,72	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	71.542,45
18/**/****	ALTRI CREDITI	36.104,68	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	280,65
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	71.823,10
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	71.823,10
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	11.814,15	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.935,02
20/30/****	ALTRI TITOLI	11.814,15	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.185,90
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	11.918,15	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.185,90
24/05/001	BANCA POPOLARE	82.401,93	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.185,90
24/05/002	CHE BANCA SPA	100.356,77	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	537,21
24/05/003	F.DO INDISP/VINCOLATO BANCO BPM	4.500,00	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.031,61
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	187.258,70	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.568,82
24/15/005	DENARO IN CASSA	37,07	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.568,82
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	37,07	52/05/040	DEBITI CAUZIONI NIDO	10.654,00
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	187.295,77	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.100,04
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.465,19	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	13.579,08
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.465,19	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	151,76
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.465,19	52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	8.291,07
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	33,71	52/05/****	ALTRI DEBITI	50.775,95
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	33,71	52/**/****	ALTRI DEBITI	50.775,95
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	33,71	54/05/005	RATEI PASSIVI	2.248,65
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.109,91	54/05/****	RATEI PASSIVI	2.248,65
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.109,91	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	600,00
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.109,91	54/10/****	RISCONTI PASSIVI	600,00
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.848,65
***	TOTALE ATTIVITA`	336.242,04	***	TOTALE PASSIVITA`	335.933,67
****	TOTALE A PAREGGIO	336.242,04	****	UTILE DI ESERCIZIO	308,37
			*****	TOTALE A PAREGGIO	336.242,04

Ditta	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
70	VIA ELISEA SANTILLI N. 33	Codice fiscale	80050600230	
	37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Partita IVA	01544170234

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	2.752,18	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	57.714,50
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.752,18	58/10/502	ISCRIZIONI	3.840,00
66/25/502	ALIMENTARI	11.751,62	58/10/503	GREST ESTIVO	4.966,25
66/25/**	MERCI	11.751,62	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	43.980,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	182,42	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	900,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	780,78	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	111.400,75
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.326,39	58/**/**	RICAVI	111.400,75
66/30/025	CANCELLERIA	1.035,88			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	295,45	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,10
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.620,92	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	884,66
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	18.124,72	64/05/505	OFFERTE LIBERALI	907,92
			64/05/506	OFFERTA CINQUE PER MILLE	3.464,04
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	219,60	64/05/551	ESONERO CONTRIBUTI NO CIG	9.800,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.635,61	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.058,72
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.182,66	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	18.458,56
68/05/110	ASSICURAZIONI	131,62	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	47.026,12
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	1.500,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	15.835,90
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.030,94	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	41.009,41
68/05/325	SPESE CELLULARI	5,00	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	1.285,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	73,80	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.810,68
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.635,32	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.096,36
68/05/370	ONERI BANCARI	118,51	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	9.000,00
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.549,65	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	7.605,71
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	497,04	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	165.127,74
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	180.186,46
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	187,98			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.031,59	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	124,45
68/05/510	COMPENSI A TERZI	2.649,66	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	274,10
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	97,60	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	398,55
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	21.586,58	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	398,55
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	21.586,58			
70/25/010	SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRON	84,80			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	84,80			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	84,80			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	94.781,07			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	65.327,58			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	160.108,65			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	25.632,48			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	617,18			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	17.665,89			
72/15/**	ONERI SOCIALI	43.915,55			
72/20/005	TFR	7.669,49			
72/20/605	TFR (NIDO)	9.012,95			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.682,44			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	220.706,64			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.072,56			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.316,82			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.389,38			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.389,38			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	200,75			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	200,75			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	163,69			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.210,16			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.373,85			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	302,18			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	302,18			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	256,20			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	256,20			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.132,98			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	24.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	24.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	24.000,00			

Ditta 70	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI VIA ELISEA SANTILLI N. 33 37030 MEZZANE DI SOTTO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050600230 01544170234
-------------	---	---	---

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
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	359,24			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	157,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	520,37			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,31			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	100,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100,31			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	620,68			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.031,61			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.031,61			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.031,61			
***	TOTALE COSTI	291.677,39	***	TOTALE RICAVI	291.985,76
****	UTILE DI ESERCIZIO	308,37			
*****	TOTALE A PAREGGIO	291.985,76	*****	TOTALE A PAREGGIO	291.985,76