

Ditta	SS.REDENTORE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
48	VIA DON G. FONTANA 1 LUGO DI GREZZANA	Codice fiscale	80031500236
	37023 GREZZANA VR	Partita IVA	01540910237

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.	3.036,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	3.036,00
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	3.036,00	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	3.036,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	58.409,82	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	58.409,82
03/35/015	MANUT.ECCEDENTI 5%	2.253,34	04/35/015	F/AMM MANUT.ECCEDENTI 5%	2.253,34
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	60.663,16	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	60.663,16
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	63.699,16	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	63.699,16
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	55.421,72	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	54.965,45
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	55.421,72	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	54.965,45
06/15/005	ATTREZZAT.DIDATTICHE	13.053,29	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	11.900,89
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	13.053,29	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	11.900,89
06/30/040	ARREDAMENTO	30.524,39	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	30.524,39
06/30/**	ALTRI BENI	30.524,39	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	30.524,39
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98.999,40	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	97.390,73
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	694,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	3.299,58
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.151,50	28/05/510	FONDO PATR.GARANZIA INDISP/VINC	20.000,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	23,51	28/05/**	CAPITALE	23.299,58
18/20/501	CREDITO IRES	4.928,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	23.299,58
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	10.797,01			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	152,40	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	10.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	152,40	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	286,20	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	8.657,59			
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.373,01	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	68.234,99
18/45/**	CREDITI VARI	10.316,80	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	68.234,99
18/**/**	ALTRI CREDITI	21.266,21	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	68.234,99
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.240,62
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/30/502	CRED.FINANZ- ANIMA PIANETA/A ITO	27.990,58	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.386,84
20/30/503	CRED.FINANZ- ANIMA VESPUCCI IT00	28.722,50	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.386,84
20/30/**	ALTRI TITOLI	56.713,08	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.386,84
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	56.817,08			
			48/05/010	ERARIO C/IRES	237,84
24/05/002	BANCA POPOLARE DI VERONA C/326	36.176,92	48/05/100	REGIONI C/IRAP	612,37
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	9.984,43	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	75,26
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	46.161,35	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	7,69
24/15/005	DENARO IN CASSA	454,18	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	933,16
24/15/506	CARTA PREPAGATA	484,73	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	933,16
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	938,91			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	47.100,26	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	88,00
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	88,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	702,80	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	88,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	702,80			
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	702,80	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.080,09
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.680,92
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.996,02	52/05/**	ALTRI DEBITI	20.761,01
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.996,02	52/**/**	ALTRI DEBITI	20.761,01
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.996,02			
			54/05/005	RATEI PASSIVI	244,52
			54/05/**	RATEI PASSIVI	244,52
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	2.160,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	2.160,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.404,52
***	TOTALE ATTIVITA`	290.580,93	***	TOTALE PASSIVITA`	290.438,61
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	142,32
*****	TOTALE A PAREGGIO	290.580,93	*****	TOTALE A PAREGGIO	290.580,93

Ditta	SS.REDENTORE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
48	VIA DON G. FONTANA 1 LUGO DI GREZZANA	Codice fiscale	80031500236
	37023 GREZZANA VR	Partita IVA	01540910237

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	1.831,38	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	26.209,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.831,38	58/10/502	ISCRIZIONI	3.384,00
66/25/502	ALIMENTARI	6.093,66	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	29.593,00
66/25/***	MERCI	6.093,66	58/**/***	RICAVI	29.593,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	653,12			
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	413,44	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,54
66/30/025	CANCELLERIA	95,86	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	1.443,24
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	756,94	64/05/501	SOPRAVVENIENZA IRAP	445,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.919,36	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.888,78
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	9.844,40	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00
			64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	17.692,53
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.594,21	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	36.593,79
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.327,37	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	15.560,75
68/05/045	ACQUA	1.060,75	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	63.148,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.687,79	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	15.726,94
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	145,62	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	150.722,01
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	10.980,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	152.610,79
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	974,43			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	16,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	4,10
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	231,80	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	152,07
68/05/370	ONERI BANCARI	303,35	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	156,17
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.561,65	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	156,17
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	408,25			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	980,77			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	433,92			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.973,14			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	30.679,05			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	30.679,05			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	80.525,09			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	80.525,09			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	21.896,55			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	304,93			
72/15/***	ONERI SOCIALI	22.201,48			
72/20/005	TFR	9.246,04			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.246,04			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	111.972,61			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	238,06			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	238,06			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	987,78			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	987,78			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.225,84			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	16.000,00			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	5.400,84			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	21.400,84			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	21.400,84			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	280,14			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	118,10			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	602,37			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	5.161,99			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	288,66			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,54			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	191,13			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.642,32			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.244,69			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	612,37			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	237,84			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	850,21			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	850,21			

Ditta 48	SS.REDENTORE VIA DON G. FONTANA 1 LUGO DI GREZZANA 37023 GREZZANA	VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
			Codice fiscale 80031500236
			Partita IVA 01540910237

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
***	TOTALE COSTI	182.217,64	***	TOTALE RICAVI	182.359,96
****	UTILE DI ESERCIZIO	142,32			
*****	TOTALE A PAREGGIO	182.359,96	*****	TOTALE A PAREGGIO	182.359,96