Ditta	SACRO CUORE DI MARIA		Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
107	VIA D.GUIOTTO 4 LOCARA		Codice fiscale	83002050231
	37047 SAN BONIFACIO	VR	Partita IVA	01542040231

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 1

A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.373,01	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.373,01
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.373,01	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.373,01
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	97.558,57	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	85.917,26
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	97.558,57	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	85.917,26
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	98.931,58	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	87.290,27
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	34.491,59	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	31.848,40
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	34.491,59	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	31.848,40
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	16.592,74	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	12.726,87
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	16.592,74	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	12.726,87
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	599,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	314,49
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	599,00	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	314,49
06/30/040	ARREDAMENTO	49.203,52	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	45.407,98
06/30/***	ALTRI BENI	49.203,52	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	45.407,98
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	100.886,85	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	90.297,74
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	296,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	7.473,39
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.933,48	28/05/***	CAPITALE	7.473,39
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.816,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	11.000,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	5,95	28/35/***	ALTRE RISERVE	11.000,00
18/20/501	CREDITO IRES	3.508,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	18.473,39
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	11.559,43			
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	258,04	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	20.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	225,54	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	483,58	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	77,47			
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.206,97	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	68.265,65
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	2.000,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	391,52
18/45/***	CREDITI VARI	3.284,44	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	68.657,17
18/**/***	ALTRI CREDITI	15.327,45	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	68.657,17
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.309,61
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/30/505	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	26.356,03	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.009,26
20/30/***	ALTRI TITOLI	26.356,03	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.009,26
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	26.460,03	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.009,26
24/05/001	CRED.COOP.VICENTINO C/C 512860	107.876,20	48/05/010	ERARIO C/IRES	1.032,50
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	107.876,20	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.110,08
24/15/005	DENARO IN CASSA	530,76	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	70,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	530,76	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.446,56
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	108.406,96	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.659,14
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.659,14
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.165,75			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.165,75	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.662,85
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.165,75	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.662,85
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.662,85
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	33.398,02
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	8.896,92
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	22,89
			52/05/***	ALTRI DEBITI	42.317,83
			52/**/***	ALTRI DEBITI	42.317,83
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	8.900,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	8.900,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.900,00
***	TOTALE ATTIVITA`	352.178,62	***	TOTALE PASSIVITA`	351.577,26
			****	UTILE DI ESERCIZIO	601,36
*****	TOTALE A PAREGGIO	352.178,62	*****	TOTALE A PAREGGIO	352.178,62

eseguito da c.salvetti il 23/06/2021 alle 16:54

Ditta			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
107	VIA D.GUIOTTO 4 LOCARA		Codice fiscale	83002050231
	37047 SAN BONIFACIO	VR	Partita IVA	01542040231

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2020 DAL AL

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.168,02	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	65.828,50
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	2.168,02	58/10/502	ISCRIZIONI	5.912,00
66/25/502	ALIMENTARI	9.341,61	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZ PRIMAVERA	17.323,00
66/25/***	MERCI	9.341,61	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	89.063,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.205,90	58/**/***	RICAVI	89.063,50
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	440,54			
66/30/025	CANCELLERIA	117,84	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,88
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	673,25	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	10.900,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.437,53	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.901,88
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	13.947,16	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00
			64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	15.018,63
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.485,46	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	38.374,62
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.279,72	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.679,01
68/05/045	ACQUA	1.699,84	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	46.897,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	371,36	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.610,65
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.456,92	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	123.579,91
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.256,54	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	134.481,79
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.439,38			
68/05/370	ONERI BANCARI	442,83			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.188,03			
68/05/405	PSICOMOTRICITA'	829,60			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	100,39			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	443,52			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.904,92			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.526,06			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	28.424,57			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	28.424,57			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	47.174,24			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	29.455,89			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	20.272,05			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	96.902,18			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	13.455,21			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	483,19			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	7.690,77			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	5.540,28			
72/15/***	ONERI SOCIALI	27.169,45			
72/20/005	TFR	5.522,81			
72/20/605	TFR (NIDO)	2.942,10			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	1.814,48			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.279,39			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	134.351,02			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	77,39			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	77,39			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	4.202,27			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	4.202,27			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	4.279,66			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.737,68			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.737,68			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	713,70			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	713,70			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	89,85			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	89,85			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.190,20			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.190,20			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.731,43			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	20.000,00			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	13.879,42			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	33.879,42			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	33.879,42			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	152,56			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	377,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	529,56			

eseguito da c.salvetti il 23/06/2021 alle 16:54

Ditta			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
107	VIA D.GUIOTTO 4 LOCARA		Codice fiscale	83002050231
	37047 SAN BONIFACIO	VR	Partita IVA	01542040231

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2020 DAL AL

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	3,98			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	60,22			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	256,20			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,65			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	322,05			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	851,61			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.446,56			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.032,50			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.479,06			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.479,06			
***	TOTALE COSTI	222.943,93	***	TOTALE RICAVI	223.545,29
****	UTILE DI ESERCIZIO	601,36			
*****	TOTALE A PAREGGIO	223.545,29	*****	TOTALE A PAREGGIO	223.545,29

Elaborato da : COOPERATIVA SERVIZI FISM

eseguito da c.salvetti il 23/06/2021 alle 16:54