

Ditta	SANTA SCOLASTICA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
152	PIAZZA CAVALLERI, 1	Codice fiscale	00674750237
	37131 VERONA	Partita IVA	00674750237
	VR		

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	100.737,17	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	89.100,92
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	100.737,17	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	89.100,92
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	100.737,17	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	89.100,92
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	10.691,35	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	10.691,35
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	10.691,35	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	10.691,35
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	772,52	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	772,52
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	772,52	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	772,52
06/30/040	ARREDAMENTO	15.412,68	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	15.412,68
06/30/****	ALTRI BENI	15.412,68	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	15.412,68
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.876,55	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	26.876,55
18/20/030	ERARIO C/CREDITO IRPEG ANNI PREC	4.083,37	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	35.178,38
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.259,00	28/05/****	CAPITALE	35.178,38
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	9.993,78	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	35.178,38
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	11,67			
18/20/501	CREDITO IRES	4.379,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	58.223,88
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	19.726,82	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.021,72
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	138,45	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	59.245,60
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	138,45	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	59.245,60
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	58,33			
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	58,33	36/05/501	PRESTITO FISM	8.000,00
18/45/091	CREDITO IRES ANNI PRECEDENTI	1.000,49	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	8.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.348,85	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	8.000,00
18/45/****	CREDITI VARI	3.349,34			
18/**/****	ALTRI CREDITI	23.272,94	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.199,13
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.760,43
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.760,43
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.760,43
24/05/001	UNICREDIT C/C 3793691	91.218,52	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.110,76
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	91.218,52	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.009,25
24/15/005	DENARO IN CASSA	612,04	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.095,94
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	612,04	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	6.215,95
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	91.830,56	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	6.215,95
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.053,35	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.742,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.053,35	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	8.563,57
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.053,35	52/05/290	RATE MODEM	215,64
			52/05/****	ALTRI DEBITI	29.521,21
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	25.940,86	52/**/****	ALTRI DEBITI	29.521,21
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	25.940,86			
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	25.940,86	54/05/005	RATEI PASSIVI	609,63
			54/05/****	RATEI PASSIVI	609,63
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.731,91	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.375,50
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.731,91	54/10/****	RISCONTI PASSIVI	6.375,50
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.731,91	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.985,13
***	TOTALE ATTIVITA`	271.547,34	***	TOTALE PASSIVITA`	271.083,30
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	464,04
*****	TOTALE A PAREGGIO	271.547,34	*****	TOTALE A PAREGGIO	271.547,34

Ditta	SANTA SCOLASTICA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
152	PIAZZA CAVALLERI, 1	Codice fiscale	00674750237
	37131 VERONA	Partita IVA	00674750237
	VR		

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	978,48	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	56.041,13
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	978,48	58/10/502	ISCRIZIONI	7.780,00
66/25/502	ALIMENTARI	1.088,00	58/10/503	CONTRIBUTO SPAZIO GIOCO	21.741,60
66/25/**	MERCI	1.088,00	58/10/504	CONTRIBUTO GREST	4.034,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	210,98	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	89.597,23
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.046,36	58/**/**	RICAVI	89.597,23
66/30/025	CANCELLERIA	262,63			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	761,01	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,98
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.280,98	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.398,59
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.347,46	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	550,00
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.949,57
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.244,31	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	23.282,14
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	518,00	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	58.267,28
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	199,05	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	26.620,30
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	17.387,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	67.206,52
68/05/110	ASSICURAZIONI	529,55	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	1.000,00
68/05/310	SPESE LEGALI	2.665,57	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	15.310,84
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	362,94	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	191.687,08
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	21.437,26	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	193.636,65
68/05/370	ONERI BANCARI	563,66			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.426,71	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,21
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	10.459,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,21
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	8,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,21
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	50,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.340,39			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.028,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	66.259,44			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	66.259,44			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	120.428,71			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	1.328,20			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	121.756,91			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	32.385,02			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	485,80			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	362,30			
72/15/**	ONERI SOCIALI	33.233,12			
72/20/005	TFR	9.311,84			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	3.680,52			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.992,36			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	167.982,39			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.532,24			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.532,24			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.532,24			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	140,84			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	140,84			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	140,84			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	36.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	36.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	36.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	140,02			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	256,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	396,02			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	531,26			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	366,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,20			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	904,46			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.300,48			
94/10/090	ALTRI PROV.STRAORD(SCONTI,RESI,)	0,50			
94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	0,50			
94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	0,50			

Ditta 152	SANTA SCOLASTICA PIAZZA CAVALLERI, 1 37131 VERONA	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 00674750237 00674750237
--------------	---	----	--	---

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
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.095,94			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.110,76			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	4.206,70			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.206,70			
***	TOTALE COSTI	282.770,05	***	TOTALE RICAVI	283.234,09
****	UTILE DI ESERCIZIO	464,04			
*****	TOTALE A PAREGGIO	283.234,09	*****	TOTALE A PAREGGIO	283.234,09