

Ditta	S.LUCIA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
106	PIAZZA DEL DONATORE, 1	Codice fiscale	83002950232	
	37047 SAN BONIFACIO	VR	Partita IVA	01540260237

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	27.369,94	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	19.174,58
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	230,78	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	230,78
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	27.600,72	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	19.405,36
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.600,72	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	19.405,36
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	8.827,54	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	7.645,67
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	8.827,54	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	7.645,67
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.333,63	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.333,63
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.231,16	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.231,16
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	7.564,79	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.564,79
06/30/040	ARREDAMENTO	23.409,60	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	15.165,69
06/30/**	ALTRI BENI	23.409,60	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	15.165,69
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39.801,93	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	30.376,15
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	610,00	18/30/090	PRESTITO A PARROCCHIA	400,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.442,09	18/30/**	CREDITI V/SOCI	400,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	14,54	18/**/**	ALTRI CREDITI	400,00
18/20/501	CREDITO IRES	2.551,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	1.438,57
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	7.007,63	28/05/**	CAPITALE	1.438,57
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	123,15	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	12.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	992,38	28/35/**	ALTRE RISERVE	12.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	1.115,53	28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	1.500,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	8.123,16	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.500,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	14.938,57
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	8.000,00
20/30/501	SOTTOSCRIZIONE JPM FUNDS	30.508,38	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.000,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	30.508,38	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.000,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	30.612,38	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	81.640,28
24/05/001	BANCA C/C	83.101,43	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	81.640,28
24/05/010	CARTA PREPAGATA	567,68	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	81.640,28
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	83.669,11	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.695,42
24/15/005	DENARO IN CASSA	713,37	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	938,87
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	713,37	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	938,87
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	84.382,48	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	938,87
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.818,27	48/05/045	IVA SU VENDITE	110,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.818,27	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	24,40
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.818,27	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.605,02
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.277,45	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.739,42
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	26,77	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.739,42
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	5.304,22	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	56,51
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	5.304,22	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	56,51
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	56,51
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.715,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	7.139,27
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	20,25
			52/05/**	ALTRI DEBITI	27.874,52
			52/**/**	ALTRI DEBITI	27.874,52
			54/05/005	RATEI PASSIVI	2.749,12
			54/05/**	RATEI PASSIVI	2.749,12
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	3.667,80
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	3.667,80
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.416,92
***	TOTALE ATTIVITA`	198.253,16	***	TOTALE PASSIVITA`	197.482,02
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	771,14
*****	TOTALE A PAREGGIO	198.253,16	*****	TOTALE A PAREGGIO	198.253,16

Ditta	S.LUCIA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
106	PIAZZA DEL DONATORE, 1	Codice fiscale	83002950232	
	37047 SAN BONIFACIO	VR	Partita IVA	01540260237

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	3.606,85	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONI MAT.	35.324,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.606,85	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	2.832,00
66/25/502	ALIMENTARI	9.669,65	58/10/504	GREST ESTIVO	6.819,00
66/25/**	MERCI	9.669,65	58/10/510	REFEZIONE NIDO	4.100,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	1.047,26	58/10/511	ISCRIZIONE NIDO	80,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.109,22	58/10/601	REFEZIONI PRIMAVERA	19.122,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	156,05	58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	1.485,20
66/30/025	CANCELLERIA	275,72	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	69.762,20
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	562,01	58/**/**	RICAVI	69.762,20
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.150,26			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	16.426,76	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,08
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,58
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.375,86	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	23,05
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.023,30	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	2.421,00
68/05/045	ACQUA	789,65	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.446,71
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	730,92	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	15.766,62
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	140,30	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	34.777,04
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.884,10	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	11.246,98
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.218,51	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	32.312,52
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	121,00	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	10.500,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	920,53	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	6.257,53
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	28,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	110.860,69
68/05/370	ONERI BANCARI	189,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	113.307,40
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.724,90			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.455,00	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	409,55
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	130,82	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	409,55
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	120,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	409,55
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	619,22			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	625,71			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.484,63			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	22.581,45			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	22.581,45			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	15.974,34			
72/05/510	SALARI E STIPENDI NIDO	6.968,85			
72/05/610	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	37.616,48			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	29.958,58			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	90.518,25			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	3.605,76			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	459,15			
72/15/505	ONERI SOCIALI NIDO	1.890,82			
72/15/605	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	10.489,27			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	8.093,96			
72/15/**	ONERI SOCIALI	24.538,96			
72/20/005	TFR	2.346,48			
72/20/605	TFR (NIDO)	4.073,76			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	4.040,63			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.460,87			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	125.518,08			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.216,51			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.216,51			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.216,51			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	228,75			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	228,75			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	110,72			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.745,16			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.855,88			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	865,15			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	865,15			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.949,78			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	8.000,00			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	2.017,09			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.017,09			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.017,09			

Ditta 106	S.LUCIA PIAZZA DEL DONATORE, 1 37047 SAN BONIFACIO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 83002950232 01540260237
--------------	--	----	---	---

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	149,04			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	109,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	258,04			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	3,33			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.847,24			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	128,56			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI	156,13			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.135,26			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.393,30			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,02			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,02			
88/**/**	INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZ.	0,02			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.605,02			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.605,02			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.605,02			
***	TOTALE COSTI	182.708,01	***	TOTALE RICAVI	183.479,15
****	UTILE DI ESERCIZIO	771,14			
*****	TOTALE A PAREGGIO	183.479,15	*****	TOTALE A PAREGGIO	183.479,15