

Ditta	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
138	VIA MARCONI, 22	Codice fiscale	80022060232
	37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Partita IVA	01541220230

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.	3.262,72	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	3.262,72
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	3.262,72	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	3.262,72
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	295.416,46	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	287.531,96
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.035,36	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	1.035,36
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	296.451,82	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	288.567,32
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	299.714,54	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	291.830,04
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	76.485,14	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	73.116,41
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	76.485,14	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	73.116,41
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	30.355,95	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.355,95
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.659,67	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.659,67
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	35.015,62	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	35.015,62
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.464,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.152,90
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.464,00	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.152,90
06/30/040	ARREDAMENTO	83.890,44	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	82.852,74
06/30/**	ALTRI BENI	83.890,44	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	82.852,74
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	196.855,20	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	192.137,67
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	552,50	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12.008,83	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	43.400,16
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	39,09	28/05/**	CAPITALE	63.400,16
18/20/501	CREDITO IRES	5.112,50	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	55.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	17.712,92	28/35/**	ALTRE RISERVE	55.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	408,94	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	118.400,16
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	408,94	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	60.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	93,30	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	60.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.834,69	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	60.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	1.927,99	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	209.398,13
18/**/**	ALTRI CREDITI	20.049,85	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.043,44
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	210.441,57
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	210.441,57
20/30/501	INVESTIMENTO TITOLI GLOBALE	59.960,60	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	11.059,88
20/30/502	SOTTOSCR.FONDO GLOBAL PAC	27.500,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.369,48
20/30/**	ALTRI TITOLI	87.460,60	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.369,48
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	87.564,60	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.369,48
24/05/001	BCC BANCA DI VERONA C/C 597	112.973,89	48/05/010	ERARIO C/IRES	11.628,53
24/05/002	BANCO POPOLARE	252.246,32	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.617,57
24/05/003	BANCO BPM F.DO INDISPONIBILE VI	10.899,93	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	90,00
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	376.120,14	48/05/100	REGIONI C/IRAP	762,10
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.180,70	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	17.098,20
24/15/506	C. TASCA 7164	332,69	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	17.098,20
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.513,39	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	13.031,00
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	378.633,53	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.031,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.994,36	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.031,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.994,36	52/05/040	ANTICIPO RETTE	1.620,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.994,36	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.054,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	22.612,43
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	511,50
			52/05/290	MODEM TELECOM	122,00
			52/05/501	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.114,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	43.033,93
			52/**/**	ALTRI DEBITI	43.033,93
			54/05/005	RATEI PASSIVI	3.109,77
			54/05/**	RATEI PASSIVI	3.109,77
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	22.174,80
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	22.174,80
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	25.284,57

Ditta 138	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO VIA MARCONI, 22 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80022060232 01541220230
--------------	--	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	984.812,08	***	TOTALE PASSIVITA`	983.686,50
****	TOTALE A PAREGGIO	984.812,08	****	UTILE DI ESERCIZIO	1.125,58
			*****	TOTALE A PAREGGIO	984.812,08

Ditta	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
138	VIA MARCONI, 22	Codice fiscale	80022060232
	37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Partita IVA	01541220230

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
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.841,43	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	89.941,20
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.841,43	58/10/502	ISCRIZIONI	14.966,40
66/25/502	ALIMENTARI	18.543,99	58/10/503	PRE SCUOLA/PROLUNGAMENTO ORARIO	4.454,60
66/25/**	MERCI	18.543,99	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	109.362,20
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	366,92	58/**/**	RICAVI	109.362,20
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	5.230,22			
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.951,31	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	3.814,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.020,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.814,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	3.906,22	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	16.724,64
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	12.474,67	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	68.733,31
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	32.860,09	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	20.793,12
			64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	195.750,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.366,76	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	21.921,68
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.344,89	64/10/521	CONTRIB. "PRENDIAMOCI CURA"	7.618,00
68/05/045	ACQUA	1.001,78	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	331.540,75
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.593,52	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	335.354,75
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	553,76			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.009,74	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	19,53
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.211,63	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	287,10
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	1.383,48	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	306,63
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.116,56	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	306,63
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	50,00			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.361,90	94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	1.004,61
68/05/370	ONERI BANCARI	887,76	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	1.004,61
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.270,52	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	1.004,61
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.257,01			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	209,67			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	8,54			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.162,56			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	50,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.164,98			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	38.045,06			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	38.045,06			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	34,24			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	34,24			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	34,24			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	210.517,33			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	210.517,33			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	56.528,16			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.264,61			
72/15/**	ONERI SOCIALI	57.792,77			
72/20/005	TFR	21.780,32			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	21.780,32			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	290.090,42			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.970,51			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.970,51			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.970,51			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	3.426,83			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.426,83			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	644,15			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.675,79			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.319,94			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	219,60			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	219,60			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.367,35			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.367,35			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.333,72			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	60.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	60.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	60.000,00			

Ditta 138	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO VIA MARCONI, 22 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80022060232 01541220230
--------------	--	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	442,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	606,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.052,13			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	99,63			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,18			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	26,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	125,81			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.177,94			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	762,10			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	11.628,53			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	12.390,63			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	12.390,63			
***	TOTALE COSTI	444.902,61	***	TOTALE RICAVI	446.028,19
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.125,58			
*****	TOTALE A PAREGGIO	446.028,19	*****	TOTALE A PAREGGIO	446.028,19