

Ditta 182	S.GIUSEPPE, PAOLINA E SANTE TRENTIN CORSO VITTORIO EMANUELE, 60 37069 VILLAFRANCA DI VERONA VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80026800237 01546470236
--------------	---	---	---

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	408.911,89	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	368.779,82
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	408.911,89	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	368.779,82
03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	408.911,89	04/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	368.779,82
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	127.284,51	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	115.844,90
06/10/010	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	80.000,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTO FOTOVOLTAICO	40.800,00
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	207.284,51	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	156.644,90
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	13.957,63	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.287,13
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<518,46 E.)	2.972,90	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.972,90
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	16.930,53	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.260,03
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.779,60	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.937,80
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.779,60	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.937,80
06/30/040	ARREDAMENTO	48.894,42	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	48.894,42
06/30/****	ALTRI BENI	48.894,42	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	48.894,42
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	277.889,06	07/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	219.737,15
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	181,82	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	70.788,90
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.153,00	28/05/****	CAPITALE	70.788,90
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	13.873,53	28/****	PATRIMONIO NETTO	70.788,90
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	28,89	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	28.000,00
18/20/501	CREDITO IRES	11.286,00	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	28.000,00
18/20/520	CRED. IMP. SPESE SANIFICAZIONE	1.468,00	30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	28.000,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	28.809,42	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	179.110,54
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	451,77	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	179.110,54
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	451,77	31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	179.110,54
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	2.772,40	34/05/025	MUTUO BPM N.04836316	30.000,00
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	12.334,10	34/05/045	MUTUO BPER 972-04742911 - EX UNI	36.576,80
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.958,06	34/05/115	MUTUO 0096 4383126 BANCO BPM	5.036,42
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	50.000,00	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	71.613,22
18/45/****	CREDITI VARI	67.062,56	34/****	DEBITI V/BANCHE	71.613,22
18/****	ALTRI CREDITI	96.323,75	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	25.642,51
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.706,24
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.706,24
20/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.706,24
24/05/001	CEREA BANCA C/C 203304	752,26	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.640,55
24/05/003	BPV C/C 6000	10.429,72	48/05/040	ERARIO C/IVA	207,97
24/05/004	BPV C/C 60644	60.813,56	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.318,68
24/05/005	BANCA BPER - EX UNIPOL	7.254,50	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.463,19
24/05/006	BPV C/C 4105	30.138,06	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	6.630,39
24/05/007	BPV C/C 4705	158.119,51	48/****	DEBITI TRIBUTARI	6.630,39
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	267.507,61	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	11.349,28
24/15/005	DENARO IN CASSA	545,15	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.349,28
24/15/506	CARTA PREPAGATA	366,76	50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.349,28
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	911,91	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	29.024,12
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	268.419,52	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	19.898,93
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.540,73	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	53,30
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.540,73	52/05/290	DEBITI DIVERSI	170,80
26/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.540,73	52/05/****	ALTRI DEBITI	49.147,15
			52/****	ALTRI DEBITI	49.147,15
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.120,85
			54/05/****	RATEI PASSIVI	1.120,85
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	16.434,00
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	16.434,00
			54/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.554,85
***	TOTALE ATTIVITA'	1.053.370,77	***	TOTALE PASSIVITA'	1.052.060,05
			****	UTILE DI ESERCIZIO	1.310,72



eseguito da v.rossignolo il 27/05/2021 alle 15:52

Ditta 182	S.GIUSEPPE, PAOLINA E SANTE TRENTIN CORSO VITTORIO EMANUELE, 60 37069 VILLAFRANCA DI VERONA VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80028800237 01546470236
--------------	---	--	---

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
****	TOTALE A PAREGGIO	1.053.370,77	****	TOTALE A PAREGGIO	1.053.370,77



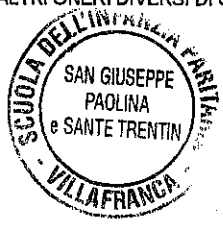
Ditta 182	S.GIUSEPPE, PAOLINA E SANTE TRENTIN CORSO VITTORIO EMANUELE, 60 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80026800237 01546470236
--------------	---	----	---	---

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	2.992,56	58/05/005	SCAMBIO SUL POSTO - GSE	1.511,72
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	2.992,56	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	1.511,72
66/25/502	ALIMENTARI	19.865,61	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	138.535,00
66/25/***	MERCI	19.865,61	58/10/502	ISCRIZIONI	27.885,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.352,68	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	166.420,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF. E DISP. PROT. INDIV	5.664,95	58/10/***	RICAVI	167.931,72
66/30/025	CANCELLERIA	1.188,87			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	3.343,79	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,81
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	11.550,29	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	13,00
66/10/***	COSTI P/MAT. PRI. SUSS., CON. E MER.	34.408,46	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	3.302,40
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.319,21
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.172,55	64/10/050	CONTR. COVID NON TASS. DL RISTORI	6.323,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	13.159,53	64/10/051	ALTRI CONTR. COVID19 NON TASSATI	45.602,04
68/05/045	ACQUA	5.552,03	64/10/501	CONTR. C/ESERC. DA MINISTERO	82.398,77
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.295,99	64/10/502	CONTR. C/ESERC. DA REGIONE	22.168,72
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	1.361,53	64/10/503	CONTR. C/ESERC. DA COMUNE	202.292,50
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	16.949,99	64/10/504	CONTR. GSE- INCENTIVO FOTOVOLT	8.355,16
68/05/110	ASSICURAZIONI	290,35	64/10/511	CONTR. PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	12.334,10
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.121,59	64/10/604	CONTR. C/ESERC. DA ENTI	1.400,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	24,55	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	380.874,29
68/05/355	RICERCA, ADDESTRAM. E FORMAZIONE	536,80	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	384.193,50
68/05/370	ONERI BANCARI	1.587,78			
68/05/385	TENUTA PAGHE, CONT. DICH. DA IMPRES	6.385,45	87/20/035	INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	5,35
68/05/407	COSTI PER SERVIZI FUORI SEDE	2.784,03	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	5,35
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	265,14	87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,35
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.735,40			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.419,23			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.195,60			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	60.837,54			
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	60.837,54			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	243.566,19			
72/05/990	FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA	8.000,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	251.566,19			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	67.927,47			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.226,27			
72/15/***	ONERI SOCIALI	69.153,74			
72/20/005	TFR	26.518,30			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.518,30			
72/10/***	COSTI PER IL PERSONALE	347.238,23			
74/35/005	AMM. LAV. STRAORD. BENI DI TERZI	23.205,08			
74/35/***	AMM. TO ALTRE IMM. IMMATERIALI	23.205,08			
74/10/***	AMM. TI IMM. IMMATERIALI	23.205,08			
75/10/005	AMM. TO ORD. IMP. GEN.	5.488,32			
75/10/010	AMM. TO ORD. IMP. SPEC.	6.000,00			
75/10/***	AMM. TO IMPIANTI E MACCHINARIO	11.488,32			
75/15/005	AMM. TO ORD. ATT. IND. LI E COMM.	1.291,06			
75/15/010	AMM. TO ORD. ATTR. VAR. E MIN.	646,60			
75/15/***	AMM. TO ATTREZ. IND. LI E COMM. LI	1.937,66			
75/20/010	AMM. TO ORD. MAC. ELETTR. UFF.	439,20			
75/20/***	AMM. TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	439,20			
75/10/***	AMM. TO IMM. MAT. - ORDINARIO	13.865,18			
83/05/501	ACC. TO RISCHI E ONERI	28.000,00			
83/05/502	ACC. TO PERDITE PREGRESSE	31.458,05			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	59.458,05			
83/10/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	59.458,05			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	605,26			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	4.584,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	75,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	5.264,26			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,94			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI	165,67			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	166,61			



Ditta 182	S.GIUSEPPE, PAOLINA E SANTE TRENTIN CORSO VITTORIO EMANUELE, 60 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80026800237 01546470236
--------------	---	----	--	---

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/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.430,87			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	35,96			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.234,68			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	2,06			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.272,70			
88/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.272,70			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.463,19			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.640,55			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	5.103,74			
96/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.103,74			
****	TOTALE COSTI	550.819,85	***	TOTALE RICAVI	552.130,57
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.310,72			
*****	TOTALE A PAREGGIO	552.130,57	*****	TOTALE A PAREGGIO	552.130,57

