

Ditta	FONDAZIONE SANTA FAMIGLIA CENTRO PARROCCHIALE INFANZIA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA CENTRO
79	VIA GUIDO GHEDINI 1	Codice fiscale	03499930232
	37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	03499930232

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	144.443,59	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	80.013,19
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	144.443,59	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	80.013,19
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	144.443,59	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	80.013,19
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	32.364,99	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	17.703,09
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	32.364,99	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	17.703,09
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	444,07	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	444,07
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	444,07	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	444,07
06/30/040	ARREDAMENTO	124.668,42	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	113.319,00
06/30/**	ALTRI BENI	124.668,42	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	113.319,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	157.477,48	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	131.466,16
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	11.948,24	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	75.851,16
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.484,50	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	1.927,83
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.295,96	28/05/**	CAPITALE	77.778,99
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	34,69	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	77.778,99
18/20/501	CREDITO IRES	10.651,95	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	44.500,00
18/20/520	CRED. IMP. SPESE SANIFICAZIONE	778,32	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	44.500,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	21.245,42	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	44.500,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	220,91	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	139.385,40
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	220,91	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.576,62
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	26,76	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	140.962,02
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	26,76	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	140.962,02
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	154,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	11.570,85
18/45/091	CREDITI VS PARROCCHIA PER TFR	63.989,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	7.923,68
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.956,06	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.923,68
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	38.103,32	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.923,68
18/45/**	CREDITI VARI	104.202,38	48/05/010	ERARIO C/IRES	7.343,51
18/**/**	ALTRI CREDITI	125.695,47	48/05/040	ERARIO C/IVA	1.681,00
24/05/001	VALPOLICELLA BENACO BANCA	48.023,58	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.737,82
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO 323989	74.730,49	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.836,07
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	122.754,07	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	14.598,40
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.886,65	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	14.598,40
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	3.886,65	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	13.413,31
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	126.640,72	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.413,31
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.765,46	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.413,31
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.765,46	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.103,10
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.765,46	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	15.199,61
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	659,88
			52/05/290	RATE MODEM	146,40
			52/05/**	ALTRI DEBITI	36.108,99
			52/**/**	ALTRI DEBITI	36.108,99
			54/05/005	RATEI PASSIVI	10,00
			54/05/**	RATEI PASSIVI	10,00
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	9.335,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	9.335,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.345,00
***	TOTALE ATTIVITA`	567.970,96	***	TOTALE PASSIVITA`	567.680,59
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	290,37
*****	TOTALE A PAREGGIO	567.970,96	*****	TOTALE A PAREGGIO	567.970,96

Ditta	FONDAZIONE SANTA FAMIGLIA CENTRO PARROCCHIALE INFANZIA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA CENTRO
79	VIA GUIDO GHEDINI 1	Codice fiscale	03499930232
	37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	03499930232

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	5.089,29	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	10.587,54
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	5.089,29	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	10.587,54
66/25/502	ALIMENTARI	24.794,73	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	182.438,38
66/25/**	MERCI	24.794,73	58/10/502	ISCRIZIONI	6.810,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	834,59	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	189.248,38
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.389,86	58/**/**	RICAVI	199.835,92
66/30/025	CANCELLERIA	1.967,93			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	451,43	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,38
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.643,81	64/05/501	SOPRAVVENIENZA IRAP	365,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	34.527,83	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	12.273,19
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.639,57
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	8.988,19	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	4.449,32
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	20.431,08	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	27.924,73
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	493,68	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	83.240,33
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.113,13	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	22.168,72
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	9.666,90	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	118.256,32
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.084,13	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	23.548,55
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	906,63	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	279.587,97
68/05/370	ONERI BANCARI	166,63	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	292.227,54
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.369,63			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	3.046,23	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,86
68/05/502	RIPILOGO SCONTRINI FISCALI	345,90	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3,86
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	2.002,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,86
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.419,23			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.183,37			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	62.216,73			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	62.216,73			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	210.519,81			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	2.133,48			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	212.653,29			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	57.934,59			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.029,01			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	585,82			
72/15/**	ONERI SOCIALI	59.549,42			
72/20/005	TFR	14.138,45			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	7.037,08			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	21.175,53			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	293.378,24			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	14.444,37			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	14.444,37			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	14.444,37			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	4.854,75			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.854,75			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	444,07			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	444,07			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	16.741,89			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	16.741,89			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	22.040,71			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	21.500,00			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	33.085,55			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	54.585,55			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	54.585,55			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	228,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	210,75			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	222,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	660,75			
84/10/035	MULTE E AMMONDE INDEDUCIBILI	25,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	663,53			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,73			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	692,26			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.353,01			

Ditta 79	FONDAZIONE SANTA FAMIGLIA CENTRO PARROCCHIALE INFANZIA VIA GUIDO GHEDINI 1 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA VR	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA CENTRO 03499930232 03499930232
-------------	--	---	--

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
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	50,93			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	50,93			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	50,93			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.836,07			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	7.343,51			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	9.179,58			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	9.179,58			
***	TOTALE COSTI	491.776,95	***	TOTALE RICAVI	492.067,32
****	UTILE DI ESERCIZIO	290,37			
*****	TOTALE A PAREGGIO	492.067,32	*****	TOTALE A PAREGGIO	492.067,32