

Ditta 103	ANGELI CUSTODI VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050190232 01572050233
--------------	---	---	---

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	1.774,09	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	56.535,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.774,09	58/10/502	ISCRIZIONI	8.022,00
66/25/502	ALIMENTARI	7.933,11	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	3.310,00
66/25/***	MERCI	7.933,11	58/10/509	CONTRIBUTO POSTICIPO	150,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	382,61	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	17.293,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.132,00	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	85.310,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	752,27	58/**/***	RICAVI	85.310,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.266,88			
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	11.974,08	64/05/100	ABBUONI//ARROT. ATTIVI IMP.	2,59
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2,59
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.660,75	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	2.481,68	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	12.221,02
68/05/045	ACQUA	1.458,86	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	43.197,20
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.221,74	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.929,72
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.856,87	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	92.914,00
68/05/110	ASSICURAZIONI	77,00	64/10/504	CONTR.ENTI VARI/S.ZENO+CATTOL.	1.350,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	888,47	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.193,76
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	755,38	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	171.805,70
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	987,33	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	77,65
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1,50	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	77,65
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	61,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	171.885,94
68/05/370	ONERI BANCARI	463,75			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.774,23			
68/05/404	COSTI CENTRO ESTIVO	2.964,00			
68/05/405	SERVIZI IN SEDE/PSICOMOTRICITA'/	3.650,40			
68/05/407	SERVIZI FUORI SEDE/NUOTO	45,46			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	656,18			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	275,00			
68/05/502	RIPILOGO SCONTRINI FISCALI	144,85			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.443,33			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	12.792,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	549,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	41.208,78			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	41.208,78			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	126.855,73			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	126.855,73			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.362,23			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	606,49			
72/15/***	ONERI SOCIALI	35.968,72			
72/20/005	TFR	13.097,72			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.097,72			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	175.922,17			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	4.808,99			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	4.808,99			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	4.808,99			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	656,17			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	656,17			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	71,25			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	71,25			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	183,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	183,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	531,07			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	531,07			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.441,49			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	11.500,00			
83/05/503	ALTRI ACCANTONAMENTI	3.800,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.300,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.300,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	219,96			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	106,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	25,00			

Ditta 103	ANGELI CUSTODI VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA Codice fiscale 80050190232 Partita IVA 01572050233
--------------	---	---

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/***	IMPOSTE E TASSE	355,09			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	4.452,12			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,85			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.453,97			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.809,06			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	270,01			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	270,01			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	270,01			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	597,43			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	334,87			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	932,30			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	932,30			
***	TOTALE COSTI	256.666,88	***	TOTALE RICAVI	257.195,94
****	UTILE DI ESERCIZIO	529,06			
*****	TOTALE A PAREGGIO	257.195,94	*****	TOTALE A PAREGGIO	257.195,94

Ditta 103	ANGELI CUSTODI VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050190232 01572050233
--------------	---	---	---

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	91.410,25	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	59.080,02
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	59.080,02
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	59.080,02
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	16.613,68	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	10.467,53
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	16.613,68	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	10.467,53
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	3.661,00	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	2.782,25
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	569,97	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	569,97
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	4.230,97	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.352,22
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.830,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	183,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.830,00	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	183,00
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	25.019,16	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	23.122,42
06/30/***	ALTRI BENI	25.019,16	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	23.122,42
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.693,81	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	37.125,17
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	377,00	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.824,86	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	5.397,35
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	974,29	28/05/***	CAPITALE	25.397,35
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	29,42	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	25.397,35
18/20/501	CREDITO IRES	5.284,00			
18/20/502	CREDITO IRAP	184,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	11.500,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	13.673,57	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.500,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	53,65	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.500,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	53,65			
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	8,92	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	66.008,85
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	8,92	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	66.008,85
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.140,86	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	66.008,85
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	2.000,00			
18/45/***	CREDITI VARI	3.140,86	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	15.653,28
18/**/***	ALTRI CREDITI	16.877,00	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	15.653,28
			34/**/***	DEBITI V/BANCHE	15.653,28
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ./QUOTA CSSA	104,00			
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.058,52
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00			
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 100610	60.415,87	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.522,94
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 18196378	50.517,96	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.522,94
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	110.933,83	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.522,94
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.102,93	48/05/010	ERARIO C/IRES	334,87
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.102,93	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	769,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	112.036,76	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	800,00
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	597,43
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	969,34	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	25,33
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	969,34	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.526,63
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	969,34	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.526,63
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.465,00
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.465,00
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.465,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.388,41
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	8.526,95
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	184,34
			52/05/***	ALTRI DEBITI	23.099,70
			52/**/***	ALTRI DEBITI	23.099,70
			54/05/005	RATEI PASSIVI	58,00
			54/05/***	RATEI PASSIVI	58,00
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	7.066,64
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	7.066,64
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.124,64
***	TOTALE ATTIVITA'	269.091,16	***	TOTALE PASSIVITA'	268.562,10
*****	TOTALE A PAREGGIO	269.091,16	****	UTILE DI ESERCIZIO	529,06
			*****	TOTALE A PAREGGIO	269.091,16