

Ditta	S.PANCRAZIO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
19	PIAZZA PLEBISCITO, 1/A	Codice fiscale	01554830230	
	37013 CAPRINO VERONESE	VR	Partita IVA	01554830230

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.	1.336,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.336,00
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.336,00	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.336,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	62.701,09	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	52.676,09
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	62.701,09	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	52.676,09
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64.037,09	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	54.012,09
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	59.137,44	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	51.012,15
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	59.137,44	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	51.012,15
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	11.742,32	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	11.327,54
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.837,75	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.837,75
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	13.580,07	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.165,29
06/30/040	ARREDAMENTO	55.943,99	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	39.616,34
06/30/***	ALTRI BENI	55.943,99	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	39.616,34
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	128.661,50	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	103.793,78
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.196,50	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	52.293,62
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.554,08	28/05/***	CAPITALE	52.293,62
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	16,32	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	52.293,62
18/20/501	CREDITO IRES	7.087,50			
18/20/520	CRED. IMP. SPESE SANIFICAZIONE	692,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	16.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	17.546,40	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	282,41	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.000,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	282,41			
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.726,18	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	99.932,73
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	27.654,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	99.932,73
18/45/***	CREDITI VARI	30.380,18	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	99.932,73
18/**/***	ALTRI CREDITI	48.208,99			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.853,93
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.853,76
20/30/503	C.TO DEPOSITO VINC. 24/052826	45.537,56	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.853,76
20/30/***	ALTRI TITOLI	45.537,56	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.853,76
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	45.641,56			
			48/05/010	ERARIO C/IRES	7.642,42
24/05/001	CASSA RURALE VALLAGARINA	120.152,96	48/05/040	ERARIO C/IVA	70,39
24/05/002	CARTA PREPAGATA	400,45	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.920,62
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	120.553,41	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.856,74
24/15/005	DENARO IN CASSA	34,67	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	26,47
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	34,67	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	15,19
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	120.588,08	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	12.531,83
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	12.531,83
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.464,66			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.464,66	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.010,12
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.464,66	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.010,12
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.010,12
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	3.640,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	24.156,62
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	14.924,59
			52/05/***	ALTRI DEBITI	42.721,21
			52/**/***	ALTRI DEBITI	42.721,21
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.888,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	5.888,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.888,00
***	TOTALE ATTIVITA`	408.601,88	***	TOTALE PASSIVITA`	407.891,07
			****	UTILE DI ESERCIZIO	710,81
*****	TOTALE A PAREGGIO	408.601,88	*****	TOTALE A PAREGGIO	408.601,88

Ditta	S.PANCRAZIO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
19	PIAZZA PLEBISCITO, 1/A	Codice fiscale	01554830230	
	37013 CAPRINO VERONESE	VR	Partita IVA	01554830230

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	3.362,15	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	74.690,75
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.362,15	58/10/502	ISCRIZIONI	2.112,00
66/25/502	ALIMENTARI	18.277,15	58/10/503	CORRISP. CORSO INGLESE	360,00
66/25/**	MERCI	18.277,15	58/10/504	ORARIO PROLUNGATO	215,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	934,13	58/10/506	GREST	18.234,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.419,40	58/10/507	CORRISP. PSICOMOTRICITA'	630,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.372,77	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	67.689,73
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	193,17	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	600,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	461,18	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	164.531,48
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	5.380,65	58/**/**	RICAVI	164.531,48
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	27.019,95			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.347,53	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,02
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.635,08	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	581,12
68/05/045	ACQUA	1.112,09	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	2.379,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.135,28	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.962,14
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	978,74	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	3.911,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.109,48	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	37.617,50
68/05/110	ASSICURAZIONI	22,00	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	40.575,91
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	793,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.679,01
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	683,48	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	113.880,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	65,20	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	6.065,26
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.650,06	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.610,65
68/05/370	ONERI BANCARI	165,03	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	19.459,79
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.713,37	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	12.654,00
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	4.566,88	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	9.194,97
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.227,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	264.648,09
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	1.038,75	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	267.610,23
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	525,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.312,01	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	174,53
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.820,07	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	266,35
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	38.900,05	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	440,88
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	38.900,05	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	440,88
72/05/010	SALARI E STIPENDI	80.794,99			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	53.246,20			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	65.477,85			
72/05/990	FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA	950,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	200.469,04			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	25.342,19			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	827,48			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	13.775,31			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	19.279,31			
72/15/**	ONERI SOCIALI	59.224,29			
72/20/005	TFR	8.300,42			
72/20/605	TFR (NIDO)	6.232,27			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	6.127,30			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	20.659,99			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	280.353,32			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.945,08			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.945,08			
74/40/005	AMM.TO IMM. IMMAT. INEDUCIBILE	7.623,38			
74/40/**	AMM.TO IMM. IMMAT. INEDUCIBILI	7.623,38			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	10.568,46			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.511,69			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.511,69			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	155,55			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.736,55			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.892,10			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.684,05			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	4.684,05			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.087,84			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	16.000,00			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	39.332,63			

Ditta 19	S.PANCRAZIO PIAZZA PLEBISCITO, 1/A 37013 CAPRINO VERONESE	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 01554830230 01554830230
-------------	---	----	---	---

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
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	55.332,63			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	55.332,63			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	336,76			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	601,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	937,76			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	63,31			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,74			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	100,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	171,05			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.108,81			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,56			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1,56			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1,56			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.856,74			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	7.642,42			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	10.499,16			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	10.499,16			
***	TOTALE COSTI	431.871,78	***	TOTALE RICAVI	432.582,59
****	UTILE DI ESERCIZIO	710,81			
*****	TOTALE A PAREGGIO	432.582,59	*****	TOTALE A PAREGGIO	432.582,59