

Ditta	ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
70	VIA DELLA LIBERAZIONE, 14	Codice fiscale	80050600230	
	37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Partita IVA	01544170234

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.434,38	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.434,38
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.434,38	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.434,38
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	24.553,62	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	19.169,47
03/35/015	LAVORI SEZIONE LATTANTI	13.168,20	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	1.316,82
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	37.721,82	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	20.486,29
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.156,20	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	21.920,67
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	7.824,35	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	7.054,38
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.824,35	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	7.054,38
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	16.451,17	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.096,52
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.473,99	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.473,99
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	17.925,16	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	17.570,51
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.510,91	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	755,45
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.510,91	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	755,45
06/30/040	ARREDAMENTO	21.687,85	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	20.876,55
06/30/**	ALTRI BENI	21.687,85	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	20.876,55
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48.948,27	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	46.256,89
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.581,00	18/25/020	INAIL C/ACCONTI	37,68
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.816,01	18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	37,68
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	16,39	18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	500,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	8.413,40	18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	500,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	125,46	18/**/**	ALTRI CREDITI	537,68
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	125,46			
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	34,16	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	15.000,00
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	34,16	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	26.368,07
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.309,85	28/05/**	CAPITALE	41.368,07
18/45/**	CREDITI VARI	1.309,85	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	19.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	9.882,87	28/35/027	FONDO Q/ASSOCIAT.GENITORI	33.200,00
			28/35/**	ALTRE RISERVE	52.200,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	93.568,07
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	21.814,15	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	7.500,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	21.814,15	30/15/503	CONTRIB/GENITORI COPERTURA PERD	1.320,16
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	21.918,15	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.820,16
			30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.820,16
24/05/001	BANCA POPOLARE	111.223,21	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	61.520,99
24/05/002	CHE BANCA SPA	50.398,83	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	310,61
24/05/003	F.DO INDISPONIBILE VINCOLATO	4.500,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	61.831,60
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	166.122,04	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	61.831,60
24/15/005	DENARO IN CASSA	7,53			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	7,53	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.936,55
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	166.129,57			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.733,30	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.328,48
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	3.733,30	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.328,48
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.733,30	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.328,48
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.320,16	48/05/010	ERARIO C/IRES	492,48
28/45/**	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.320,16	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.179,05
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	1.320,16	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.539,26
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.210,79
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	28,19	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4.210,79
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	28,19			
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	28,19	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.656,90
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.656,90
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.656,90
			52/05/040	DEBITI CAUZIONI NIDO	7.775,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	15.731,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.927,57
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	149,02
			52/05/**	ALTRI DEBITI	34.582,59
			52/**/**	ALTRI DEBITI	34.582,59
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.076,80
			54/05/**	RATEI PASSIVI	1.076,80

Ditta 70	ELISEA SANTILLI VIA DELLA LIBERAZIONE, 14 37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
			Codice fiscale 80050600230	
			Partita IVA 01544170234	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	2.621,29
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	2.621,29
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.698,09
***	TOTALE ATTIVITA`	291.116,71	***	TOTALE PASSIVITA`	290.348,47
			****	UTILE DI ESERCIZIO	768,24
*****	TOTALE A PAREGGIO	291.116,71	*****	TOTALE A PAREGGIO	291.116,71

Ditta	ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
70	VIA DELLA LIBERAZIONE, 14	Codice fiscale	80050600230	
	37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Partita IVA	01544170234

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 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	3.247,96	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	87.947,50
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.247,96	58/10/502	ISCRIZIONI	4.080,00
66/25/502	ALIMENTARI	1.058,64	58/10/503	GREST ESTIVO	3.090,00
66/25/***	MERCI	1.058,64	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	80.623,95
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	1.892,48	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	1.280,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.317,39	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	177.021,45
66/30/025	CANCELLERIA	716,47	58/**/***	RICAVI	177.021,45
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	747,23			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.673,57	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,12
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	8.980,17	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	40,00
			64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	1.300,63
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	219,60	64/05/505	OFFERTE LIBERALI	5.289,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	48,00	64/05/506	OFFERTA CINQUE PER MILLE	1.234,54
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.393,17	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.866,29
68/05/110	ASSICURAZIONI	112,88	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	42.072,87
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	6.453,57	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.970,31
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	2.250,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	52.351,12
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.060,95	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	2.644,26
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	140,04	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.604,99
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	44.346,74	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	13.767,05
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	305,00	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	12.869,31
68/05/370	ONERI BANCARI	204,36	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	5.790,80
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.908,08	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	150.070,71
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.311,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	157.937,00
68/05/407	COSTI PER SERVIZI FUORI SEDE	54,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.798,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	43,56
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.194,80	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	442,51
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.173,01	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	486,07
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.678,72	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	486,07
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	72.651,92			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	72.651,92			
70/25/010	SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRON	44,04			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	44,04			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	44,04			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	80.696,19			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	463,89			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	93.845,96			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	175.006,04			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	21.083,89			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.031,47			
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	126,21			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	23.216,42			
72/15/***	ONERI SOCIALI	45.457,99			
72/20/005	TFR	6.210,65			
72/20/505	TFR (GREST)	31,21			
72/20/605	TFR (NIDO)	8.033,52			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.275,38			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	234.739,41			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.072,56			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.316,82			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.389,38			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.389,38			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	305,75			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	305,75			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	296,60			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.473,99			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.770,59			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	302,18			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	302,18			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.314,06			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.314,06			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.692,58			

Ditta	ELISEA SANTILLI	Codice attività	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
70	VIA DELLA LIBERAZIONE, 14	Codice fiscale	80050600230
	37030 MEZZANE DI SOTTO	Partita IVA	01544170234
	VR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	7.500,00			
83/05/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	7.500,00			
83/**/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	7.500,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	389,86			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	222,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	615,99			
84/10/050	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	27,90			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,15			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31,05			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	647,04			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.539,26			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	492,48			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	3.031,74			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.031,74			
***	TOTALE COSTI	334.676,28	***	TOTALE RICAVI	335.444,52
****	UTILE DI ESERCIZIO	768,24			
*****	TOTALE A PAREGGIO	335.444,52	*****	TOTALE A PAREGGIO	335.444,52