

Ditta	PARR. S. MARIA IMMACOLATA E S. ZENO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA	
157	VIA VITTORIO VENETO 25	Codice fiscale	91507220159	
	20062 CASSANO D'ADDA	MI	Partita IVA	03036600967

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/30/010	FOR.RI IMMOB. IMMAT.LI C/ACCONTI	9.979,83	04/35/501	F/AMM. ONERI PLURIENNALI	255.089,62
03/30/****	IMM.IMM. IN CORSO E ACCONTI	9.979,83	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	255.089,62
03/35/501	ONERI PLURIENNALI	1.326.034,63	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	255.089,62
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.326.034,63			
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.336.014,46	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	59.983,33
			07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	59.983,33
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	60.834,28	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	20.446,12
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	60.834,28	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	20.446,12
06/15/501	ATTREZZATURE	20.489,42	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	5.976,00
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	20.489,42	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	6.107,58
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	5.976,00	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	12.083,58
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	7.158,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	14.602,04
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	13.134,00	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	14.602,04
06/30/040	ARREDAMENTO	18.403,55	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	107.115,07
06/30/****	ALTRI BENI	18.403,55			
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	112.861,25	18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	930,39
			18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	930,39
09/05/501	PATERCIPAZIONE A COOPERATIVA	25,82	18/**/****	ALTRI CREDITI	930,39
09/05/****	PARTECIPAZIONI	25,82			
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	25,82	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	93.365,96
			28/05/****	CAPITALE	93.365,96
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	2.387,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	93.365,96
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.387,00			
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.387,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	147.750,00
			31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	147.750,00
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	452,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	147.750,00
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	2.844,53			
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.867,58	36/05/503	RAPPORTI ISTITUZIONALI	1.029.652,94
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	282,02	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	1.029.652,94
18/20/506	RITENUTE SU CTR PRIMAVERA	334,69	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	1.029.652,94
18/20/507	DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO	52.262,30			
18/20/510	CREDITO IMPOSTA SOST.11 % SU TFR	25,21	38/05/501	RETTE C/ANTICIPI	200,00
18/20/514	RITENUTE SU CTR LEGGE 65/17 0-6	365,33	38/05/****	ACCONTI	200,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	59.433,66	38/**/****	ACCONTI	200,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	497,51			
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	497,51	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.696,71
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	950,78			
18/45/****	CREDITI VARI	950,78	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.607,74
18/**/****	ALTRI CREDITI	60.881,95	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.607,74
			41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.607,74
20/30/503	AZIONI	1.071,00			
20/30/****	ALTRI TITOLI	1.071,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.624,09
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	1.071,00	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.624,09
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.624,09
24/05/001	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	45.838,02			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	45.838,02	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	14.560,82
24/15/005	DENARO IN CASSA	777,54	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	4.112,01
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	777,54	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	18.672,83
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.615,56	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	18.672,83
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	104,40	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	24.880,30
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	17,67	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	14.209,75
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	497,98	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	103,56
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	620,05	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	376,75
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	620,05	52/05/****	ALTRI DEBITI	39.570,36
			52/**/****	ALTRI DEBITI	39.570,36
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	142.211,50			
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	142.211,50	54/05/005	RATEI PASSIVI	4.105,91
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	142.211,50	54/05/****	RATEI PASSIVI	4.105,91
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	12.449,43
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	12.449,43
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.555,34
***	TOTALE ATTIVITA`	1.702.688,59	***	TOTALE PASSIVITA`	1.722.831,05
****	PERDITA DI ESERCIZIO	20.142,46			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.722.831,05	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.722.831,05

Ditta	PARR. S. MARIA IMMACOLATA E S. ZENO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
157	VIA VITTORIO VENETO 25	Codice fiscale	91507220159
	20062 CASSANO D'ADDA MI	Partita IVA	03036600967

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	27,11	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	147.609,70
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	1.169,66	58/10/501	RICAVI PER PREST. SERV. NIDO	70.746,60
66/25/**	MERCI	1.196,77	58/10/502	RICAVI PER PREST. SERV.PRIMAVERA	32.318,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	907,36	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	250.674,80
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.225,14	58/**/**	RICAVI	250.674,80
66/30/025	CANCELLERIA	285,16			
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	12,20	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	14,29
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	2.087,62	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	0,92
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	3.790,95	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	14.441,00
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	48,22	64/05/517	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSAB	1.173,66
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	14,76	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.629,87
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.371,41	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	58.865,67
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	10.568,18	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	71.689,42
			64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	7.050,42
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.547,44	64/10/507	SUSSIDI SEZIONE PRIMAVERA	8.367,08
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	14.425,51	64/10/513	SUSSIDIO LEGGE 65/17 0 - 6	9.133,33
68/05/045	ACQUA	609,27	64/10/514	CONTRIBUTI C/ESERC NON TASSABILI	452,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	330,97	64/10/515	SUSSIDI MINISTERIALI NO TAX	12.738,65
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	861,32	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	168.296,57
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.567,36	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	183.926,44
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	237,90			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	305,00	87/20/100	INTERESSI ATTIVI NO ROL	8,49
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.465,15	87/20/501	INT. ATT. SU DEPOSITI BANCARI	102,76
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	18,15	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	111,25
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	320,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	111,25
68/05/370	ONERI BANCARI	593,38			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	717,65			
68/05/504	SPESE PER MENSA	48.312,37			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	268,40			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	10.401,61			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	1.931,74			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	84.913,22			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	84.913,22			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	86.032,46			
72/05/501	SALARI E STIPENDI NIDO	45.806,27			
72/05/502	SALARI E STIPENDI PROMISCOUO	58.353,40			
72/05/513	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	13.989,34			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	204.181,47			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	24.277,18			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.080,00			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS NIDO	9.897,58			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS PROMISCOUO	17.080,31			
72/15/517	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	4.028,27			
72/15/**	ONERI SOCIALI	56.363,34			
72/20/005	TFR	6.191,85			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	1.538,60			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	625,72			
72/20/502	TFR NIDO	4.807,86			
72/20/503	TFR PROMISCOUO	6.126,48			
72/20/504	TFR PRIMAVERA	70,46			
72/20/510	TFR FDI PENS(-50 DIP) PRIMAVERA	1.418,79			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	20.779,76			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	281.324,57			
74/35/501	AMM. ONERI PLURIENNALI	62.996,76			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	62.996,76			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	62.996,76			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	131,76			
75/10/006	AMM.TO ORD.IMP. GENERICI INDED.	32,94			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	164,70			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	259,79			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	259,79			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	700,28			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	700,28			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.211,63			

Ditta 157	PARR. S. MARIA IMMACOLATA E S. ZENO VIA VITTORIO VENETO 25 20062 CASSANO D'ADDA	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 91507220159 03036600967
--------------	---	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	1.211,63			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.336,40			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	192,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	192,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	19,69			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	18,99			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	945,00			
84/10/504	SANZIONI	5,03			
84/10/505	SOPRAVVENIENZE PASS NON DEDUCIBI	8.850,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.838,71			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.030,71			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,08			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,08			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,08			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.685,03			
95/10/****	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2.685,03			
95/**/****	ONERI STRAORDINARI	2.685,03			
***	TOTALE COSTI	454.854,95	***	TOTALE RICAVI	434.712,49
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	20.142,46
*****	TOTALE A PAREGGIO	454.854,95	*****	TOTALE A PAREGGIO	454.854,95