

Ditta	SC.MAT.PARR.SANTI FILIPPO E G.	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
192	VIA DEI SALESIANI 66/B	Codice fiscale	82003090360
	41034 FINALE EMILIA	MO	Partita IVA
			02810300364

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/15/005	MATER.CONSUMO MANUITENZ.GIARDINO	185,76	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	569,07	
66/20/020	MATERIALE P/LA GESTIONE DELLA SI	731,35	
66/25/655	PASTA, RISOTTI, PRIMI PIATTI E P	795,29	
66/25/656	CONDIMENTI PER PASTA-PASSATA, PE	178,96	
66/25/657	CARNE, PESCE, UOVA, TONNO	3.069,24	
66/25/658	PANE, PASTA PER PIZZA, ALIMENTI	480,84	
66/25/659	VERDURA E FRUTTA	2.678,20	
66/25/660	FORMAGGI, LATTE E YOGURT	2.246,26	
66/25/661	ACQUA, THE, BEVANDE IN GENERE	139,33	
66/25/662	PASTINE, CRACKERS, MERENDINE	878,07	
66/25/663	OLIO OLIVA, ACETO, BRODO GRANUL,	340,44	
66/25/664	SALE, ZUCCHERO, ECC...	139,79	
66/25/665	DOSI, AMARETTI, MARMELLATE PER D	130,55	
66/25/670	PASTI PRONTI	5.881,40	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.616,92	
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	398,94	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.451,89	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.946,66	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	71,98	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	392,78	
66/30/501	TONER-CANCELLERIA-SERVIZI	140,00	
66/30/502	CARTA-CANCELLERIA SERVIZI	207,10	
66/30/503	CANCELLERIA DIVERSA-CANCELL.SERV	80,00	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	29,90	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	10.930,48	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	12.163,23	
68/05/045	ACQUA	1.846,78	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.280,00	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	211,60	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	9.366,00	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	653,00	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.200,00	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	3.785,04	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	813,80	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.031,96	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	202,70	
68/05/370	ONERI BANCARI	963,10	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	668,44	
68/05/380	DIRITTO PERCENTUALE NEXI	190,65	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	433,60	
68/05/395	COMMISS.BANC.POS/CIRC.PAGOBPM	75,63	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	183,83	
68/05/802	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	979,21	
68/05/803	CORSI DI INGLESE, DI NUOTO, ECC.	1.332,00	
68/05/804	CANONE CONTROLLO PERIOD.IMPIANTO	4.509,61	
68/05/805	COMPENSI PROFESSION.RESPONSABILE	1.830,00	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	52,17	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	166.856,07	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	44.880,81	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	929,15	
72/20/005	TFR	20.230,85	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.723,49	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	82,35	
75/15/505	AMM.TO ORD.ATT.VARIE BAR	30,75	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	311,10	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	100,00	
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	1.147,92	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.781,67	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	94,45	
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	2,42	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	5,28	
95/15/501	SOPRAV.PASSIVE INDEDUCIBILI	969,79	
***	TOTALE COSTI	319.629,65	

Ditta	SC.MAT.PARR.SANTI FILIPPO E G.	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
192	VIA DEI SALESIANI 66/B	Codice fiscale	82003090360
	41034 FINALE EMILIA	Partita IVA	02810300364
	MO		

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/120	Q.TA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO		33.286,00
58/05/125	CONTRIB.COMUNE F.E.P/SC.PARIT.DE		70.412,53
58/05/130	CONTRIB.C/ESERC.DA UNIVERSITA'		90.484,39
58/05/133	CONTRIB.FISM S/PROGETT.MIGLIORAM		5.312,43
58/05/135	CONTRIB.COMUN. PER SOSTEGNO ECON		2.038,04
58/05/185	MIUR P/SCUOLE - EMERGENZA COVID		311,00
58/05/510	CONTRIB.BANDO"INSIEME PER MODENA		18.480,00
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		128.928,13
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		82,32
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		848,31
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'		5.151,22
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,05
***	TOTALE RICAVI		355.334,42
****	UTILE DI ESERCIZIO	35.704,77	
*****	TOTALE A PAREGGIO	355.334,42	355.334,42