

Ditta		FONDAZ.S.M. GIUSEPPE VIGORELLI		Codice attività		851000 - SCUOLA MATERNA	
8025		VIALE MONTE GRAPPA N. 44		Codice fiscale		84511040150	
		26866 SANTANGELO LODIGIANO		Partita IVA		11146110157	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019				DAL		AL 31/12/2019	
						Pagina 1	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	ATTIVITA'						
06/05/015	FABBRICATI	517.331,91					
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	517.331,91					
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	53.178,47					
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	161.548,50					
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	214.726,97					
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE	8.618,44					
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	8.618,44					
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.270,00					
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	6.793,11					
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	11.053,11					
06/30/040	ARREDAMENTO	118.375,68					
06/30/***	ALTRI BENI	118.375,68					
06/***/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	870.106,11					
11/05/005	MATERIE PRIME	535,14					
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	535,14					
11/***/***	RIMANENZE	535,14					
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	299,42					
18/20/501	ERARIO C/RIT.ACC. SU INT.ATT.BAN	0,69					
18/20/503	ERARIO C/RIT.ACC. SU CONTRIBUTI	3.369,61					
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	3.669,72					
18/***/***	ALTRI CREDITI	3.669,72					
24/05/001	BANCA POPOLARE DI LODI	11.658,34					
24/05/002	INTESA S.PAOLO	11.669,24					
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	23.527,58					
24/15/005	DENARO IN CASSA	897,71					
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	897,71					
24/***/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.425,29					
26/05/005	RATEI ATTIVI	6.549,53					
26/05/***	RATEI ATTIVI	6.549,53					
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.360,26					
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	5.360,26					
26/***/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.909,79					
48/05/010	ERARIO C/RES	1.575,62					
48/05/040	ERARIO C/IVA	21,00					
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.596,62					
48/***/***	DEBITI TRIBUTARI	1.596,62					
***	TOTALE ATTIVITA'	912.242,67					
**	PASSIVITA'						
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		137.317,83				
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		137.317,83				
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		52.280,38				
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		161.548,50				
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		213.828,88				
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		8.618,47				
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		8.618,47				
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		8.568,15				
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		8.568,15				
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		105.680,75				
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		105.680,75				
07/***/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		474.014,08				
24/05/003	BANCO DI BRESCIA		12.371,56				
24/05/004	CREDIT AGRICOLE		11.579,28				
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		23.950,84				
24/***/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		23.950,84				
28/35/005	FONDO RISERVA PATRIMONIALE		35.000,00				
28/35/008	RISERVA P/RINNOV.IMPIANTI E MACC		26.678,16				
28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI		132.738,07				

Ditta 8025	FONDAZ.S.M. GIUSEPPE VIGORELLI VIALE MONTE GRAPPA N. 44 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 84511040150 11146110157
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019		DAL	AL 31/12/2019	
				Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	PASSIVITA'			
28/35/***	ALTRE RISERVE		194.416,23	
28/35/***	PATRIMONIO NETTO		194.416,23	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		79.726,47	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		79.726,47	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		79.726,47	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		10.483,67	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		9.849,54	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		9.849,54	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		9.849,54	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		0,18	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.448,89	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		114,95	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		2.564,02	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		2.564,02	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		6.519,00	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		37,84	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		6.556,84	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		6.556,84	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		8.738,00	
52/05/501	PRESTITO FRISL		105.000,00	
52/05/***	ALTRI DEBITI		113.738,00	
52/05/***	ALTRI DEBITI		113.738,00	
***	TOTALE PASSIVITA'		915.299,69	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.057,02		
****	TOTALE A PAREGGIO	915.299,69	915.299,69	

Ditta		FONDAZ.S.M. GIUSEPPE VIGORELLI		Codice attivita'		851000 - SCUOLA MATERNA	
8025		VIALE MONTE GRAPPA N. 44		Codice fiscale		84511040150	
		26866 SANT'ANGELO LODIGIANO		Partita IVA		11146110157	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019				DAL		AL 31/12/2019	
						Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.369,04		0,4951		0,5006	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.369,04		0,4951		0,5006	
66/25/005	MERCII C/ACQUISTI	11.746,66		4,2478		4,2953	
66/25/501	MATERIALE DIDATTICO	130,54		0,0472		0,0477	
66/25/**	MERCII	11.877,20		4,2950		4,3430	
66/30/025	CANCELLERIA	897,33		0,3245		0,3281	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	23,78		0,0086		0,0087	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	29,99		0,0108		0,0110	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	951,10		0,3439		0,3478	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.197,34		5,1340		5,1914	
68/05/021	PRESTAZ. E SERVIZI DA TERZI	3.108,94		1,1243		1,1368	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.054,18		1,8277		1,8481	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.959,22		4,3247		4,3730	
68/05/045	ACQUA	1.920,00		0,6943		0,7021	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.078,32		1,4748		1,4913	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	8.359,19		3,0229		3,0566	
68/05/125	ASSICURAZIONI	2.895,13		1,0469		1,0586	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.127,28		0,4076		0,4122	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	380,00		0,1374		0,1390	
68/05/370	ONERI BANCARI	4.658,62		1,6847		1,7035	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	603,90		0,2184		0,2208	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.251,32		2,9838		3,0172	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	3.253,13		1,1764		1,1895	
68/05/511	SPESE SANITARIE	40,00		0,0145		0,0146	
68/05/515	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE	574,62		0,2078		0,2101	
68/05/539	COMPENSI PROFESSIONISTI	3.158,58		1,1422		1,1550	
68/05/541	QUOTA ASSOCIATIVA	1.000,00		0,3616		0,3657	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	60.422,43		21,8500		22,0942	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	60.422,43		21,8500		22,0942	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	495,00		0,1790		0,1810	
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	495,00		0,1790		0,1810	
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	495,00		0,1790		0,1810	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	129.140,48		46,6998		47,2219	
72/05/**	SALARI E STIPENDI	129.140,48		46,6998		47,2219	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	38.170,22		13,8031		13,9574	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	628,35		0,2272		0,2298	
72/15/**	ONERI SOCIALI	38.798,57		14,0304		14,1872	
72/20/005	TFR	9.919,02		3,5869		3,6270	
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.919,02		3,5869		3,6270	
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	177.858,07		64,3171		65,0361	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	6.718,23		2,4294		2,4566	
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	6.718,23		2,4294		2,4566	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	547,07		0,1978		0,2000	
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	547,07		0,1978		0,2000	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.107,65		0,4005		0,4050	
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.107,65		0,4005		0,4050	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.050,98		1,4649		1,4813	
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	4.050,98		1,4649		1,4813	
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.423,93		4,4927		4,5430	
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	1.003,50		0,3629		0,3669	
80/05/**	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	1.003,50		0,3629		0,3669	
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS.MERCII	1.003,50		0,3629		0,3669	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	340,35		0,1231		0,1245	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.155,00		0,4177		0,4223	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	383,08		0,1385		0,1401	
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.878,43		0,6793		0,6869	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	7,22		0,0026		0,0026	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.285,00		0,4647		0,4699	
84/10/080	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,44		0,0074		0,0075	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	495,95		0,1793		0,1814	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	1.756,97		0,6354		0,6425	
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.565,58		1,2894		1,3038	

Ditta 8025	FONDAZ.S.M. GIUSEPPE VIGORELLI VIALE MONTE GRAPPA N. 44 26866 SANTANGELO LODIGIANO	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 84511040150 11146110157
---------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

DAL

AL 31/12/2019

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
64/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.444,01		1,9687		1,9907	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	3.324,67		1,2023		1,2157	
88/20/040	ONERI FIDEJUSSORI BANCARI	450,00		0,1627		0,1645	
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3.774,67		1,3650		1,3803	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3.774,67		1,3650		1,3803	
94/10/090	ALTRI PROV.STRAORD(SCONTI,RESI.)	0,62		0,0002		0,0002	
94/10/****	VARIÉ (PROVENTI STRAORDINARI)	0,62		0,0002		0,0002	
94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	0,62		0,0002		0,0002	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	913,50		0,3303		0,3340	
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	913,50		0,3303		0,3340	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	913,50		0,3303		0,3340	
***	TOTALE COSTI	276.533,07					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		192.675,30		70,4542		70,4542
58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		192.675,30		70,4542		70,4542
58/**/***	RICAVI		192.675,30		70,4542		70,4542
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		4,05		0,0015		0,0015
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.		326,00		0,1192		0,1192
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		4.170,00		1,5248		1,5248
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.500,05		1,6455		1,6455
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		75.763,56		27,7039		27,7039
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		75.763,56		27,7039		27,7039
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		80.263,61		29,3494		29,3494
80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI		535,14		0,1957		0,1957
80/05/****	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME		535,14		0,1957		0,1957
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR.SUS.CONS.MERCI		535,14		0,1957		0,1957
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		2,00		0,0007		0,0007
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		2,00		0,0007		0,0007
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		2,00		0,0007		0,0007
***	TOTALE RICAVI		273.476,05				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		3.057,02				
*****	TOTALE A PAREGGIO	276.533,07	276.533,07				