

Ditta 1121	MARIA IMMACOLATA VIA N.SAURO 16 POZZO 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80029220235 00768790230	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021			DAL	AL	Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	732,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	732,00
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	732,00	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	732,00
03/35/005	LAVORI STRAORD.SU BENI TERZI	606.759,47	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	512.052,36
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	606.759,47	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	512.052,36
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	607.491,47	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	512.784,36
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	170.940,51	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	152.738,58
06/10/010	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	27.500,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	13.406,25
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	198.440,51	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	166.144,83
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	7.752,09	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	5.449,91
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.889,96	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.889,96
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	12.642,05	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.339,87
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	829,60	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	456,28
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	829,60	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	456,28
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURA VARIA	32.419,38	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIA	22.840,46
06/30/****	ALTRI BENI	32.419,38	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	22.840,46
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	244.331,54	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	199.781,44
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.025,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	840,24
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	14.196,31	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	840,24
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	1.421,10	18/**/****	ALTRI CREDITI	840,24
18/20/501	CREDITO IRES	682,96			
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	19.325,37	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	119,20	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	79.170,56
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	119,20	28/05/****	CAPITALE	99.170,56
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	17.241,51	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	81.000,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	27.170,00	28/35/****	ALTRE RISERVE	81.000,00
18/45/****	CREDITI VARI	44.411,51	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	180.170,56
18/**/****	ALTRI CREDITI	63.856,08			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ/QUOTA CSSA	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	10.000,00
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
20/30/501	CREDITRAS POLIZZA TFR	21.962,21	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
20/30/503	DEPOSITO RISPARMIO UNICREDIT 105	64.606,55			
20/30/****	ALTRI TITOLI	86.568,76	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	164.377,54
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	86.672,76	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	164.377,54
			31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	164.377,54
24/05/001	UNICREDIT C/C 41330732	218.150,05	34/05/045	FINANZ. UNICREDIT SCAD.31/8/22	19.251,34
24/05/025	FONDO INDISPONIBILE VINCOLATO	10.000,00	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	19.251,34
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	228.150,05	34/**/****	DEBITI V/BANCHE	19.251,34
24/15/005	DENARO IN CASSA	330,37			
24/15/506	CARTA PREPAGATA	60,84	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	6.000,00
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	391,21	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	6.000,00
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	228.541,26	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	6.000,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.496,77	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.353,29
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	2.496,77			
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.496,77	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	14.810,43
			41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.810,43
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	24,57	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.810,43
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	24,57			
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	24,57	48/05/040	ERARIO C/IVA	137,00
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	9.349,56
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	12,50
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.968,59
			48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	138,30
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	15.605,95
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	15.605,95
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	19.551,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	515,63
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20.066,63
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20.066,63
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	50.872,44
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	19.583,99
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	32,36

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			52/05/***	ALTRI DEBITI	70.488,79
			52/**/***	ALTRI DEBITI	70.488,79
			54/05/005	RATEI PASSIVI	14,37
			54/05/***	RATEI PASSIVI	14,37
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	12.987,43
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	12.987,43
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.001,80
***	TOTALE ATTIVITA`	1.233.414,45	***	TOTALE PASSIVITA`	1.232.532,37
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.233.414,45	****	UTILE DI ESERCIZIO	882,08
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.233.414,45

Ditta '112'		MARIA IMMACOLATA VIA N.SAURO 16 POZZO 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80029220235 00768790230	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2021	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	5.693,71	58/05/005	SCAMBIO SUL POSTO - GSE	484,52	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.693,71	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	484,52	
66/25/502	ALIMENTARI	1.939,70	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE MATERNA	229.337,11	
66/25/***	MERCI	1.939,70	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	19.100,00	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.181,88	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE PRIMAVERA	89.663,56	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.318,62	58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	1.380,00	
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	4.711,91	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	801,00	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	8.212,41	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	340.281,67	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	15.845,82	58/**/***	RICAVI	340.766,19	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.497,43	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	6,11	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.771,04	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	2.630,00	
68/05/045	ACQUA	673,01	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.636,11	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.558,30	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	3.514,09	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.800,58	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	82.127,77	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.355,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	24.853,45	
68/05/110	ASSICURAZIONI	88,80	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	261.217,40	
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	287,50	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	394,37	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	978,86	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	17.241,51	
68/05/325	SPESE CELLULARI	462,96	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	8.748,97	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.252,45	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	398.097,56	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.677,32	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	293,67	
68/05/350	MENSA APPALTATA	97.509,98	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	293,67	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.154,78	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	401.027,34	
68/05/370	ONERI BANCARI	339,26				
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.932,93	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,29	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	249,86	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	142,80	
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	73,90	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	145,09	
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	320,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	145,09	
68/05/505	SERVIZI VARI PARROCCHIA E DISINF	2.847,00				
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.886,61				
68/05/510	COMPENSI A TERZI	4.243,20				
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.935,20				
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	147.895,97				
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	147.895,97				
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	243.001,65				
72/05/086	RIMB.IND.KM INDEDE.IRAP	65,00				
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	4.436,66				
72/05/610	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	64.047,90				
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	51.033,84				
72/05/990	FRINGE BENEFIT IN BUSTA PAGA	2.350,00				
72/05/***	SALARI E STIPENDI	364.935,05				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	74.616,39				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.711,38				
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	1.305,05				
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS PRIMAVERA	19.572,24				
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	15.011,79				
72/15/***	ONERI SOCIALI	112.216,85				
72/20/005	TFR MATERNA	23.553,57				
72/20/505	TFR (GREST)	301,46				
72/20/605	TFR PRIMAVERA	2.198,84				
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	7.234,11				
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	33.287,98				
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	510.439,88				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	35.016,44				
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	35.016,44				
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	35.016,44				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	6.178,82				
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	4.125,00				
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	10.303,82				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	758,25				
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.022,58				
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.780,83				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	165,92				

Ditta
112 •

MARIA IMMACOLATA
VIA N.SAURO 16 POZZO
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

Codice attività
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
80029220235
00768790230

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2021

DAL

AL

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	165,92			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.066,88			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.066,88			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	14.317,45			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	10.000,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	451,93			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	41,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	497,06			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	0,47			
84/10/050	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	135,65			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,27			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	394,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	95,99			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	631,38			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.128,44			
88/20/015	INTERESSI PASS.FINANZIAMENTO	442,78			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,17			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	443,95			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	443,95			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.968,59			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	5.968,59			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.968,59			
***	TOTALE COSTI	741.056,54	***	TOTALE RICAVI	741.938,62
****	UTILE DI ESERCIZIO	882,08			
*****	TOTALE A PAREGGIO	741.938,62	*****	TOTALE A PAREGGIO	741.938,62