

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235	
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	VR	Partita IVA	00712970235

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	217.014,61	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	175.386,35
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	217.014,61	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	175.386,35
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	217.014,61	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	175.386,35
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	42.562,69	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	42.562,69
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	42.562,69	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	42.562,69
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	27.503,46	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	12.860,09
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	35.348,03	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	38.038,13
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	62.851,49	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	50.898,22
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.222,30	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	4.734,30
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.222,30	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.734,30
06/30/040	ARREDAMENTO	24.771,77	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	24.123,67
06/30/****	ALTRI BENI	24.771,77	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	24.123,67
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	135.408,25	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	122.318,88
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	673,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	426,45
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.493,64	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	426,45
18/20/501	CREDITO IRES	1.325,86	18/**/****	ALTRI CREDITI	426,45
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	10.492,50			
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	31,71	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	61.577,02
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	17.338,47	28/05/****	CAPITALE	61.577,02
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	501,20	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	4.000,00
18/45/****	CREDITI VARI	17.871,38	28/35/****	ALTRE RISERVE	4.000,00
18/**/****	ALTRI CREDITI	28.363,88	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	65.577,02
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	30.000,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	6.000,00
20/30/502	CREDITI TFR ALLIANZ SPA	2.736,83	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.000,00
20/30/****	ALTRI TITOLI	32.736,83	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.000,00
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	32.736,83			
24/05/001	BANCA SVILUPPO	98.155,41	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	91.945,82
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	98.155,41	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.546,83
24/15/005	DENARO IN CASSA	40,03	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	93.492,65
24/15/506	CARTA PREPAGATA	1.000,33	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	93.492,65
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.040,36	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.948,02
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	99.195,77			
26/05/005	RATEI ATTIVI	7.549,04	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.321,21
26/05/****	RATEI ATTIVI	7.549,04	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.321,21
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.448,01	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.321,21
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.448,01	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	130,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.997,05	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.179,33
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.854,26	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.309,33
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.854,26	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.309,33
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.854,26	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.008,18
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	294,82
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.303,00
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.303,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.720,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	8.338,78
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	83,67
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	637,58
			52/05/****	ALTRI DEBITI	27.780,03
			52/**/****	ALTRI DEBITI	27.780,03
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	11.160,00
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	11.160,00
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.160,00
***	TOTALE ATTIVITA`	523.570,65	***	TOTALE PASSIVITA`	527.022,94
****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.452,29	****		
*****	TOTALE A PAREGGIO	527.022,94	*****	TOTALE A PAREGGIO	527.022,94

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	VR	Partita IVA
			00712970235

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.405,81	58/10/501	RETTE DELL'INFANZIA	79.607,70
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	4.405,81	58/10/502	ISCRIZIONI	8.640,00
66/25/502	ALIMENTARI	16.023,41	58/10/503	RETTE SEZ PRIMAVERA	23.777,50
66/25/***	MERCI	16.023,41	58/10/504	CONTRIB CENTRO ESTIVO	7.171,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.494,18	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	119.196,20
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.553,29	58/**/***	RICAVI	119.196,20
66/30/025	CANCELLERIA	1.729,11			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	3.600,67	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	14,43
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	8.377,25	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	221,26
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	28.806,47	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	235,69
			64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	4.850,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.752,02	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	1.572,09
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	12.369,06	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	109.034,25
68/05/045	ACQUA	1.416,36	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	28.447,50
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.018,42	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	60.120,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.216,23	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	501,20
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.244,80	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	17.338,47
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	839,11	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	221.863,51
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	95,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	222.099,20
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.121,20			
68/05/370	ONERI BANCARI	650,95	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	288,60
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.124,68	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	288,60
68/05/404	COSTI CENTRO ESTIVO	11,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	288,60
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.575,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	491,16			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.784,21			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.518,12			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	37.227,32			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	37.227,32			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	136.087,25			
72/05/060	RETRIB LORDE SEZ PRIMAV	20.201,17			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	27.788,82			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	184.077,24			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	40.143,16			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.045,26			
72/15/090	ONERI SOC INPS PRIMAVERA	6.142,31			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	8.086,46			
72/15/***	ONERI SOCIALI	55.417,19			
72/20/005	TFR	16.909,76			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.909,76			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	256.404,19			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	8.798,74			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.798,74			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.798,74			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.853,93			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	3.467,44			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.321,37			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	97,60			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	97,60			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	77,78			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	77,78			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.496,75			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	6.000,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	6.000,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	6.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	116,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	116,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,49			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7,49			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	123,49			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.179,33			

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	Partita IVA	00712970235
	VR		

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
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	2.179,33			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.179,33			
***	TOTALE COSTI	345.036,29	***	TOTALE RICAVI	341.584,00
*****	TOTALE A PAREGGIO	345.036,29	****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.452,29
			*****	TOTALE A PAREGGIO	345.036,29