

Ditta	S.LUCIA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
106	PIAZZA DEL DONATORE, 1	Codice fiscale	83002950232	
	37047 SAN BONIFACIO	VR	Partita IVA	01540260237

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	28.785,14	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	20.532,59
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	230,78	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	230,78
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	29.015,92	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	20.763,37
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	29.015,92	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	20.763,37
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	21.983,89	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	8.861,15
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	21.983,89	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	8.861,15
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.333,63	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.333,63
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	3.677,73	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	3.677,73
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	9.011,36	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.011,36
06/30/040	ARREDAMENTO	29.095,53	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	16.983,89
06/30/**	ALTRI BENI	29.095,53	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	16.983,89
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.090,78	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	34.856,40
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.605,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	212,17
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.493,29	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	212,17
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	713,24	18/30/090	PRESTITO A PARROCCHIA	400,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	5.811,53	18/30/**	CREDITI V/SOCI	400,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	123,15	18/**/**	ALTRI CREDITI	612,17
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	6.558,59	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	2.209,71
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	11.006,56	28/05/**	CAPITALE	2.209,71
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	13.768,36	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	20.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	31.456,66	28/35/**	ALTRE RISERVE	20.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	37.268,19	28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	1.500,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.500,00
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	23.709,71
20/30/501	SOTTOSCRIZIONE JPM FUNDS	46.108,38	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	72.062,72
20/30/**	ALTRI TITOLI	46.108,38	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	72.062,72
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	46.212,38	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	72.062,72
24/05/001	BANCA C/C	36.095,42	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	21.239,68
24/05/010	CARTA PREPAGATA	560,54	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.960,73
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	36.655,96	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.960,73
24/15/005	DENARO IN CASSA	14,22	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.960,73
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	14,22	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	129,20
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	36.670,18	48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.949,61
26/05/005	RATEI ATTIVI	980,00	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.078,81
26/05/**	RATEI ATTIVI	980,00	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4.078,81
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.202,46	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.830,64
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.202,46	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	287,74
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.182,46	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.118,38
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.593,95	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.118,38
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.593,95	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.024,05
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.593,95	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.273,91
52/05/290	DEBITI DIVERSI	145,16	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	24,26
52/05/**	ALTRI DEBITI	145,16	52/05/**	ALTRI DEBITI	24.322,22
52/**/**	ALTRI DEBITI	145,16	52/**/**	ALTRI DEBITI	24.322,22
			54/05/005	RATEI PASSIVI	808,96
			54/05/**	RATEI PASSIVI	808,96
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	4.269,94
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	4.269,94
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.078,90
***	TOTALE ATTIVITA`	214.179,02	***	TOTALE PASSIVITA`	218.803,09
****	PERDITA DI ESERCIZIO	4.624,07	****	TOTALE A PAREGGIO	218.803,09
*****	TOTALE A PAREGGIO	218.803,09	*****	TOTALE A PAREGGIO	218.803,09

Ditta	S.LUCIA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
106	PIAZZA DEL DONATORE, 1	Codice fiscale	83002950232
	37047 SAN BONIFACIO VR	Partita IVA	01540260237

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	4.126,05	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONI MAT.	76.692,60
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.126,05	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	3.296,00
66/25/502	ALIMENTARI	17.724,42	58/10/504	GREST ESTIVO	2.982,00
66/25/**	MERCI	17.724,42	58/10/510	REFEZIONE NIDO	34.134,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.631,50	58/10/601	REFEZIONI PRIMAVERA	37.173,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	86,38	58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	2.227,80
66/30/025	CANCELLERIA	213,49	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	156.505,40
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	97,54	58/**/**	RICAVI	156.505,40
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.028,91			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	23.879,38	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	15,51
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	124,12
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.293,36	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	14,92
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.282,40	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	2.410,00
68/05/045	ACQUA	1.692,96	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.564,55
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.794,96	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	1.588,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	632,57	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	15.380,24
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.562,72	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	30.923,18
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.583,95	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	10.900,18
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	64,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	40.253,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	122,50	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	6.257,53
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	557,03	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	6.124,28
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.471,93	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	11.307,62
68/05/370	ONERI BANCARI	105,07	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	122.734,03
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.237,20	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	187,30
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.842,80	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	187,30
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	106,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	125.485,88
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	519,72			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.157,11			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.758,53			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	32.824,81			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	32.824,81			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	21.187,61			
72/05/510	SALARI E STIPENDI NIDO	24.573,24			
72/05/610	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	60.486,26			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	55.294,94			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	161.542,05			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.994,54			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	811,97			
72/15/505	ONERI SOCIALI NIDO	6.007,38			
72/15/605	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	17.459,54			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	13.134,78			
72/15/**	ONERI SOCIALI	43.408,21			
72/20/005	TFR	2.555,75			
72/20/505	TFR (NIDO)	1.564,26			
72/20/605	TFR PRIMAVERA	3.850,19			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	6.033,20			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.003,40			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	218.953,66			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.358,01			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.358,01			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.358,01			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.215,48			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.215,48			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.446,57			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.446,57			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.818,20			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.818,20			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.480,25			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	188,20			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	123,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	311,20			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,53			

Ditta 106	S.LUCIA PIAZZA DEL DONATORE, 1 37047 SAN BONIFACIO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 83002950232 01540260237
--------------	--	----	---	---

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
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	150,06			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI	705,84			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	858,43			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.169,63			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.949,61			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	3.949,61			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.949,61			
***	TOTALE COSTI	286.615,35	***	TOTALE RICAVI	281.991,28
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	4.624,07
*****	TOTALE A PAREGGIO	286.615,35	*****	TOTALE A PAREGGIO	286.615,35