

Ditta	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
70	VIA ELISEA SANTILLI N. 33	Codice fiscale	80050600230	
	37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Partita IVA	01544170234

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.	1.434,38	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.434,38
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.434,38	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.434,38
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	24.553,62	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	22.375,63
03/35/015	LAVORI SEZIONE LATTANTI	13.168,20	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	3.950,46
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	37.721,82	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	26.326,09
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.156,20	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	27.760,47
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	7.824,35	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	7.434,88
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.824,35	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	7.434,88
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	16.451,17	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.423,90
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.684,15	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.684,15
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	19.135,32	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	19.108,05
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.510,91	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.359,81
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.510,91	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.359,81
06/30/040	ARREDAMENTO	21.687,85	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	21.388,95
06/30/**	ALTRI BENI	21.687,85	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	21.388,95
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50.158,43	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	49.291,69
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.063,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	353,47
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.723,63	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	353,47
18/20/501	CREDITO IRES	604,71	18/**/**	ALTRI CREDITI	353,47
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	8.391,34	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	15.000,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	31.914,36	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	27.444,68
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	1.180,80	28/05/**	CAPITALE	42.444,68
18/45/**	CREDITI VARI	33.095,16	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	50.500,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	41.486,50	28/35/027	FONDO Q/ASSOCIAT.GENITORI	35.620,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	86.120,00
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	128.564,68
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	428,44	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	20.000,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	428,44	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	532,44	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00
24/05/001	BANCA POPOLARE	136.413,92	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	83.160,97
24/05/002	CHE BANCA SPA	100.250,32	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	341,99
24/05/003	F.DO INDISP/VINCOLATO BANCO BPM	4.500,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	83.502,96
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	241.164,24	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	83.502,96
24/15/005	DENARO IN CASSA	15,55	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.535,84
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	15,55	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.829,11
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	241.179,79	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.829,11
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.842,84	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.829,11
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.842,84	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.226,61
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.842,84	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	133,20
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	200,00
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.714,33
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	5.274,14
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	5.274,14
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.180,97
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	203,39
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.384,36
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.384,36
			52/05/040	DEBITI CAUZIONI NIDO	7.270,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	15.676,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	12.436,19
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	148,39
			52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	6.818,73
			52/05/**	ALTRI DEBITI	42.349,31
			52/**/**	ALTRI DEBITI	42.349,31
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	320,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	320,00

Ditta 70	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI VIA ELISEA SANTILLI N. 33 37030 MEZZANE DI SOTTO VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
		Codice fiscale 80050600230	
		Partita IVA 01544170234	

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

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	320,00
***	TOTALE ATTIVITA`	375.356,20	***	TOTALE PASSIVITA`	374.166,03
			****	UTILE DI ESERCIZIO	1.190,17
*****	TOTALE A PAREGGIO	375.356,20	*****	TOTALE A PAREGGIO	375.356,20

Ditta	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
70	VIA ELISEA SANTILLI N. 33	Codice fiscale	80050600230	
	37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Partita IVA	01544170234

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	6.208,31	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	81.669,75
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	6.208,31	58/10/502	ISCRIZIONI	2.640,00
66/25/502	ALIMENTARI	18.959,35	58/10/503	GREST ESTIVO	5.770,00
66/25/**	MERCI	18.959,35	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	73.103,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	792,01	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	1.290,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.205,26	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	164.472,75
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.821,94	58/**/**	RICAVI	164.472,75
66/30/025	CANCELLERIA	782,11			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	501,35	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,77
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	7.102,67	64/05/505	OFFERTE LIBERALI	5.250,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	32.270,33	64/05/506	OFFERTA CINQUE PER MILLE	1.909,43
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.161,20
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.229,62	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	6.346,80
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	960,34	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	1.387,14
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	283,61	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	42.140,59
68/05/110	ASSICURAZIONI	186,38	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.528,50
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.204,65	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	70.853,62
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	32,00	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	2.000,00
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.440,28	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.599,24
68/05/370	ONERI BANCARI	230,31	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	12.192,57
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.513,67	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	25.988,84
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.138,86	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	7.702,14
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	120,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	189.739,44
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	187,98	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	196.900,64
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.756,71			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	1.433,02	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	58,83
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.103,86	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	210,61
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	19.821,29	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	269,44
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	19.821,29	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	269,44
70/25/010	SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRON	9,02			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	9,02			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	9,02			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	105.906,37			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	98.498,87			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	204.405,24			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	29.440,45			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	827,88			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	26.999,98			
72/15/**	ONERI SOCIALI	57.268,31			
72/20/005	TFR	8.089,82			
72/20/605	TFR (NIDO)	9.818,61			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.908,43			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	279.581,98			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.133,60			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.316,82			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.450,42			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.450,42			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	179,75			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	179,75			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	163,69			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	163,69			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	302,18			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	302,18			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	256,20			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	256,20			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	901,82			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	20.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	215,93			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			

Ditta 70	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI VIA ELISEA SANTILLI N. 33 37030 MEZZANE DI SOTTO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050600230 01544170234
-------------	---	---	---

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
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	244,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	464,06			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,31			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4,31			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	468,37			
87/05/005	INT. ATTIVI DA IMPRESE CONTROL.	8,49			
87/05/****	DA CRED.ISCRITTI NELLE IMMOB.	8,49			
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8,49			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.714,33			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.226,61			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	4.940,94			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.940,94			
***	TOTALE COSTI	360.452,66	***	TOTALE RICAVI	361.642,83
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.190,17			
*****	TOTALE A PAREGGIO	361.642,83	*****	TOTALE A PAREGGIO	361.642,83