

Ditta 1	SACRA FAMIGLIA VIA CHIESA 19 37010 AFFI	VR	Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA Codice fiscale 81001180231 Partita IVA 01545920231		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021			DAL	AL	Pagina 1
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	3.420,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.420,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.420,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.420,00
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	19.185,08	07/15/005	F/AMM.ATTREZZATURA DIDATTICA	11.955,59
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.124,78	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.124,78
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	20.309,86	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.080,37
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.586,40	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.559,16
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.586,40	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.559,16
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	28.170,41	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZZ.VARIA	24.638,24
06/30/***	ALTRI BENI	28.170,41	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	24.638,24
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.486,67	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	42.697,77
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	213,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	569,13
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	9.117,62	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	569,13
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	9.330,62	18/**/***	ALTRI CREDITI	569,13
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	19.952,75	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	12.876,39
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	5.500,00	28/05/***	CAPITALE	12.876,39
18/45/***	CREDITI VARI	25.452,75	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	37.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	34.783,37	28/35/***	ALTRE RISERVE	37.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ.QUOTA CSSA	104,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	49.876,39
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	9.000,00
20/30/501	CREDITI FINANZ.FONDI PIONEER	103.530,83	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
20/30/***	ALTRI TITOLI	103.530,83	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	103.634,83	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	121.535,58
24/05/001	UNICREDIT C/C 101010604	106.045,22	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	324,17
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	106.045,22	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	121.859,75
24/15/005	DENARO IN CASSA	358,83	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	121.859,75
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	358,83	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	8.315,02
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	106.404,05	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	9.727,54
26/05/005	RATEI ATTIVI/CREDITI DIVERSI	345,00	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.727,54
26/05/***	RATEI ATTIVI	345,00	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.727,54
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.028,09	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.682,79
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.028,09	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.729,47
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.373,09	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	191,52
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.603,78
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.603,78
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	13.844,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	237,57
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.081,57
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.081,57
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	29.982,16
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	11.164,49
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	64,29
			52/05/***	ALTRI DEBITI	41.210,94
			52/**/***	ALTRI DEBITI	41.210,94
			54/05/005	RATEI PASSIVI	13,98
			54/05/***	RATEI PASSIVI	13,98
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	13,98
***	TOTALE ATTIVITA'	301.682,01	***	TOTALE PASSIVITA'	300.955,87
*****	TOTALE A PAREGGIO	301.682,01	****	UTILE DI ESERCIZIO	726,14
			*****	TOTALE A PAREGGIO	301.682,01

Ditta 1	SACRA FAMIGLIA VIA CHIESA 19 37010 AFFI VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 81001180231 01545920231		
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2021	DAL AL		
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	9.116,37	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE MATERNA	121.155,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	9.116,37	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	6.360,00
66/25/502	ALIMENTARI	29.275,86	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	86.227,37
66/25/***	MERCI	29.275,86	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.480,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.821,59	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	11.550,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.548,26	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	227.772,37
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	4.231,51	58/10/***	RICAVI	227.772,37
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	8.601,36			
66/10/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	46.993,59	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,24
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDinarie ATTIVE	9.818,78
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	9.569,67	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	2.129,75
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	16.098,65	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.951,77
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	90,93	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	5.744,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.579,04	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	7.557,59
68/05/110	ASSICURAZIONI	44,00	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	60.550,91
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	941,23	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	22.078,27
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.365,80	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	128.763,89
68/05/370	ONERI BANCARI	384,44	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	10.542,67
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.178,19	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	13.098,95
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTR/MUSICA	3.229,20	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	9.410,08
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	286,67	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	257.746,36
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	120,00	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	269.698,13
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.282,65			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.684,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	7,40
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	44.854,47	87/20/040	INT.ATTIVI TITOLI/FONDI	541,44
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	44.854,47	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	548,84
			87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	548,84
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	136.347,84			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	1.086,97			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	90.471,26			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	57.872,72			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	285.778,79			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	37.242,96			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.202,36			
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	295,65			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	24.593,45			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	15.746,25			
72/15/***	ONERI SOCIALI	79.080,67			
72/20/005	TFR MATERNA	12.739,34			
72/20/505	TFR (GREST)	78,56			
72/20/605	TFR (NIDO)	7.070,33			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	5.132,83			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	25.021,06			
72/10/***	COSTI PER IL PERSONALE	389.880,52			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.026,74			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.026,74			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	517,28			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	517,28			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.476,40			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.476,40			
75/10/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.020,42			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	9.000,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	9.000,00			
83/10/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	9.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	353,50			
84/05/035	TASSE CONCES.GOV./TASSA TV	4,13			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	357,63			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,10			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	456,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	457,10			
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	814,73			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.729,47			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.729,47			

Ditta 1	SACRA FAMIGLIA VIA CHIESA 19 37010 AFFI	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 81001180231 01545920231	
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/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.729,47			
***	TOTALE COSTI	497.293,20	***	TOTALE RICAVI	498.019,34
****	UTILE DI ESERCIZIO	726,14			
*****	TOTALE A PAREGGIO	498.019,34	*****	TOTALE A PAREGGIO	498.019,34

**LETTO E APPROVATO DURANTE  
L'ASSEMBLEA GENERALE  
DEL 22 APRILE 2022  
ALL'UNANIMITA'**