

Ditta	PRINCIPESSA JOLANDA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
144	VIA SCUDERLANDO, 234	Codice fiscale	80011080233	
	37135 VERONA	VR	Partita IVA	01542860232

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.	5.828,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	5.828,00
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	5.828,00	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	5.828,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	577.886,72	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	521.847,22
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	577.886,72	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	521.847,22
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	583.714,72	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	527.675,22
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	155.446,75	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	138.339,05
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	155.446,75	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	138.339,05
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	27.497,13	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.497,13
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.097,03	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.097,03
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	31.594,16	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	31.594,16
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	5.328,47	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	2.379,02
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.328,47	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.379,02
06/30/040	ARREDAMENTO	114.738,67	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	113.921,92
06/30/**	ALTRI BENI	114.738,67	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	113.921,92
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	307.108,05	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	286.234,15
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.077,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	1.708,87
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.056,10	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	1.708,87
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	1.426,21	18/**/**	ALTRI CREDITI	1.708,87
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	14.559,31	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	55.852,27
18/30/090	PRESTITO A PARROCCHIA	2.000,00	28/05/**	CAPITALE	55.852,27
18/30/**	CREDITI V/SOCI	2.000,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	3.500,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	50,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	3.500,00
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	20.712,33	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	59.352,27
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	102.940,05	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	230.425,75
18/45/**	CREDITI VARI	123.702,38	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.888,23
18/**/**	ALTRI CREDITI	140.261,69	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	232.313,98
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	232.313,98
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	14.758,84
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.186,55
24/05/001	UNICREDIT C/C 8486515	206.304,66	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.186,55
24/05/002	BANCO BPM C/C1234	12.708,26	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.186,55
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	219.012,92	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	12.360,29
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.048,30	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.194,88
24/15/506	CARTA PREPAGATA	230,25	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	14.555,17
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.278,55	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	14.555,17
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	220.291,47	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	21.471,25
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	7.795,59	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	487,78
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	7.795,59	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	21.959,03
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.795,59	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	21.959,03
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	49.964,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	27.634,73
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	176,80
			52/05/291	DEBITI VS DIPENDENTI - CESS.QUIN	296,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	78.071,53
			52/**/**	ALTRI DEBITI	78.071,53
			54/05/005	RATEI PASSIVI	3.748,90
			54/05/**	RATEI PASSIVI	3.748,90
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	17.921,48
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	17.921,48
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.670,38
***	TOTALE ATTIVITA`	1.259.275,52	***	TOTALE PASSIVITA`	1.262.485,99
****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.210,47	****	TOTALE A PAREGGIO	1.262.485,99
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.262.485,99	*****		

Ditta	PRINCIPESSA JOLANDA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
144	VIA SCUDERLANDO, 234	Codice fiscale	80011080233	
	37135 VERONA	VR	Partita IVA	01542860232

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	8.931,51	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	233.613,25
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	8.931,51	58/10/502	ISCRIZIONI	24.900,40
66/25/502	ALIMENTARI	27.968,56	58/10/503	TEMPO PROLUNGATO	1.945,00
66/25/**	MERCI	27.968,56	58/10/504	GREST	9.595,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.058,92	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	65.636,00
66/30/025	CANCELLERIA	919,95	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	335.689,65
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	3.288,29	58/**/**	RICAVI	335.689,65
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	6.267,16			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	43.167,23	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,61
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	380,44
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.981,68	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	2.320,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	24.750,28	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.703,05
68/05/045	ACQUA	4.078,90	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	11.614,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	910,24	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	108.123,18
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.144,17	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	18.390,04
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.870,29	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	164.295,64
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.180,09	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	12.791,12
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.606,03	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	12.344,46
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	610,00	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	18.054,46
68/05/370	ONERI BANCARI	809,33	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	7.921,21
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.593,42	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	353.534,11
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	13.180,00	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	155,33
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	36,01	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	155,33
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	185,44	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	356.392,49
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	3.220,34			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.074,40	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,07
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	79.230,62	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,07
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	79.230,62	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,07
72/05/010	SALARI E STIPENDI	217.847,06			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	60.065,31			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	123.572,17			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	401.484,54			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	59.352,11			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.973,99			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	16.430,61			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	32.973,73			
72/15/**	ONERI SOCIALI	110.730,44			
72/20/005	TFR	26.028,03			
72/20/605	TFR (NIDO)	6.185,94			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	11.295,96			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	43.509,93			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	555.724,91			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	8.180,73			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.180,73			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.180,73			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.065,38			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.065,38			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	65,63			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	456,20			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	521,83			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	338,04			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	338,04			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	562,50			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	562,50			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.487,75			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	214,92			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	161,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	375,92			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	178,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,23			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	3.752,41			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.932,64			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.308,56			

Ditta 144	PRINCIPESSA JOLANDA VIA SCUDERLANDO, 234 37135 VERONA	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80011080233 01542860232
--------------	---	----	--	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVIDI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.194,88			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.194,88			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.194,88			
***	TOTALE COSTI	695.294,68	***	TOTALE RICAVIDI	692.084,21
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.210,47
*****	TOTALE A PAREGGIO	695.294,68	*****	TOTALE A PAREGGIO	695.294,68