

Ditta	G. A. MENEGHINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
188	PIAZZA S. TOSCANA, 5	Codice fiscale	80013960234	
	37059 ZEVIO	VR	Partita IVA	01543830234

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.	2.164,22	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.164,22
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.164,22	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.164,22
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	154.946,66	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	144.327,03
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	6.649,40	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	6.649,39
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	161.596,06	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	150.976,42
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	163.760,28	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	153.140,64
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	112.044,58	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	109.736,80
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	112.044,58	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	109.736,80
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.990,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.876,86
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	635,99	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	635,99
06/15/505	ATTREZZAT.DIDATTICHE	30.638,37	07/15/505	F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE	30.638,37
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	33.264,36	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	33.151,22
06/30/040	ARREDAMENTO	84.606,45	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	81.441,66
06/30/***	ALTRI BENI	84.606,45	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	81.441,66
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	229.915,39	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	224.329,68
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	3.145,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	843,54
			18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	843,54
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.418,00	18/**/***	ALTRI CREDITI	843,54
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	9.191,17			
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	4.850,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	20.868,22
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	16.459,17	28/05/***	CAPITALE	20.868,22
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	61,59	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	61.500,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	61,59	28/35/***	ALTRE RISERVE	61.500,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	1.312,55	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	82.368,22
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	9.740,00			
18/45/***	CREDITI VARI	11.052,55	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	181.151,94
18/**/***	ALTRI CREDITI	27.573,31	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.796,98
			31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	182.948,92
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	182.948,92
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/30/505	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	94.089,37	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	15.347,36
20/30/***	ALTRI TITOLI	94.089,37			
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	94.193,37	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	9.805,58
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.805,58
24/05/001	CRED COOP.C/C50121	139.494,09	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.805,58
24/05/002	CREDITO COOP C/C 50403	71.400,19			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	210.894,28	48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.526,44
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.446,44	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	71,38
24/15/506	CARTA PREPAGATA	1.000,00	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	7,34
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	6.446,44	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.605,16
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	217.340,72	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.605,16
26/05/005	RATEI ATTIVI	152,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	14.020,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	152,00	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	339,13
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	15.650,15	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.359,13
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	15.650,15	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.359,13
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.802,15			
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	28.726,06
48/05/040	ERARIO C/IVA	3.510,99	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	18.404,12
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	932,88	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	92,30
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.443,87	52/05/***	ALTRI DEBITI	47.222,48
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.443,87	52/**/***	ALTRI DEBITI	47.222,48
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	44.033,74
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	44.033,74
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	44.033,74
***	TOTALE ATTIVITA`	756.174,09	***	TOTALE PASSIVITA`	778.004,45
****	PERDITA DI ESERCIZIO	21.830,36			
*****	TOTALE A PAREGGIO	778.004,45	*****	TOTALE A PAREGGIO	778.004,45

Ditta	G. A. MENEGHINI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
188	PIAZZA S. TOSCANA, 5	Codice fiscale	80013960234	
	37059 ZEVIO	VR	Partita IVA	01543830234

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	10.957,13	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	215.161,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	10.957,13	58/10/502	ISCRIZIONI	18.762,00
66/25/502	ALIMENTARI	32.610,06	58/10/503	TRASPORTO	5.949,95
66/25/***	MERCI	32.610,06	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	239.872,95
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.678,99	58/**/***	RICAVI	239.872,95
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.070,70			
66/30/025	CANCELLERIA	191,58	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	12,21
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.294,74	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.001,01
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	5.236,01	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	7.973,92
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	48.803,20	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.987,14
			64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	2.496,85
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.162,20	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	59.019,10
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	14.807,10	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	14.486,09
68/05/045	ACQUA	2.387,33	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	130.550,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	487,88	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	6.709,97
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	810,80	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	9.740,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.266,70	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	223.002,01
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	39,00	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	488,72
68/05/110	ASSICURAZIONI	2.780,49	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	488,72
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	256,08	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	236.477,87
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	402,60			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	219,60	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	3.564,14
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.612,72	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3.564,14
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	34,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.564,14
68/05/370	ONERI BANCARI	966,75			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.574,69	94/05/501	PLUSVALENZE	1.500,00
68/05/406	ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUDI	300,00	94/05/***	PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI	1.500,00
68/05/407	COSTI PER SERVIZI FUORI SEDE	122,00	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	1.500,00
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	636,05			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	480,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	3.402,60			
68/05/506	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO	2.378,81			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.603,12			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.969,70			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	53.700,22			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	53.700,22			
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	4.838,31			
70/10/015	CAN.LEAS.QUO.INT.BEN.MOB.IND IRA	133,80			
70/10/***	LEASING	4.972,11			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.972,11			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	281.394,70			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	281.394,70			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	78.146,33			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.088,55			
72/15/***	ONERI SOCIALI	79.234,88			
72/20/005	TFR	27.445,98			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	27.445,98			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	388.075,56			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.636,82			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.636,82			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.636,82			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	187,12			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	187,12			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	533,61			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	533,61			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	321,53			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	321,53			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.042,26			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	186,30			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	281,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	471,43			

Ditta 188	G. A. MENEGHINI PIAZZA S. TOSCANA, 5 37059 ZEVIO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80013960234 01543830234
--------------	--	----	---	---

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
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	14,82			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14,82			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	486,25			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	2,46			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	2,46			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	2,46			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.526,44			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	3.526,44			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.526,44			
***	TOTALE COSTI	503.245,32	***	TOTALE RICAVI	481.414,96
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	21.830,36
*****	TOTALE A PAREGGIO	503.245,32	*****	TOTALE A PAREGGIO	503.245,32

Ditta 188	G. A. MENEGHINI PIAZZA S. TOSCANA, 5 37059 ZEVIO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80013960234 01543830234
--------------	--	----	---	---

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.
AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	21.830,36-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.612,72	20,00	322,54
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	636,05	100,00	636,05
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	2,46	100,00	2,46
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.526,44	100,00	3.526,44
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			4.487,49
***	Totale variazioni in aumento			4.487,49
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			119,40
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	2.496,85	100,00	2.496,85
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	488,72	100,00	488,72
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			2.985,57
***	Totale variazioni in diminuzione			3.104,97
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			20.447,84-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.
AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	21.830,36-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
70/10/015	CAN.LEAS.QUO.INT.BEN.MOB.IND IRA	133,80	100,00	133,80
72/05/010	SALARI E STIPENDI	281.394,70	100,00	281.394,70
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	78.146,33	100,00	78.146,33
72/20/005	TFR	27.445,98	100,00	27.445,98
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	2,46	100,00	2,46
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.526,44	100,00	3.526,44
***	Totale rettifiche costi			390.649,71
***	Totale variazioni in aumento			390.649,71
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	2.496,85	100,00	2.496,85
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	488,72	100,00	488,72
87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	3.564,14	100,00	3.564,14
***	Totale rettifiche ricavi			6.549,71
***	Totale variazioni in diminuzione			6.549,71
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			362.269,64