

Ditta 1	SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ANFITEATRO 4 11100 AOSTA	AO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 00123360075 00123360075
------------	---	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	66.951,52	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	13.833,29	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.901,84	
06/30/040	ARREDAMENTO	16.747,62	
06/30/060	BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	15.359,67	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	15.471,09	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	233,42	
18/20/501	CREDITI V/ER. C.IRPEF DIPENDENTI	1.537,56	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	21,27	
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	2.448,93	
24/15/005	DENARO IN CASSA	21,37	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.243,05	
52/05/504	CASA MADRE	721.613,77	
***	TOTALE ATTIVITA`	858.384,40	
**	PASSIVITA`		
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI		28.873,87
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		5.636,10
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		931,78
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		7.767,33
07/30/060	F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST		15.359,67
24/05/007	UNICREDIT C/C 7387		501.440,65
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		65.386,20
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		186.259,12
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		300,36
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		2.640,45
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		1.201,88
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		10.182,25
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		52,00
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		14.590,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		205,02
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.		545,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		16.897,01
***	TOTALE PASSIVITA`		858.268,69
****	UTILE DI ESERCIZIO		115,71
*****	TOTALE A PAREGGIO	858.384,40	858.384,40

Ditta 1	SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ANFITEATRO 4 11100 AOSTA	AO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 00123360075 00123360075
------------	---	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

DAL 01/01/2021

AL 31/12/2021

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	19,98		0,0051		0,0051	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	820,49		0,2098		0,2097	
66/30/025	CANCELLERIA	1.958,65		0,5007		0,5006	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	379,90		0,0971		0,0971	
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	1.205,95		0,3083		0,3082	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	1.352,71		0,3458		0,3457	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	190,91		0,0488		0,0488	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.110,20		0,2838		0,2837	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.243,05		0,5734		0,5733	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	230,58		0,0589		0,0589	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	102,48		0,0262		0,0262	
68/05/370	ONERI BANCARI	4,10		0,0010		0,0010	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.563,69		1,4224		1,4220	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.060,05		1,0380		1,0377	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	264.469,67		67,6130		67,5930	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	74.502,51		19,0469		19,0413	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.849,17		0,4727		0,4726	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	460,00		0,1176		0,1176	
72/20/005	TFR	25.279,58		6,4628		6,4609	
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	1.753,92		0,4484		0,4483	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	359,00		0,0918		0,0918	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	282,88		0,0723		0,0723	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.370,06		0,3503		0,3502	
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	44,76		0,0114		0,0114	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	27,78		0,0071		0,0071	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	1.509,29		0,3859		0,3857	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,02		0,0003		0,0003	
***	TOTALE COSTI	391.152,38					
**	RICAVI E PROFITTI						
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		1,04		0,0003		0,0003
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'		4.400,00		1,1245		1,1245
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		90,00		0,0230		0,0230
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		386.777,05		98,8522		98,8522
***	TOTALE RICAVI		391.268,09				
****	UTILE DI ESERCIZIO	115,71					
*****	TOTALE A PAREGGIO	391.268,09	391.268,09				

Ditta 1	SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ANFITEATRO 4 11100 AOSTA	AO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 00123360075 00123360075
------------	---	----	---	---

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	
				115,71
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.352,71	100,00	1.352,71
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	27,78	100,00	27,78
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.509,29	100,00	1.509,29
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			2.889,78
***	Totale variazioni in aumento			2.889,78
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			3.005,49

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	
				115,71
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	264.469,67	100,00	264.469,67
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	74.502,51	100,00	74.502,51
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	460,00	100,00	460,00
72/20/005	TFR	25.279,58	100,00	25.279,58
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	27,78	100,00	27,78
***	Totale rettifiche costi			364.739,54
***	Totale variazioni in aumento			364.739,54
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			364.855,25

Ditta 2	SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA 17 11100 AOSTA	AO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - SCUOLA PRIMARIA 00123360075 00123360075
------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	133.366,36	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.866,60	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	4.400,00	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	10.472,07	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	596,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	11.610,12	
06/30/040	ARREDAMENTO	19.856,01	
06/30/060	BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	2.086,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	19.638,78	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	1.943,16	
18/20/501	CREDITI V/ER. C.IRPEF DIPENDENTI	2.433,98	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	14,88	
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	810,15	
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	1.926,98	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	30,21	
24/05/007	UNICREDIT C/C 7387	862.029,35	
24/15/005	DENARO IN CASSA	195,16	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.073.275,81	
**	PASSIVITA`		
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI		39.159,28
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		1.866,60
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		4.400,00
07/15/005	F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI		6.562,84
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		596,00
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		8.626,90
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		19.856,01
07/30/060	F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST		2.086,00
18/25/010	INPS C/RIMBORSI		50,21
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		108.403,21
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		97.774,08
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		4.735,61
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		2.782,95
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		106,16
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		8.632,00
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		16,00
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		1.982,00
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.		795,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		23.265,54
52/05/504	CASA MADRE		653.122,73
52/05/507	DEBITI V/CASSA PENS. INSEGN.		11.127,81
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		59.865,30
***	TOTALE PASSIVITA`		1.055.812,23
****	UTILE DI ESERCIZIO		17.463,58
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.073.275,81	1.073.275,81

Ditta	SCUOLA PRIMARIA	Codice attivita'	852000 - SCUOLA PRIMARIA
2	VIA ROMA 17	Codice fiscale	00123360075
	11100 AOSTA	Partita IVA	00123360075
	AO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

DAL 01/01/2021

AL 31/12/2021

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	323,30		0,0670		0,0647	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	201,59		0,0418		0,0403	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	472,50		0,0980		0,0945	
66/30/025	CANCELLERIA	2.997,54		0,6214		0,5997	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.833,99		0,3802		0,3669	
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	329,70		0,0684		0,0660	
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	2.345,72		0,4863		0,4693	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	577,13		0,1196		0,1155	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.874,72		0,8033		0,7752	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.689,64		0,3503		0,3380	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.623,00		0,3365		0,3247	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	7.920,00		1,6419		1,5845	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	640,53		0,1328		0,1281	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.242,00		0,2575		0,2485	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	102,48		0,0212		0,0205	
68/05/370	ONERI BANCARI	10,30		0,0021		0,0021	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.876,56		1,8402		1,7759	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.366,86		1,3199		1,2738	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.043,00		0,2162		0,2087	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	322.242,63		66,8040		64,4700	
72/05/502	ONERI SOC. CASSA PENS. INSEGN.	60.688,95		12,5814		12,1418	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	20.717,54		4,2949		4,1449	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.176,07		0,4511		0,4354	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	715,00		0,1482		0,1430	
72/20/005	TFR	25.671,75		5,3220		5,1361	
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	3.956,77		0,8203		0,7916	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	728,71		0,1511		0,1458	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.318,81		0,2734		0,2638	
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTRO.UF.INDED.	3,41		0,0007		0,0007	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	4,00		0,0008		0,0008	
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	66,62		0,0138		0,0133	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	83,44		0,0173		0,0167	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	989,91		0,2052		0,1980	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,85		0,0033		0,0032	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	520,00		0,1078		0,1040	
***	TOTALE COSTI	482.370,02					
**	RICAVI E PROFITTI						
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		2,32		0,0005		0,0005
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		154,69		0,0309		0,0309
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'		324,00		0,0648		0,0648
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		5.972,45		1,1949		1,1949
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		490.969,46		98,2266		98,2266
64/15/025	CONTRIBUTI C/IMPIANTI		2.410,68		0,4823		0,4823
***	TOTALE RICAVI		499.833,60				
****	UTILE DI ESERCIZIO	17.463,58					
*****	TOTALE A PAREGGIO	499.833,60	499.833,60				

Ditta 2	SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA 17 11100 AOSTA	AO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - SCUOLA PRIMARIA 00123360075 00123360075
------------	---	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	17.463,58
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	329,70	20,00	65,94
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	577,13	100,00	577,13
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	640,53	20,00	128,11
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.242,00	25,00	310,50
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED.	3,41	100,00	3,41
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	83,44	100,00	83,44
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	989,91	100,00	989,91
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			2.158,44
***	Totale variazioni in aumento			2.158,44
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			19.622,02

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	17.463,58
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	322.242,63	100,00	322.242,63
72/05/502	ONERI SOC. CASSA PENS. INSEGN.	60.688,95	100,00	60.688,95
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	20.717,54	100,00	20.717,54
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	715,00	100,00	715,00
72/20/005	TFR	25.671,75	100,00	25.671,75
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	83,44	100,00	83,44
***	Totale rettifiche costi			430.119,31
***	Totale variazioni in aumento			430.119,31
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			447.582,89