

Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELICA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
158	VIA A. BERARDI 74 CHIEVO	Codice fiscale	80024240238	
	37139 VERONA	VR	Partita IVA	01576130239

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	5.646,46	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	3.373,08
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	5.646,46	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	3.373,08
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	15.495,60	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	15.495,60
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	510,66	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	510,66
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	16.006,26	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	16.006,26
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.652,72	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	19.379,34
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.106,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.024,38
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.106,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.024,38
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	24.217,28	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.267,88
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.453,15	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.453,15
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	25.670,43	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	17.721,03
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.604,30	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	802,15
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.604,30	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	802,15
06/30/040	ARREDAMENTO	35.909,69	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	35.909,69
06/30/***	ALTRI BENI	35.909,69	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	35.909,69
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	68.290,42	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	57.457,25
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	606,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	455,76
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.606,00	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	455,76
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.806,63	18/45/090	CREDITI DIVERSI	9,03
18/20/501	CREDITO IRES	383,17	18/45/***	CREDITI VARI	9,03
18/20/523	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	2.379,88	18/**/***	ALTRI CREDITI	464,79
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	13.781,68			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	17,80	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	17.000,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	17,80	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	14.769,44
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	438,57	28/05/***	CAPITALE	31.769,44
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	7.610,65	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	86.500,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.114,89	28/35/***	ALTRE RISERVE	86.500,00
18/45/***	CREDITI VARI	9.164,11	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	118.269,44
18/**/***	ALTRI CREDITI	22.963,59			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	56.024,78
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	56.024,78
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	56.024,78
24/05/002	BANCO BPM C/C 639	85.300,62	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.284,70
24/05/003	BANCO BPM C/C 3378	10.000,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	810,71
24/05/004	BANCO BPM C/C 1707	69.134,60	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	810,71
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	164.435,22	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	810,71
24/15/005	DENARO IN CASSA	4,62	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	686,55
24/15/010	VALORI BOLLATI	56,16	48/05/100	REGIONI C/IRAP	589,37
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	60,78	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.275,92
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	164.496,00	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.275,92
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.057,22	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.966,87
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.057,22	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.966,87
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.057,22	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.966,87
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.783,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.665,88
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	140,56
			52/05/***	ALTRI DEBITI	22.589,44
			52/**/***	ALTRI DEBITI	22.589,44
			54/05/005	RATEI PASSIVI	4.106,30
			54/05/***	RATEI PASSIVI	4.106,30
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.058,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	5.058,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.164,30
***	TOTALE ATTIVITA`	278.563,95	***	TOTALE PASSIVITA`	298.687,54
****	PERDITA DI ESERCIZIO	20.123,59	****	TOTALE A PAREGGIO	298.687,54
*****	TOTALE A PAREGGIO	298.687,54			

Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELICA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
158	VIA A. BERARDI 74 CHIEVO	Codice fiscale	80024240238
	37139 VERONA VR	Partita IVA	01576130239

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 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	3.167,04	58/10/501	REFEZIONE MATERNA	86.290,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.167,04	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	7.544,00
66/25/502	ALIMENTARI	18.822,78	58/10/503	ALTRE ATTIVITA'	5.670,00
66/25/**	MERCI	18.822,78	58/10/505	GREST	6.660,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	352,91	58/10/601	REFEZIONE PRIMAVERA	33.420,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	690,40	58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	1.288,00
66/30/025	CANCELLERIA	973,84	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	140.872,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.678,49	58/**/**	RICAVI	140.872,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.695,64			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	25.685,46	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,61
			64/05/110	PLUSVALENZE NON TASSABILI	54,80
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	8.691,85	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.056,71
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	14.081,56	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	402,98
68/05/045	ACQUA	1.205,83	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	55,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	5.218,04	64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	2.379,88
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	562,42	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.953,98
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	8.638,31	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	37.474,80
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	18.617,20	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.153,85
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	183,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	71.659,89
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.386,81	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.610,65
68/05/335	SPESE DI RAPP. NON INERENTI	675,50	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	2.785,40
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	740,48	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	132.684,59
68/05/370	ONERI BANCARI	275,37	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	136.638,57
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.740,23			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	220,00	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	215,82
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.852,30	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	215,82
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.878,80	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	215,82
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	68.967,70			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	68.967,70			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2,44			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	2,44			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	2,44			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	91.824,71			
72/05/610	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	20.309,66			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	29.844,25			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.410,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	143.388,62			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	25.510,82			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	598,62			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS PRIMAVERA	5.538,66			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	8.054,97			
72/15/**	ONERI SOCIALI	39.703,07			
72/20/005	TFR	9.192,81			
72/20/605	TFR PRIMAVERA	1.597,19			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	3.347,35			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.137,35			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	197.229,04			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.136,52			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.136,52			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.136,52			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	603,90			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	603,90			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.698,34			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.029,15			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.727,49			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	320,86			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	320,86			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.652,25			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	310,03			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	168,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	478,03			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	107,78			

Ditta 158	SCUOLA MATERNA ANGELICA VIA A. BERARDI 74 CHIEVO 37139 VERONA	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80024240238 01576130239
--------------	---	----	--	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 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	1,39			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	109,17			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	587,20			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	589,37			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	589,37			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	589,37			
***	TOTALE COSTI	297.849,98	***	TOTALE RICAVI	277.726,39
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	20.123,59
*****	TOTALE A PAREGGIO	297.849,98	*****	TOTALE A PAREGGIO	297.849,98