

Ditta 24	S.MARIA ANNUNCIATA VIA ROMA 19 BECCACIVETTA 37060 CASTEL D'AZZANO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80022100236 01543330235
-------------	--	---	---

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.	799,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	799,00
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	799,00	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	799,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	18.998,88	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	12.297,88
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	18.998,88	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	12.297,88
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.797,88	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	13.096,88
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	11.116,27	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.623,40
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	11.116,27	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.623,40
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	15.831,99	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.589,03
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	9.224,65	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	9.224,65
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	25.056,64	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	22.813,68
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.048,78	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRROM. D'UFF.	2.134,16
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.048,78	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.134,16
06/30/040	ARREDAMENTO	44.124,79	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	43.636,19
06/30/**	ALTRI BENI	44.124,79	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	43.636,19
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	83.346,48	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	78.207,43
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	946,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	422,82
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.101,26	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	422,82
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	58,47	18/**/**	ALTRI CREDITI	422,82
18/20/523	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	933,25			
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	9.038,98	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	54.280,79
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	7.610,65	28/05/**	CAPITALE	54.280,79
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.516,77	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	30.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	10.127,42	28/35/**	ALTRE RISERVE	30.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	19.166,40	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	84.280,79
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	51.307,53
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	160,21
20/30/501	POLIZZA ALLEANZA N.4617	62.002,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	51.467,74
20/30/**	ALTRI TITOLI	62.002,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	51.467,74
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	62.106,00			
24/05/002	BANCA POPOLARE DI VR C/C 1800	106.549,05	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.050,38
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	106.549,05	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.995,36
24/15/005	DENARO IN CASSA	283,12	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.995,36
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	283,12	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.995,36
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	106.832,17	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.774,89
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.080,48	48/05/100	REGIONI C/IRAP	392,73
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.080,48	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.167,62
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.080,48	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.167,62
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.296,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	48,29
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.344,29
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.344,29
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.314,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.732,58
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	25,45
			52/05/**	ALTRI DEBITI	20.072,03
			52/**/**	ALTRI DEBITI	20.072,03
			54/05/005	RATEI PASSIVI	189,98
			54/05/**	RATEI PASSIVI	189,98
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	28.059,76
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	28.059,76
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	28.249,74
***	TOTALE ATTIVITA`	293.329,41	***	TOTALE PASSIVITA`	294.355,08
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.025,67	****	TOTALE A PAREGGIO	294.355,08
*****	TOTALE A PAREGGIO	294.355,08	*****	TOTALE A PAREGGIO	294.355,08

Ditta 24	S.MARIA ANNUNCIATA VIA ROMA 19 BECCACIVETTA 37060 CASTEL D'AZZANO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80022100236 01543330235
-------------	--	---	---

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	3.049,86	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	88.879,50
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.049,86	58/10/502	ISCRIZIONI	6.300,00
66/25/502	ALIMENTARI	22.059,71	58/10/505	CENTRO ESTIVO	2.900,00
66/25/**	MERCI	22.059,71	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	98.079,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	902,54	58/**/**	RICAVI	98.079,50
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	223,44			
66/30/025	CANCELLERIA	1.954,69	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,09
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.447,40	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	531,90
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	5.528,07	64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	1.278,59
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	30.637,64	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.812,58
			64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	2.513,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.816,41	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	55.835,30
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.660,17	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	17.039,92
68/05/045	ACQUA	1.326,66	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	75.130,59
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	426,26	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.610,65
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	427,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	158.129,46
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.936,70	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	23,25
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.241,22	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	23,25
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	810,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	159.965,29
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	957,70			
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	390,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	252,97
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.390,50	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	252,97
68/05/370	ONERI BANCARI	75,14	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	252,97
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.373,89			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.250,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	31,98			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	6,20			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.339,08			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	288,14			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.830,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	36.577,05			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	36.577,05			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	130.894,91			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	2.396,57			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.260,00			
72/05/901	FRINGE BENEFIT	1.440,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	135.991,48			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	36.316,61			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	597,55			
72/15/**	ONERI SOCIALI	36.914,16			
72/20/005	TFR	13.372,15			
72/20/505	TFR (GREST)	160,46			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.532,61			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	186.438,25			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.151,40			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.151,40			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.151,40			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	681,77			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	681,77			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.105,32			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.105,32			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	609,76			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	609,76			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	225,52			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	225,52			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.622,37			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	244,98			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	366,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	212,10			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.023,08			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,91			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	480,00			

Ditta 24	S.MARIA ANNUNCIATA VIA ROMA 19 BECCACIVETTA 37060 CASTEL D'AZZANO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80022100236 01543330235
-------------	--	---	---

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/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	480,91			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.503,99			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	392,73			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	392,73			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	392,73			
***	TOTALE COSTI	259.323,43	***	TOTALE RICAVI	258.297,76
****	TOTALE A PAREGGIO	259.323,43	****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.025,67
			*****	TOTALE A PAREGGIO	259.323,43