

Ditta 103	ANGELI CUSTODI VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050190232 01572050233
--------------	---	---	---

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

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	91.410,25	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	61.484,51
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	61.484,51
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	61.484,51
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	16.613,68	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	11.028,40
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	16.613,68	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	11.028,40
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	3.661,00	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	2.853,50
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.371,77	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.371,77
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	5.032,77	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.225,27
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.830,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	366,00
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.830,00	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	366,00
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	25.019,16	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	23.438,28
06/30/**	ALTRI BENI	25.019,16	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	23.438,28
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48.495,61	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	39.057,95
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	974,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	334,34
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.898,23	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	334,34
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	6.872,23	18/**/**	ALTRI CREDITI	334,34
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	7.765,78			
18/45/**	CREDITI VARI	7.765,78	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	14.638,01	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	5.926,41
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ./QUOTA CSSA	104,00	28/05/**	CAPITALE	25.926,41
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	4.500,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	4.500,00
			28/**/**	PATRIMONIO NETTO	30.426,41
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 100841	60.167,68	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	77.284,40
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO BPM C/C 100841	9.995,85	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	77.284,40
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 18196378	24.851,42	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	77.284,40
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	95.014,95			
24/15/005	DENARO IN CASSA	264,89	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	7.537,02
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	264,89	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	7.537,02
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	95.279,84	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	7.537,02
26/05/005	RATEI ATTIVI/CREDITI DIVERSI	760,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.227,00
26/05/**	RATEI ATTIVI	760,00			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	955,36	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.048,31
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	955,36	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.048,31
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.715,36	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.048,31
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.290,71
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	534,33
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.825,04
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.825,04
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.677,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	93,01
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.770,01
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.770,01
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.412,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	7.699,10
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	99,33
			52/05/**	ALTRI DEBITI	18.210,43
			52/**/**	ALTRI DEBITI	18.210,43
			54/05/005	RATEI PASSIVI	5,00
			54/05/**	RATEI PASSIVI	5,00
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.963,35
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	5.963,35
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.968,35
***	TOTALE ATTIVITA`	251.643,07	***	TOTALE PASSIVITA`	257.173,77
****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.530,70			
*****	TOTALE A PAREGGIO	257.173,77	*****	TOTALE A PAREGGIO	257.173,77

Ditta	ANGELI CUSTODI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
103	VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO	Codice fiscale	80050190232
	37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01572050233

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	4.327,46	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	93.275,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	4.327,46	58/10/502	ISCRIZIONI	8.608,00
66/25/502	ALIMENTARI	11.727,89	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	3.240,00
66/25/***	MERCI	11.727,89	58/10/504	CONTRIBUTO LABORAT.MUSICA	2.120,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	899,04	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	107.243,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.333,01	58/**/***	RICAVI	107.243,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.170,35			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.402,40	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,55
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	20.457,75	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	21,17
			64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	302,89
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.485,41	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	325,61
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.422,31	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	58.978,83
68/05/045	ACQUA	1.780,92	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	14.486,09
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	718,58	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	72.000,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	730,04	64/10/504	CONTR.ENTI VARI/S.ZENO+CATTOL.	850,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.175,33	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.765,78
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.687,05	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	154.080,70
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	986,26	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	155,29
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	12,15	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	155,29
68/05/370	ONERI BANCARI	532,07	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	154.561,60
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.488,43			
68/05/405	SERVIZI IN SEDE/PSICOMOTRICITA'/	6.648,72	94/10/501	FONDO RISCHI ANNI PRECEDENTI	7.000,00
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	75,00	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	7.000,00
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	157,27	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	7.000,00
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.448,98			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	1.577,92			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	884,50			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	32.810,94			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	32.810,94			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	157.219,23			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	157.219,23			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	42.953,01			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	699,50			
72/15/***	ONERI SOCIALI	43.652,51			
72/20/005	TFR	13.692,08			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.692,08			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	214.563,82			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.404,49			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.404,49			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.404,49			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	560,87			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	560,87			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	71,25			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	801,80			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	873,05			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	183,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	183,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	315,86			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	315,86			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.932,78			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	314,27			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	92,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	9,10			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	619,50			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0,97			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	759,65			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,35			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	85,50			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	850,47			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.469,97			

Ditta 103	ANGELI CUSTODI VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
		Codice fiscale 80050190232
		Partita IVA 01572050233

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
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	161,22			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	161,22			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	161,22			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	534,33			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	534,33			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	534,33			
***	TOTALE COSTI	274.335,30	***	TOTALE RICAVI	268.804,60
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.530,70
*****	TOTALE A PAREGGIO	274.335,30	*****	TOTALE A PAREGGIO	274.335,30