

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

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	63.889,00
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	63.889,00
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	63.889,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	16.613,68	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	11.521,22
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	16.613,68	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	11.521,22
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	3.661,00	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	2.924,75
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	4.296,52
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.830,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	549,00
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.830,00	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	549,00
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	25.019,16	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	23.754,14
06/30/****	ALTRI BENI	25.019,16	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	23.754,14
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48.495,61	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	40.120,88
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	534,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	674,12
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.215,70	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	674,12
18/20/501	CREDITO IRES	898,00	18/**/****	ALTRI CREDITI	674,12
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	6.647,70			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	83,82	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	83,82	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	4.895,71
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	7.193,76	28/05/****	CAPITALE	24.895,71
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.114,89	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	24.895,71
18/45/****	CREDITI VARI	8.308,65			
18/**/****	ALTRI CREDITI	15.040,17	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	78.106,71
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ./QUOTA CSSA	104,00	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	78.106,71
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	78.106,71
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.802,86
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 100841	27.585,79	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.801,68
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO BPM C/C 100841	10.045,41	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.801,68
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 18196378	22.492,70	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.801,68
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	60.123,90			
24/15/005	DENARO IN CASSA	4.260,05	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.421,22
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	4.260,05	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.421,22
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.383,95	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.421,22
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.036,23	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.930,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.036,23	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.930,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.036,23	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.930,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.999,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.718,58
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	59,86
			52/05/****	ALTRI DEBITI	17.777,44
			52/**/****	ALTRI DEBITI	17.777,44
			54/05/005	RATEI PASSIVI	5,00
			54/05/****	RATEI PASSIVI	5,00
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.618,06
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	5.618,06
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.623,06
***	TOTALE ATTIVITA`	220.470,21	***	TOTALE PASSIVITA`	247.042,68
****	PERDITA DI ESERCIZIO	26.572,47			
*****	TOTALE A PAREGGIO	247.042,68	*****	TOTALE A PAREGGIO	247.042,68

Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI DI GARGAGNAGO	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 31/12/2022 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	3.136,98	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	85.755,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.136,98	58/10/502	ISCRIZIONI	8.470,00
66/25/502	ALIMENTARI	12.887,40	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	3.280,00
66/25/**	MERCI	12.887,40	58/10/504	CONTRIBUTO LABORAT.MUSICA	3.340,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	697,95	58/10/508	CONTRIBUTO INGLESE	150,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	231,35	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	100.995,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	502,12	58/**/**	RICAVI	100.995,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.431,42			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	17.455,80	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,65
			64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	3.500,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.573,30	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.501,65
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.612,46	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	38.434,54
68/05/045	ACQUA	1.423,76	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.153,85
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	59,83	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	72.000,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	380,94	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.193,76
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.191,38	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	130.782,15
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	4.758,00	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	155,29
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	986,26	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	155,29
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	7,40	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	134.439,09
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.065,67			
68/05/370	ONERI BANCARI	500,64	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	23,55
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.158,45	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	23,55
68/05/405	SERVIZI IN SEDE/PSICOMOTRICITA'/	8.897,46	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	23,55
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	960,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	180,04			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.339,08			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	1.040,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.708,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	39.842,67			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	39.842,67			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	142.452,37			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.320,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	143.772,37			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	39.086,08			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	615,68			
72/15/**	ONERI SOCIALI	39.701,76			
72/20/005	TFR	17.259,22			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.259,22			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	200.733,35			
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.	492,82			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	492,82			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	71,25			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	71,25			
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	1.062,93			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	307,93			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	163,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	475,06			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,80			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2,80			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	477,86			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	53,01			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	53,01			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	53,01			

Ditta 103	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI DI GARGAGNAGO 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 31/12/2022 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE COSTI	262.030,11	***	TOTALE RICAVI	235.457,64
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	26.572,47
*****	TOTALE A PAREGGIO	262.030,11	*****	TOTALE A PAREGGIO	262.030,11