

Ditta	MARIA IMMACOLATA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
113	VIA FERRAZZE N. 4 FERRAZZE	Codice fiscale	80050470238
	37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	Partita IVA	01583670235

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/601	SITO INTERNET	43,04	04/15/601	F/AMM SITO INTERNET	43,04
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	43,04	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	43,04
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	52.699,76	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	44.070,46
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	626,39	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	626,39
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	53.326,15	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	44.696,85
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	53.369,19	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	44.739,89
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	17.637,20	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	12.783,63
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.637,20	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	12.783,63
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	10.634,25	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.844,37
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	923,60	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	443,00
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	11.557,85	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.287,37
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	793,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	237,90
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	793,00	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	237,90
06/30/040	ARREDAMENTO	29.909,50	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	24.351,52
06/30/**	ALTRI BENI	29.909,50	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	24.351,52
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.897,55	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	45.660,42
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	896,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	306,32
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.078,71	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	306,32
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	5.974,71	18/**/**	ALTRI CREDITI	306,32
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	16,81	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	16,81	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	1.865,55
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	16.533,00	28/05/**	CAPITALE	21.865,55
18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	16.533,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	49.500,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	3.708,66	28/35/**	ALTRE RISERVE	49.500,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	4.590,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	71.365,55
18/45/**	CREDITI VARI	8.298,66			
18/**/**	ALTRI CREDITI	30.823,18	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	39.337,97
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	39.337,97
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	39.337,97
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.581,26
24/05/002	UNICREDIT VINCOLATO	11.291,91	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.406,90
24/05/003	BANCA VERONESE 18433	56.948,79	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.406,90
24/05/004	BANCA VERONESE VINCOLATO 18434	19.960,04	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.406,90
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	88.200,74	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	400,79
24/15/005	DENARO IN CASSA	393,13	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	964,15
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	393,13	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.364,94
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	88.593,87	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.364,94
26/05/005	RATEI ATTIVI	3,86	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.465,00
26/05/**	RATEI ATTIVI	3,86	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.465,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	740,20	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.465,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	740,20	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.172,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	744,06	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.043,19
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	63,54
			52/05/**	ALTRI DEBITI	14.278,73
			52/**/**	ALTRI DEBITI	14.278,73
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.307,78
			54/05/**	RATEI PASSIVI	1.307,78
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	3.034,49
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	3.034,49
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.342,27
***	TOTALE ATTIVITA`	233.531,85	***	TOTALE PASSIVITA`	234.849,25
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.317,40	****	TOTALE A PAREGGIO	234.849,25
*****	TOTALE A PAREGGIO	234.849,25	*****		

Ditta	MARIA IMMACOLATA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
113	VIA FERRAZZE N. 4 FERRAZZE	Codice fiscale	80050470238
	37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	Partita IVA	01583670235

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	2.818,62	58/10/501	CORRISPETTIVI	72.530,40
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	2.818,62	58/10/502	ISCRIZIONE	4.860,00
66/25/502	ALIMENTARI	17.437,86	58/10/503	CONTR.ATTIVITA' EXTRA	4.468,00
66/25/***	MERCI	17.437,86	58/10/504	CONTR.GREST ESTIVO	820,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	1.466,75	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	82.678,40
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.561,45	58/**/***	RICAVI	82.678,40
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	65,78			
66/30/025	CANCELLERIA	870,95	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,02
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	667,11	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	105,40
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.632,04	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	1.204,08
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	24.888,52	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.309,50
			64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	44.999,90
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.733,31	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	18.448,56
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.473,13	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	46.509,81
68/05/045	ACQUA	1.312,91	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	10.560,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.854,92	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	120.518,27
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	619,91	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	69,86
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.763,79	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	69,86
68/05/110	ASSICURAZIONI	223,01	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	121.897,63
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	945,36			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	16,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,16
68/05/335	SPESE DI RAPP. NON INERENTI	190,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,16
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.527,14	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,16
68/05/370	ONERI BANCARI	500,88			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.795,22			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	6.816,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	97,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	204,47			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	80,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	979,81			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	712,92			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	32.845,78			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	32.845,78			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	103.462,35			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.010,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	104.472,35			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	27.809,95			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	480,67			
72/15/***	ONERI SOCIALI	28.290,62			
72/20/005	TFR	10.064,41			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.064,41			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	142.827,38			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.232,77			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.232,77			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.232,77			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	821,80			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	821,80			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	539,98			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	539,98			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	158,60			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	158,60			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.840,22			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.840,22			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.360,60			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	268,39			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	268,39			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	41,30			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,31			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	420,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	8,54			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	470,15			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	738,54			

Ditta 113	MARIA IMMACOLATA VIA FERRAZZE N. 4 FERRAZZE 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	Codice attività' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA Codice fiscale 80050470238 Partita IVA 01583670235
--------------	---	---

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	205.893,59	***	TOTALE RICAVI	204.576,19
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.317,40
*****	TOTALE A PAREGGIO	205.893,59	*****	TOTALE A PAREGGIO	205.893,59