

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235	
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	VR	Partita IVA	00712970235

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	218.612,81	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	184.265,00
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	218.612,81	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	184.265,00
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	218.612,81	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	184.265,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	42.562,69	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	42.562,69
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	42.562,69	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	42.562,69
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	27.503,46	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	14.714,02
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	35.348,03	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	35.348,03
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	62.851,49	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	50.062,05
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.222,30	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	4.831,90
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.222,30	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.831,90
06/30/040	ARREDAMENTO	24.771,77	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	24.201,45
06/30/**	ALTRI BENI	24.771,77	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	24.201,45
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	135.408,25	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	121.658,09
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.179,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	937,08
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.351,47	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	937,08
18/20/523	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	1.358,87	18/**/**	ALTRI CREDITI	937,08
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	10.889,34			
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	1.920,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	1.920,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	38.124,73
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	31,71	28/05/**	CAPITALE	58.124,73
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	13.610,81	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	58.124,73
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	5.125,59			
18/45/**	CREDITI VARI	18.768,11	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	108.249,42
18/**/**	ALTRI CREDITI	31.577,45	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.100,60
			31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	109.350,02
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	30.000,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	109.350,02
20/30/502	CREDITI TFR ALLIANZ SPA	2.736,83			
20/30/**	ALTRI TITOLI	32.736,83	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.672,73
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	32.736,83			
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.094,87
24/05/001	BANCA SVILUPPO	19.447,30	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.094,87
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	20.000,00	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.094,87
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	39.447,30			
24/15/005	DENARO IN CASSA	40,03	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.171,14
24/15/506	CARTA PREPAGATA	121,84	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	130,00
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	161,87	48/05/100	REGIONI C/IRAP	634,20
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	39.609,17	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	233,20
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.168,54
26/05/005	RATEI ATTIVI	6.326,00	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4.168,54
26/05/**	RATEI ATTIVI	6.326,00			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	764,28	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.520,66
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	764,28	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	23,67
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.090,28	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.544,33
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.544,33
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.296,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	7.441,46
			52/05/065	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	392,80
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	103,85
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	637,58
			52/05/900	DEB VS DIPENDENTI - WELFARE CCNL	1.800,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	22.671,69
			52/**/**	ALTRI DEBITI	22.671,69
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	11.000,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	11.000,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.000,00
***	TOTALE ATTIVITA`	465.034,79	***	TOTALE PASSIVITA`	527.487,08
****	PERDITA DI ESERCIZIO	62.452,29			
*****	TOTALE A PAREGGIO	527.487,08	*****	TOTALE A PAREGGIO	527.487,08

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235	
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	VR	Partita IVA	00712970235

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	7.499,91	58/10/501	RETTE DELL'INFANZIA	93.542,13
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	7.499,91	58/10/502	ISCRIZIONI	7.680,00
66/25/502	ALIMENTARI	17.609,50	58/10/503	RETTE SEZ PRIMAVERA	18.591,00
66/25/**	MERCI	17.609,50	58/10/504	CONTRIB CENTRO ESTIVO	560,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	682,16	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	120.373,13
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	355,29	58/**/**	RICAVI	120.373,13
66/30/025	CANCELLERIA	275,86			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	728,58	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	14,06
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.041,89	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	2.690,10
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	27.151,30	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	2.500,00
			64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	1.358,87
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.526,12	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.563,03
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	15.489,31	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	79.370,98
68/05/045	ACQUA	1.146,33	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	22.512,14
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.609,41	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	56.240,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.028,92	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	938,80
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	277,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	13.610,81
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	29,75	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	172.672,73
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	399,40	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	179.235,76
68/05/370	ONERI BANCARI	641,09			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.035,75	94/10/501	UTILIZZO FDO RISCHI ANNI PRECED	10.000,00
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	6.022,00	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	10.000,00
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	19,99	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	10.000,00
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	189,10			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.831,73			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	304,90			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.813,97			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	41.404,77			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	41.404,77			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	129.765,49			
72/05/060	RETRIB LORDE SEZ PRIMAV	35.179,00			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	38.889,09			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.800,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	205.633,58			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	39.031,48			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.069,51			
72/15/090	ONERI SOC INPS PRIMAVERA	10.324,75			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	11.298,82			
72/15/**	ONERI SOCIALI	61.724,56			
72/20/005	TFR	23.639,79			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	23.639,79			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	290.997,93			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	8.878,65			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.878,65			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.878,65			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.853,93			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.853,93			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	97,60			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	97,60			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	77,78			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	77,78			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.029,31			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	505,20			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	191,72			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	55,73			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	952,65			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,37			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12,37			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	965,02			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	634,20			

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	Partita IVA	00712970235
	VR		

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
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	634,20			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	634,20			
***	TOTALE COSTI	372.061,18	***	TOTALE RICAVI	309.608,89
*****	TOTALE A PAREGGIO	372.061,18	****	PERDITA DI ESERCIZIO	62.452,29
			*****	TOTALE A PAREGGIO	372.061,18