

Ditta	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
130	VIA DON G. FRACASSO 16 LUGAGNANO	Codice fiscale	80008500235
	37060 SONA VR	Partita IVA	01545820233

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.	5.239,84	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	5.239,84
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	5.239,84	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	5.239,84
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	359.082,29	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	347.173,95
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	359.082,29	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	347.173,95
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	364.322,13	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	352.413,79
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	102.612,44	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	99.182,24
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	102.612,44	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	99.182,24
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	139.087,58	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	100.820,64
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	18.462,37	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	18.462,37
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	157.549,95	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	119.283,01
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	3.904,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	3.904,00
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.904,00	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.904,00
06/30/040	ARREDAMENTO	107.368,75	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	100.692,31
06/30/****	ALTRI BENI	107.368,75	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	100.692,31
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	371.435,14	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	323.061,56
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.656,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	1.001,72
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	14.366,71	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	1.001,72
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	1.961,45	18/**/****	ALTRI CREDITI	1.001,72
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	20.984,16			
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	73,60	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	73,60	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	108.251,55
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	10.590,05	28/05/****	CAPITALE	128.251,55
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.975,87	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	60.000,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	314,40	28/35/****	ALTRE RISERVE	60.000,00
18/45/****	CREDITI VARI	13.880,32	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	188.251,55
18/**/****	ALTRI CREDITI	34.938,08			
			31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	124.189,40
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	250,00
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	124.439,40
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	124.439,40
24/05/001	BPV C/C 39728	302.376,77	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	11.308,70
24/05/003	BANCA C/C	9.766,29			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	312.143,06	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	12.671,43
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.666,63	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12.671,43
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	2.666,63	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12.671,43
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	314.809,69			
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.945,84
26/05/005	RATEI ATTIVI	660,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	18,40
26/05/****	RATEI ATTIVI	660,00	48/05/100	REGIONI C/IRAP	4.056,70
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.584,49	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	10.020,94
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.584,49	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	10.020,94
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.244,49			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	16.924,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	161,90
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	17.085,90
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	17.085,90
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	24.085,24
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	15.740,82
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	266,34
			52/05/****	ALTRI DEBITI	40.092,40
			52/**/****	ALTRI DEBITI	40.092,40
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	9.519,69
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	9.519,69
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.519,69
***	TOTALE ATTIVITA`	1.087.853,53	***	TOTALE PASSIVITA`	1.089.867,08
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.013,55	****	TOTALE A PAREGGIO	1.089.867,08
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.089.867,08	*****		

Ditta	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
130	VIA DON G. FRACASSO 16 LUGAGNANO	Codice fiscale	80008500235
	37060 SONA VR	Partita IVA	01545820233

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	5.934,88	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	231.105,41
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.934,88	58/10/502	ISCRIZIONI	23.940,00
66/25/502	ALIMENTARI	53.298,97	58/10/503	LAB.EXTRA SCOLASTICO	3.500,00
66/25/***	MERCI	53.298,97	58/10/504	CORSO INGLESE	1.300,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	7.560,99	58/10/505	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	4.683,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.733,55	58/10/506	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	3.050,00
66/30/025	CANCELLERIA	4.871,69	58/10/507	GREST	22.930,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	743,65	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	290.508,41
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	16.909,88	58/**/***	RICAVI	290.508,41
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	76.143,73			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	18.776,88	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	19,50
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	38.796,79	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	3.749,00
68/05/045	ACQUA	6.161,96	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.768,50
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.558,43	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	1.920,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.235,17	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	104.759,67
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.103,37	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	22.456,34
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.600,50	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	218.057,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	114,00	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	2.850,00
68/05/233	RIMBORSI KM AMMINIS.SOCI SPA/SRL	1.839,34	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	10.590,05
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	656,61	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	360.633,06
68/05/335	SPESE DI RAPP. NON INERENTI	3.159,38	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	349,76
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.032,26	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	349,76
68/05/370	ONERI BANCARI	275,20	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	364.751,32
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.814,30			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.053,50	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	597,31
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	41,48	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	597,31
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.295,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	597,31
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	320,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	4.895,44	94/10/501	UTILIZZO FDO RISCHI ANNI PRECED	20.000,00
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.776,13	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	20.000,00
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.806,00	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	20.000,00
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	108.311,74			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	108.311,74			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	343.603,83			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	3.490,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	347.093,83			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	95.789,28			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.167,60			
72/15/***	ONERI SOCIALI	97.956,88			
72/20/005	TFR	33.955,02			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	33.955,02			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	479.005,73			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.239,26			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.239,26			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.239,26			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	741,30			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	741,30			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.734,44			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	3.651,40			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.385,84			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.400,32			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.400,32			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.527,46			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	277,14			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	207,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	484,14			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	86,72			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,11			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	101,83			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	585,97			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.056,70			

Ditta 130	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO VIA DON G. FRACASSO 16 LUGAGNANO 37060 SONA	VR	Codice attività'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
			Codice fiscale	80008500235
			Partita IVA	01545820233

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	4.056,70			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.056,70			
***	TOTALE COSTI	677.870,59	***	TOTALE RICAVI	675.857,04
*****	TOTALE A PAREGGIO	677.870,59	****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.013,55
			*****	TOTALE A PAREGGIO	677.870,59