

Ditta 167	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI QUINZANO VIA B.RIZZONI 10 QUINZANO 37125 VERONA VR			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA		851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80020160232 01542760234			
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.	684,00		04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	684,00			
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	684,00		04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	684,00			
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	14.308,08		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	14.271,48			
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	14.308,08		04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	14.271,48			
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.992,08		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	14.955,48			
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	11.639,01		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.675,94			
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	11.639,01		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.675,94			
06/15/005	ATTREZZAT. DIDATTICHE	37.573,96		07/15/005	F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE	26.654,99			
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	11.581,50		07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	11.581,50			
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	49.155,46		07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	38.236,49			
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	3.211,04		07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	2.889,94			
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.211,04		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.889,94			
06/30/040	ARREDI E ATTREZZ.VARIA	77.644,60		07/30/040	F/AMM.ARREDI E ATTREZ.VARIE	66.294,99			
06/30/***	ALTRI BENI	77.644,60		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	66.294,99			
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	141.650,11		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	117.097,36			
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.076,00		18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	1.401,14			
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	15.132,78		18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	1.401,14			
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	82,71		18/**/***	ALTRI CREDITI	1.401,14			
18/20/501	CREDITO IRES	2.964,00							
18/20/523	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	2.014,22		28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00			
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	23.269,71		28/05/505	PATRIMONIO NETTO	63.753,96			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	188,00		28/05/***	CAPITALE	83.753,96			
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	9.328,64		28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	67.000,00			
18/45/***	CREDITI VARI	9.516,64		28/35/***	ALTRE RISERVE	67.000,00			
18/**/***	ALTRI CREDITI	32.786,35		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	150.753,96			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ. QUOTA CSSA	104,00		30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	10.000,00			
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00			
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00		30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00			
24/05/001	UNICREDIT C/C 102791818	112.417,22		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	157.929,90			
24/05/002	UNICREDIT C/C 4710216	273.882,67		31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	505,04			
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	10.000,00		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	158.434,94			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	396.299,89		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	158.434,94			
24/15/005	DENARO IN CASSA	147,08							
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	147,08		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	13.472,75			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	396.446,97		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	8.448,62			
26/05/005	RATEI ATTIVI/CREDITI DIVERSI	450,00		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.448,62			
26/05/***	RATEI ATTIVI	450,00		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.448,62			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.697,66							
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.697,66		48/05/010	ERARIO C/IRES	101,15			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.147,66		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.258,88			
				48/05/100	REGIONI C/IRAP	4.491,47			
				48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	149,71			
				48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	97,37			
				48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	10.098,58			
				48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	10.098,58			
				50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	17.650,00			
				50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	90,33			
				50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	17.740,33			
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	17.740,33			
				52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	28.679,61			
				52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	13.732,28			
				52/05/070	RITENUTE SINDACALI	160,79			
				52/05/560	ORE/COMPENSI STRAORDINARI	7.641,00			
				52/05/***	ALTRI DEBITI	50.213,68			
				52/**/***	ALTRI DEBITI	50.213,68			
				54/05/005	RATEI PASSIVI	13,72			
				54/05/***	RATEI PASSIVI	13,72			
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	34.581,18			
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	34.581,18			

Ditta 167	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI QUINZANO VIA B.RIZZONI 10 QUINZANO 37125 VERONA VR			Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA Codice fiscale 80020160232 Partita IVA 01542760234	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL AL Pagina 2					
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO SALDO
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI 34.594,90
***	TOTALE ATTIVITA`	588.127,17		***	TOTALE PASSIVITA` 587.211,74
				****	UTILE DI ESERCIZIO 915,43
*****	TOTALE A PAREGGIO	588.127,17		*****	TOTALE A PAREGGIO 588.127,17

Ditta 167	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI QUINZANO VIA B.RIZZONI 10 QUINZANO 37125 VERONA VR			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80020160232 01542760234	
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
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	9.910,15		58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	165.293,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	9.910,15		58/10/502	ISCRIZIONI	8.093,00
66/25/502	ALIMENTARI	37.539,14		58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	127.724,00
66/25/**	MERCI	37.539,14		58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	4.170,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.394,78		58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	17.832,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.365,67		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	323.112,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	3.184,40		58/**/**	RICAVI	323.112,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	6.944,85				
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	54.394,14		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	13,77
				64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	1.105,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	11.298,89		64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	2.014,22
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.414,63		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.132,99
68/05/045	ACQUA	4.440,90		64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	5.689,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.147,04		64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	93.145,99
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.129,79		64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	32.350,08
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	19.295,51		64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	125.613,39
68/05/110	ASSICURAZIONI	225,51		64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	2.500,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.220,00		64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	11.908,40
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	667,00		64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.404,25
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,55		64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	33.956,71
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	21,16		64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	8.757,83
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	268,40		64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	330.325,65
68/05/370	ONERI BANCARI	706,42		64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	306,59
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.683,80		64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	306,59
68/05/404	COSTI CENTRO ESTIVO	15.754,73		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	333.765,23
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	733,06				
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.698,00		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,68
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	105,70		87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,68
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	240,00		87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,68
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	256,20				
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.925,43				
68/05/510	COMPENSI A TERZI	3.420,00				
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.486,60				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	87.145,32				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	87.145,32				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	188.340,81				
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	87.093,79				
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	75.678,72				
72/05/900	WELFARE DA CCNL	3.510,00				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	354.623,32				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	52.647,46				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.611,88				
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	24.137,46				
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	20.920,99				
72/15/**	ONERI SOCIALI	99.317,79				
72/20/005	TFR	22.379,37				
72/20/605	TFR (NIDO)	8.338,34				
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	7.027,29				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	37.745,00				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	491.686,11				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	145,50				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	145,50				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	145,50				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	498,89				
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	498,89				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.887,28				
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	637,90				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.525,18				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	642,21				
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	642,21				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.643,00				
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	2.643,00				
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	7.309,28				

Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI QUINZANO			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
167	VIA B.RIZZONI 10 QUINZANO			Codice fiscale	80020160232	
	37125 VERONA VR			Partita IVA	01542760234	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2022	DAL	AL	Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	10.000,00				
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00				
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	276,00				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	413,00				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	689,00				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,51				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2,51				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	691,51				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.491,47				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	101,15				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	4.592,62				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.592,62				
***	TOTALE COSTI	655.964,48	***	TOTALE RICAVI		656.879,91
****	UTILE DI ESERCIZIO	915,43				
*****	TOTALE A PAREGGIO	656.879,91	*****	TOTALE A PAREGGIO		656.879,91