

Ditta	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
70	VIA ELISEA SANTILLI N. 33	Codice fiscale	80050600230
	37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Partita IVA
			01544170234

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.	1.434,38	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.434,38
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.434,38	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.434,38
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	24.553,62	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	23.509,19
03/35/015	LAVORI SEZIONE LATTANTI	13.168,20	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	5.267,28
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	37.721,82	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	28.776,47
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.156,20	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	30.210,85
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	7.824,35	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	7.614,63
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.824,35	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	7.614,63
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	16.451,17	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.451,17
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.684,15	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.684,15
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	19.135,32	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	19.135,32
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.511,31	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.610,95
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.511,31	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.610,95
06/30/040	ARREDAMENTO	21.687,85	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	21.645,15
06/30/**	ALTRI BENI	21.687,85	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	21.645,15
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	51.158,83	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	50.006,05
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.714,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	847,17
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.995,83	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	847,17
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	7.709,83	18/**/**	ALTRI CREDITI	847,17
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	40,14	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	15.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	40,14	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	28.634,85
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.983,98	28/05/**	CAPITALE	43.634,85
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	30.578,57	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	70.500,00
18/45/**	CREDITI VARI	32.562,55	28/35/027	FONDO Q/ASSOCIAT.GENITORI	37.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	40.312,52	28/35/**	ALTRE RISERVE	107.500,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	151.134,85
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	99.705,78
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	359,40
24/05/001	BANCA POPOLARE	140.727,20	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	100.065,18
24/05/002	CHE BANCA SPA	100.122,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	100.065,18
24/05/003	F.DO INDISP/VINCOLATO BANCO BPM	4.500,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.644,10
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	245.349,20	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.371,15
24/15/005	DENARO IN CASSA	5,86	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.371,15
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	5,86	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.371,15
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	245.355,06	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.128,38
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.848,66	48/05/100	REGIONI C/IRAP	499,29
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.848,66	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.627,67
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.848,66	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.627,67
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	18,43	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.516,66
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	18,43	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.516,66
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	18,43	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.516,66
			52/05/040	DEBITI CAUZIONI NIDO	8.090,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.001,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.877,38
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	151,50
			52/05/**	ALTRI DEBITI	33.119,88
			52/**/**	ALTRI DEBITI	33.119,88
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.415,70
			54/05/**	RATEI PASSIVI	1.415,70
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	880,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	880,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.295,70
***	TOTALE ATTIVITA`	378.953,70	***	TOTALE PASSIVITA`	383.839,26
****	PERDITA DI ESERCIZIO	4.885,56	****	TOTALE A PAREGGIO	383.839,26
*****	TOTALE A PAREGGIO	383.839,26			

Ditta	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
70	VIA ELISEA SANTILLI N. 33	Codice fiscale	80050600230
	37030 MEZZANE DI SOTTO VR	Partita IVA	01544170234

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	3.777,94	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	73.905,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.777,94	58/10/502	ISCRIZIONI	3.760,00
66/25/502	ALIMENTARI	20.069,67	58/10/503	GREST ESTIVO	5.860,00
66/25/**	MERCI	20.069,67	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	84.218,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	142,72	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.200,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.117,78	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	169.943,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.003,40	58/**/**	RICAVI	169.943,00
66/30/025	CANCELLERIA	985,95			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.304,26	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,94
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.554,11	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,20
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	28.401,72	64/05/505	OFFERTE LIBERALI	1.315,00
			64/05/506	OFFERTA CINQUE PER MILLE	1.702,07
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	408,92	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.020,21
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	880,52	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	29.094,01
68/05/110	ASSICURAZIONI	58,12	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.209,70
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	22,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	35.353,07
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.081,20	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.810,68
68/05/325	SPESE CELLULARI	5,00	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	12.718,15
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	33,80	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	34.055,92
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	234,40	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	7.605,71
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	1.599,21	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	139.847,24
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.756,80	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	142.867,45
68/05/370	ONERI BANCARI	291,80			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.341,47	68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	452,11
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.705,16	68/05/**	COSTI PER SERVIZI	452,11
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	47,58	68/**/**	COSTI PER SERVIZI	452,11
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	198,00			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	80,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	423,81
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.721,15	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	423,81
68/05/510	COMPENSI A TERZI	634,40	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	423,81
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.167,54			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	18.267,07			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	18.267,07			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	106.232,95			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	81.769,36			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	2.809,96			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.830,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	192.642,27			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	28.877,62			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	787,74			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	22.339,65			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	765,78			
72/15/**	ONERI SOCIALI	52.770,79			
72/20/005	TFR	12.885,92			
72/20/505	TFR (GREST)	43,93			
72/20/605	TFR (NIDO)	8.471,54			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	143,20			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	21.544,59			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	266.957,65			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.133,56			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.316,82			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.450,38			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.450,38			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	179,75			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	179,75			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	27,27			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27,27			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	251,14			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	251,14			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	256,20			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	256,20			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	714,36			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	201,49			

Ditta 70	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI VIA ELISEA SANTILLI N. 33 37030 MEZZANE DI SOTTO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050600230 01544170234
-------------	---	---	---

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
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	301,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	506,62			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	667,96			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,88			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	100,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	774,84			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.281,46			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	499,29			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	499,29			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	499,29			
***	TOTALE COSTI	318.571,93	***	TOTALE RICAVI	313.686,37
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	4.885,56
*****	TOTALE A PAREGGIO	318.571,93	*****	TOTALE A PAREGGIO	318.571,93