

Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSEDAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230	
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.	2.209,18	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.209,18
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.209,18	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.209,18
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	459.973,02	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	454.173,33
03/35/505	MANUT GIARDINO	19.103,84	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	454.173,33
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	479.076,86	04/***/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	456.382,51
03/***/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	481.286,04			
			07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	158.988,47
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	162.206,26	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	158.988,47
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	162.206,26	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	35.668,24
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	44.967,45	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	5.612,14
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	5.612,14	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	41.280,38
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	50.579,59	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	86.060,40
06/30/040	ARREDAMENTO	91.515,96	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	86.060,40
06/30/***	ALTRI BENI	91.515,96	07/***/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	286.329,25
06/***/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	304.301,81			
			18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	3.414,21
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	159,00	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	3.414,21
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12.467,33	18/***/**	ALTRI CREDITI	3.414,21
18/20/523	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	659,25			
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	13.285,58	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	13.534,14	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	40.131,36
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	4.211,69	28/05/***	CAPITALE	60.131,36
18/45/***	CREDITI VARI	17.745,83	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	4.000,00
18/***/**	ALTRI CREDITI	31.031,41	28/35/***	ALTRE RISERVE	4.000,00
			28/***/**	PATRIMONIO NETTO	64.131,36
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	238.357,16
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	99.687,50	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	195,26
20/30/***	ALTRI TITOLI	99.687,50	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	238.552,42
20/***/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	99.791,50	31/***/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	238.552,42
24/05/001	BANCA POPOLARE	113.893,64	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	530,31
24/05/002	BANCA UNIC .40464279	59.830,99			
24/05/003	F.DO VINCOLATO P GIURIDICA	10.000,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.532,27
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	183.724,63	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.532,27
24/15/005	DENARO IN CASSA	441,17	41/***/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.532,27
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	441,17			
24/***/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	184.165,80	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.041,19
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	370,68
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.379,44	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.411,87
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.379,44	48/***/**	DEBITI TRIBUTARI	3.411,87
26/***/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.379,44			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	15.544,00
48/05/040	ERARIO C/IVA	250,96	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	109,70
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	250,96	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.653,70
48/***/**	DEBITI TRIBUTARI	250,96	50/***/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.653,70
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.192,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	20.699,60
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	52,78
			52/05/***	ALTRI DEBITI	45.944,38
			52/***/**	ALTRI DEBITI	45.944,38
			54/05/005	RATEI PASSIVI	5.412,32
			54/05/***	RATEI PASSIVI	5.412,32
			54/***/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.412,32
***	TOTALE ATTIVITA`	1.102.206,96	***	TOTALE PASSIVITA`	1.122.294,60
****	PERDITA DI ESERCIZIO	20.087,64			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.122.294,60	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.122.294,60



Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSE DAGLIA 146 37069 VILLA FRANCA DI VERONA	VR	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230	
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	4.124,96	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	206.383,60
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	4.124,96	58/10/502	ISCRIZIONI	25.456,00
66/25/502	ALIMENTARI	35.139,09	58/10/510	SERVIZIO MENSA	37.324,00
66/25/***	MERCI	35.139,09	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	269.163,60
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	8.560,62	58/**/***	RICAVI	269.163,60
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	160,70			
66/30/025	CANCELLERIA	1.855,54	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	14,62
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.817,06	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	3.160,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	13.393,92	64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	659,25
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	52.657,97	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.833,87
			64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	98.309,86
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	7.956,03	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	24.383,17
68/05/050	RIMB UTENZE ISTITUTO CANOSSIANE	19.441,32	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	177.160,31
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.192,40	64/10/504	QUOTA SPESE DA ISTITUTO	6.961,52
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.387,44	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	13.534,14
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	9.209,39	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	320.349,00
68/05/110	ASSICURAZIONI	460,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	324.182,87
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.790,34			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	24,95	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	44,39
68/05/335	SPESE DI RAPP. NON INERENTI	98,01	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	44,39
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	1.994,72	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	44,39
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.357,86			
68/05/370	ONERI BANCARI	890,84			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.042,19			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.714,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.756,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	514,70			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.766,86			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	152,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.625,72			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	70.374,77			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	70.374,77			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	322.032,18			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	3.290,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	325.322,18			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	88.621,04			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.620,50			
72/15/***	ONERI SOCIALI	90.241,54			
72/20/005	TFR	42.533,33			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	42.533,33			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	458.097,05			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	5.579,39			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	5.579,39			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	5.579,39			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	4.183,74			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.183,74			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.446,07			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	214,77			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.660,84			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.300,95			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	4.300,95			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	11.145,53			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	557,61			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.089,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.646,61			
84/10/050	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	271,63			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	14,03			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	12.000,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	301,18			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.586,84			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.233,45			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	19,66			



eseguito il 19/04/2023 alle 13:37

Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSEDAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230		
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
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	19,66				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	19,66				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	370,68				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	370,68				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	370,68				
***	TOTALE COSTI	613.478,50	***	TOTALE RICAVI		593.390,86
			****	PERDITA DI ESERCIZIO		20.087,64
*****	TOTALE A PAREGGIO	613.478,50	*****	TOTALE A PAREGGIO		613.478,50

