

Ditta 189	PAOLO VI VIA CORSO 106 PERZACCO 37059 ZEVIO VR			Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA Codice fiscale 80025100233 Partita IVA 01551900234		
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	76.571,70		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	46.311,68
03/35/015	MANUT.ECCED.5%	279,67		04/35/015	F/AMM.MANUT.ECCED.5%	279,67
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	76.851,37		04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	46.591,35
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	76.851,37		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	46.591,35
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	7.880,80		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	7.880,80
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.880,80		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	7.880,80
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.406,40		07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	67,85
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	985,20		07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	985,20
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	6.391,60		07/15/505	F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE	3.597,14
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVEETTURE	5.434,75		07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.650,19
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	5.434,75		07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVEETTURE	5.434,75
06/30/040	ARREDAMENTO	16.766,14		07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	5.434,75
06/30/***	ALTRI BENI	16.766,14		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	8.540,64
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.473,29		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	8.540,64
				07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	26.506,38
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	420,00				
				18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	1.166,39
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	112,00		18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	1.166,39
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.624,38		18/**/***	ALTRI CREDITI	1.166,39
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	4.736,38				
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	43,87		28/05/505	PATRIMONIO NETTO	19.383,24
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	43,87		28/05/***	CAPITALE	19.383,24
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	28,50		28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	10.000,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	28,50		28/35/***	ALTRE RISERVE	10.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	265,52		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	29.383,24
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	7.874,45				
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.371,75		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	133.185,54
18/45/***	CREDITI VARI	10.511,72		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	133.185,54
18/**/***	ALTRI CREDITI	15.320,47		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	133.185,54
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00		34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	4.657,84
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00		34/05/***	DEBITI V/BANCHE	4.657,84
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00		34/**/***	DEBITI V/BANCHE	4.657,84
24/05/001	UNICREDIT C/C 2941542	96.288,22		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.794,55
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	96.288,22				
24/15/005	DENARO IN CASSA	509,67		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.724,58
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	509,67		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.724,58
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	96.797,89		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.724,58
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.757,49		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.877,51
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.757,49		48/05/100	REGIONI C/IRAP	915,61
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.757,49		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.793,12
				48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.793,12
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	42.044,30				
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	42.044,30		50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.387,68
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	42.044,30		50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.387,68
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.387,68
48/05/040	ERARIO C/IVA	756,46				
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	38,78		52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.140,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	795,24		52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	13.553,05
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	795,24		52/05/***	ALTRI DEBITI	26.693,05
				52/**/***	ALTRI DEBITI	26.693,05
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.232,83
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	5.232,83
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.232,83
***	TOTALE ATTIVITA`	270.564,05		***	TOTALE PASSIVITA`	295.116,55
****	PERDITA DI ESERCIZIO	24.552,50				
*****	TOTALE A PAREGGIO	295.116,55		*****	TOTALE A PAREGGIO	295.116,55

Ditta	PAOLO VI			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
189	VIA CORSO 106 PERZACCO			Codice fiscale	80025100233	
	37059	ZEVIO	VR	Partita IVA	01551900234	
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	4.139,10	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	85.658,00	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.139,10	58/10/502	ISCRIZIONI	5.820,00	
66/25/502	ALIMENTARI	14.136,16	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTR	6.600,00	
66/25/**	MERCI	14.136,16	58/10/504	CORRISP. + ISCRIZIONI GREST	6.992,50	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.301,33	58/10/508	CORRISP. CORSO MUSICA	1.615,00	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	36,65	58/10/510	CONTRIBUTO ATTIVITA' CON IVA	4.363,61	
66/30/025	CANCELLERIA	2.178,35	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZ (PRIMAVERA)	18.840,00	
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	379,58	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	129.889,11	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.895,91	58/**/**	RICAVI	129.889,11	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	22.171,17				
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.788,19	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,72	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.659,65	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	7.453,64	
68/05/045	ACQUA	1.117,83	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.455,36	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	570,96	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	44.927,67	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.281,89	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	15.329,12	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.046,89	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	54.108,11	
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.355,19	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.874,45	
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	3.185,00	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	4.874,45	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.147,27	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	127.113,80	
68/05/370	ONERI BANCARI	584,10	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	54,74	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.088,26	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	54,74	
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.536,25	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	134.623,90	
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	411,68				
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	160,00				
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	524,95				
68/05/506	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO	2.720,55				
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.722,48				
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.734,54				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	39.635,68				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	39.635,68				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	100.981,08				
72/05/510	SALARI E STIPENDI (NIDO)	1.033,24				
72/05/610	SALARI E STIPENDI (PRIM)	25.891,11				
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	27.035,47				
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.790,00				
72/05/901	FRINGE BENEFIT	35,00				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	156.765,90				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.775,55				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	700,78				
72/15/505	ONERI SOCIALI (NIDO)	295,45				
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (PRIM)	7.140,23				
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	7.371,80				
72/15/**	ONERI SOCIALI	42.283,81				
72/20/005	TFR	17.177,46				
72/20/605	TFR (PRIM)	2.372,82				
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	3.341,21				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	22.891,49				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	221.941,20				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.288,06				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.288,06				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.288,06				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	67,85				
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	271,50				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	339,35				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	511,71				
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	511,71				
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	851,06				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	112,00				
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	371,70				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	439,00				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	922,70				
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	6,19				

Ditta	PAOLO VI			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
189	VIA CORSO 106 PERZACCO			Codice fiscale	80025100233	
	37059 ZEVIO			Partita IVA	01551900234	
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
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,62				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8,81				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	931,51				
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	327,38				
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,84				
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	331,22				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	331,22				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	915,61				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	915,61				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	915,61				
***	TOTALE COSTI	289.065,51		***	TOTALE RICAVI	264.513,01
*****	TOTALE A PAREGGIO	289.065,51		****	PERDITA DI ESERCIZIO	24.552,50
				*****	TOTALE A PAREGGIO	289.065,51