

Ditta	S.LUCIA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
106	PIAZZA DEL DONATORE, 1	Codice fiscale	83002950232	
	37047 SAN BONIFACIO	VR	Partita IVA	01540260237

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	30.012,46	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	21.840,84
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	230,78	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	230,78
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	30.243,24	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	22.071,62
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.243,24	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	22.071,62
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	39.303,74	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	12.362,34
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	39.303,74	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	12.362,34
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.333,63	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.333,63
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.359,98	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.359,98
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	9.693,61	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.693,61
06/30/040	ARREDAMENTO	29.095,53	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	19.228,53
06/30/***	ALTRI BENI	29.095,53	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	19.228,53
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	78.092,88	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	41.284,48
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.950,00	18/30/090	PRESTITO A PARROCCHIA	400,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.667,93	18/30/***	CREDITI V/SOCI	400,00
18/20/523	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	3.629,70	18/**/***	ALTRI CREDITI	400,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	13.247,63			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	123,15	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	19.085,64
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	17.849,62	28/05/***	CAPITALE	19.085,64
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	14.795,25	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	19.085,64
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	4.181,25			
18/45/***	CREDITI VARI	36.949,27	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	15.500,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	50.196,90	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.500,00
			30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.500,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	55.953,95
20/30/501	SOTTOSCRIZIONE JPM FUNDS	26.995,34	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	465,91
20/30/***	ALTRI TITOLI	26.995,34	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	56.419,86
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	27.099,34	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	56.419,86
24/05/001	BANCA C/C	43.210,89	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	22.828,58
24/05/010	CARTA PREPAGATA	15,32			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	43.226,21	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.473,59
24/15/005	DENARO IN CASSA	14,22	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.473,59
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	14,22	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.473,59
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	43.240,43			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.552,54	48/05/010	ERARIO C/IRES	715,05
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.552,54	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	461,16
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.552,54	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.505,67
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.544,38
52/05/290	DEBITI DIVERSI	215,29	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.226,26
52/05/***	ALTRI DEBITI	215,29	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	9.226,26
52/**/***	ALTRI DEBITI	215,29			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.137,56
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	76,10
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.213,66
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.213,66
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.369,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	8.414,38
			52/05/900	DEB VS DIPENDENTI - WELFARE CCNL	1.770,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	23.553,38
			52/**/***	ALTRI DEBITI	23.553,38
			54/05/005	RATEI PASSIVI	5.043,45
			54/05/***	RATEI PASSIVI	5.043,45
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	3.992,65
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	3.992,65
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.036,10
***	TOTALE ATTIVITA`	230.640,62	***	TOTALE PASSIVITA`	229.093,17
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	1.547,45
*****	TOTALE A PAREGGIO	230.640,62	*****	TOTALE A PAREGGIO	230.640,62

Ditta	S.LUCIA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
106	PIAZZA DEL DONATORE, 1	Codice fiscale	83002950232	
	37047 SAN BONIFACIO	VR	Partita IVA	01540260237

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	4.386,05	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONI MAT.	98.995,50
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	4.386,05	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	5.784,00
66/25/502	ALIMENTARI	22.283,59	58/10/503	PSICOM/NUOTO/MUSICA/PROGETTI	980,00
66/25/***	MERCI	22.283,59	58/10/504	GREST ESTIVO	7.469,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	664,30	58/10/510	REFEZIONE NIDO	59.406,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.796,32	58/10/511	ISCRIZIONE NIDO	160,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	103,94	58/10/601	REFEZIONI PRIMAVERA	34.347,20
66/30/025	CANCELLERIA	702,05	58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	168,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	3.266,61	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	207.309,70
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	29.936,25	58/**/***	RICAVI	207.309,70
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	7.161,05	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	8,49
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	16.432,54	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	660,00
68/05/045	ACQUA	1.091,59	64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	3.809,94
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.849,39	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.478,43
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.298,00	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	61.863,21
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.788,53	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	19.392,71
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	33,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	45.601,25
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	9.356,95	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	12.043,62
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	491,37	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	2.785,40
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	756,40	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	5.504,94
68/05/370	ONERI BANCARI	220,80	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	147.191,13
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.768,15	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	85,29
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.050,00	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	85,29
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	478,49	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	151.754,85
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	244,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	13,51
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.593,64	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	13,51
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.352,67	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	13,51
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	58.006,57			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	58.006,57			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	36.226,42			
72/05/510	SALARI E STIPENDI NIDO	30.844,93			
72/05/610	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	59.125,86			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	41.986,37			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.770,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	169.953,58			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	12.196,91			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	889,08			
72/15/505	ONERI SOCIALI NIDO	8.876,91			
72/15/605	ONERI SOCIALI PRIMAVERA	14.490,00			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	11.450,60			
72/15/***	ONERI SOCIALI	47.903,50			
72/20/005	TFR	3.124,95			
72/20/505	TFR (NIDO)	2.042,30			
72/20/605	TFR PRIMAVERA	4.872,55			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	6.030,65			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.070,45			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	233.927,53			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.308,25			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.308,25			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.308,25			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	3.501,19			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.501,19			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	682,25			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	682,25			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.244,64			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.244,64			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.428,08			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	15.500,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.500,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.500,00			

Ditta	S.LUCIA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
106	PIAZZA DEL DONATORE, 1	Codice fiscale	83002950232
	37047 SAN BONIFACIO	Partita IVA	01540260237
	VR		

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
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	156,60			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	153,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	309,60			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	8,91			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	3.925,28			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	14,54			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,29			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.000,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	258,77			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	642,02			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.851,81			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.161,41			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	3,09			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3,09			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3,09			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.544,38			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	715,05			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	6.259,43			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	6.259,43			
***	TOTALE COSTI	357.530,61	***	TOTALE RICAVI	359.078,06
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.547,45			
*****	TOTALE A PAREGGIO	359.078,06	*****	TOTALE A PAREGGIO	359.078,06