

Ditta	ANGELI CUSTODI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
164	VIA PALAZZINA 220/A	Codice fiscale	80023320239	
	37134 VERONA	VR	Partita IVA	01542120231

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	173.593,70	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	157.844,86
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	9.269,45	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	9.269,45
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	182.863,15	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	167.114,31
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	182.863,15	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	167.114,31
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	116.362,04	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	101.678,32
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	116.362,04	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	101.678,32
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	26.905,77	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	26.905,77
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.395,16	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.395,16
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	28.300,93	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	28.300,93
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	4.107,74	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.062,25
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.107,74	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.062,25
06/25/025	AUTOVETTURE	4.276,26	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	4.276,26
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.276,26	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.276,26
06/30/040	ARREDAMENTO	69.257,47	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	62.308,24
06/30/**	ALTRI BENI	69.257,47	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	62.308,24
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	222.304,44	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	197.626,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	773,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	78,20
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.079,45	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	78,20
18/20/501	CREDITO IRES	2.186,62	18/**/**	ALTRI CREDITI	78,20
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	14.039,07			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	20,99	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	72.800,01
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	10.721,40	28/05/**	CAPITALE	72.800,01
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	3.963,18	28/35/013	RIS.CONTR.C/CAPITALE(ANTE1999)	5.939,25
18/45/**	CREDITI VARI	14.705,57	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	71.801,95
18/**/**	ALTRI CREDITI	28.744,64	28/35/**	ALTRE RISERVE	77.741,20
			28/**/**	PATRIMONIO NETTO	150.541,21
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	6.000,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.000,00
			30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.000,00
24/05/002	BANCA POPOLARE DI VERONA	166.097,17			
24/05/003	CARTA PREPAGATA	254,06	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	16.492,17
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	166.351,23	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	3.135,54
24/15/005	DENARO IN CASSA	143,89	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	19.627,71
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	143,89	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	19.627,71
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	166.495,12			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	8.242,78
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	969,34			
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	969,34	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.233,10
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	969,34	41/05/090	DEB.V/FORN. ESIG. OLTRE ES.SUCC.	2.109,93
			41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.343,03
			41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.343,03
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	209,80
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	17,50
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.887,82
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.115,12
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.115,12
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.633,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	12,66
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.645,66
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.645,66
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	15.044,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	9.580,78
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	48,64
			52/05/**	ALTRI DEBITI	24.673,42
			52/**/**	ALTRI DEBITI	24.673,42
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.942,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	6.942,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.942,00

Ditta 164	ANGELI CUSTODI VIA PALAZZINA 220/A 37134 VERONA	VR	Codice attività	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
			Codice fiscale	80023320239
			Partita IVA	01542120231

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	601.480,69	***	TOTALE PASSIVITA`	600.949,44
****	TOTALE A PAREGGIO	601.480,69	****	UTILE DI ESERCIZIO	531,25
			*****	TOTALE A PAREGGIO	601.480,69

Ditta	ANGELI CUSTODI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
164	VIA PALAZZINA 220/A	Codice fiscale	80023320239	
	37134 VERONA	VR	Partita IVA	01542120231

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
64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	540,00	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	136.448,50
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	540,00	58/10/502	ISCRIZIONI	10.532,36
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	540,00	58/10/504	CORRIS.PSICOMOTRICITA/INGLESE	4.285,00
			58/10/506	CONTRIB.ANTICIPO/POSTICIPO	1.270,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.084,90	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	152.535,86
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.084,90	58/**/**	RICAVI	152.535,86
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	322,11			
66/25/502	ALIMENTARI	26.282,46	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,29
66/25/**	MERCI	26.604,57	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,29
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	676,81	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	3.725,38
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.702,53	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	74.914,48
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	5.648,43	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	21.451,34
66/30/025	CANCELLERIA	343,39	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	125.998,42
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	793,34	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	800,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.164,50	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	10.721,40
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	39.853,97	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	237.611,02
			64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	237.611,31
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.406,19			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.608,21	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	395,30
68/05/045	ACQUA	4.496,73	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	395,30
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.046,50	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	395,30
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.128,90			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.567,32			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	305,00			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	6.671,59			
68/05/370	ONERI BANCARI	136,34			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.692,18			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.352,48			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.484,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	49,25			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	112,50			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.698,33			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.353,96			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	53.109,48			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	53.109,48			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	551,25			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	551,25			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	551,25			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	197.174,44			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.900,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	199.074,44			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	58.021,19			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	956,00			
72/15/**	ONERI SOCIALI	58.977,19			
72/20/005	TFR	14.219,73			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.219,73			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	272.271,36			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	4.695,38			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	4.695,38			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	4.695,38			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	6.351,38			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	6.351,38			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	778,26			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	778,26			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	627,93			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	627,93			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.565,32			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.565,32			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.322,89			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	6.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	6.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	6.000,00			

Ditta 164	ANGELI CUSTODI VIA PALAZZINA 220/A 37134 VERONA	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80023320239 01542120231
--------------	---	----	--	---

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
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	120,01			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	440,90			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	560,91			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	287,80			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	115,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	695,36			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI	120,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.218,16			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.779,07			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.887,82			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.887,82			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.887,82			
***	TOTALE COSTI	390.011,22	***	TOTALE RICAVI	390.542,47
****	UTILE DI ESERCIZIO	531,25			
*****	TOTALE A PAREGGIO	390.542,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	390.542,47