

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

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	153.149,48
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	162.418,93
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	182.863,15	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	162.418,93
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	116.362,04	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	95.326,94
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	116.362,04	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	95.326,94
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.)	616,90	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	616,90
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	27.522,67	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.522,67
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.171,60	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	434,32
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.171,60	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	434,32
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	67.133,08	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	60.742,92
06/30/**	ALTRI BENI	67.133,08	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	60.742,92
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	217.465,65	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	188.303,11
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	539,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	60,14
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.186,62	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	60,14
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	7.725,62	18/**/**	ALTRI CREDITI	60,14
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	41,15	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	72.800,01
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	41,15	28/05/**	CAPITALE	72.800,01
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	20,99	28/35/013	RIS.CONTR.C/CAPITALE(ANTE1999)	5.939,25
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	11.293,42	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	79.000,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	41.568,90	28/35/**	ALTRE RISERVE	84.939,25
18/45/**	CREDITI VARI	52.883,31	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	157.739,26
18/**/**	ALTRI CREDITI	60.650,08			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	8.287,92
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	3.113,11
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	11.401,03
			31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	11.401,03
24/05/002	BANCA POPOLARE DI VERONA	109.896,59	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.847,64
24/05/003	CARTA PREPAGATA	33,13	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.208,24
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	109.929,72	41/05/090	DEB.V/FORN. ESIG. OLTRE ES.SUCC.	2.109,93
24/15/005	DENARO IN CASSA	50,79	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.318,17
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	50,79	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.318,17
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	109.980,51			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.211,67	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.877,63
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.211,67	48/05/100	REGIONI C/IRAP	773,28
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.211,67	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.650,91
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4.650,91
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.410,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	271,04
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.681,04
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.681,04
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.872,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.227,88
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	48,64
			52/05/**	ALTRI DEBITI	23.148,52
			52/**/**	ALTRI DEBITI	23.148,52
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.904,36
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	5.904,36
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.904,36
***	TOTALE ATTIVITA`	572.275,06	***	TOTALE PASSIVITA`	579.473,11
****	PERDITA DI ESERCIZIO	7.198,05			
*****	TOTALE A PAREGGIO	579.473,11	*****	TOTALE A PAREGGIO	579.473,11

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 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	4.074,48	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	116.510,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.074,48	58/10/502	ISCRIZIONI	9.981,24
66/25/005	MERCİ C/ACQUISTI	67,00	58/10/504	CORRIS.PSICOMOTRICITA'/INGLESE	1.950,00
66/25/502	ALIMENTARI	21.670,26	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	128.441,24
66/25/**	MERCİ	21.737,26	58/**/**	RICAVI	128.441,24
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	1.196,38			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.076,91	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	845,33
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	4.258,26	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	170,00
66/30/025	CANCELLERIA	908,46	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.015,33
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.151,73	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	5.182,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.591,74	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	1.988,23
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	35.403,48	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	70.512,02
			64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	22.078,27
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.896,93	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	108.943,80
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.458,58	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	5.000,00
68/05/045	ACQUA	5.404,28	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	11.293,42
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.164,94	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	224.997,74
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.875,92	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	226.013,07
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.214,11			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	3.059,76	66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	273,00
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	305,00	66/30/**	ALTRI ACQUISTI	273,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	5,05	66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	273,00
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	700,00			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	9.517,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	128,40			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.869,13			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	394,16			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	120,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	903,20			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.577,67			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	512,40			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.393,90			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	50.500,43			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	50.500,43			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	189.413,91			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	189.413,91			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	55.665,05			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	943,34			
72/15/**	ONERI SOCIALI	56.608,39			
72/20/005	TFR	13.763,81			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.763,81			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	259.786,11			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.636,33			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.636,33			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.636,33			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	3.175,70			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.175,70			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	616,90			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	616,90			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	217,16			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	217,16			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	652,68			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	652,68			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.662,44			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	115,94			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	107,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	222,94			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	228,03			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	236,49			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,93			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.298,93			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	3.701,07			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.023,00			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	1.451,90			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.940,35			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.163,29			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	773,28			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	773,28			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	773,28			
***	TOTALE COSTI	361.925,36	***	TOTALE RICAVI	354.727,31
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	7.198,05
*****	TOTALE A PAREGGIO	361.925,36	*****	TOTALE A PAREGGIO	361.925,36