

|       |                          |                  |                               |             |
|-------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| Ditta | SCUOLA MATERNA ANGELICA  | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA |             |
| 158   | VIA A. BERARDI 74 CHIEVO | Codice fiscale   | 80024240238                   |             |
|       | 37139 VERONA             | VR               | Partita IVA                   | 01576130239 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      | CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO     |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 03/15/015 | LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. | 2.236,56   | 04/15/015 | F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND | 2.236,56  |
| 03/15/*** | DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING | 2.236,56   | 04/15/*** | F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP. | 2.236,56  |
| 03/35/005 | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI  | 15.495,60  | 04/35/005 | F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ | 15.495,60 |
| 03/35/015 | ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM. | 510,66     | 04/35/015 | F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM  | 510,66    |
| 03/35/*** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI    | 16.006,26  | 04/35/*** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI   | 16.006,26 |
| 03/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     | 18.242,82  | 04/**/*** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.    | 18.242,82 |
| 06/10/005 | IMPIANTI GENERICI                | 5.106,00   | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI          | 2.420,48  |
| 06/10/*** | IMPIANTI E MACCHINARIO           | 5.106,00   | 07/10/*** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO     | 2.420,48  |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI      | 24.217,28  | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 14.569,54 |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 424,00     | 07/15/010 | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE       | 424,00    |
| 06/15/*** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI    | 24.641,28  | 07/15/*** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 14.993,54 |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO    | 1.604,30   | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.     | 481,29    |
| 06/20/*** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 1.604,30   | 07/20/*** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 481,29    |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO                      | 35.909,69  | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO               | 35.909,69 |
| 06/30/*** | ALTRI BENI                       | 35.909,69  | 07/30/*** | F/AMM. ALTRI BENI                | 35.909,69 |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       | 67.261,27  | 07/**/*** | F/AMM IMMOB. MATERIALI           | 53.805,00 |
| 18/20/037 | ERARIO C/ACCONTI IRES            | 1.372,00   | 18/20/070 | ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R. | 199,63    |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP           | 2.551,00   | 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI                | 199,63    |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE         | 5.528,13   | 18/45/010 | CREDITI PER ANTICIPI             | 617,42    |
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI                | 9.451,13   | 18/45/*** | CREDITI VARI                     | 617,42    |
| 18/45/005 | CREDITI PER CAUZIONI             | 463,57     | 18/**/*** | ALTRI CREDITI                    | 817,05    |
| 18/45/601 | CREDITI VS MINISTERO             | 8.182,67   |           |                                  |           |
| 18/45/603 | CREDITI VS COMUNE                | 37.192,20  | 28/05/010 | F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA    | 17.000,00 |
| 18/45/*** | CREDITI VARI                     | 45.838,44  | 28/05/505 | PATRIMONIO NETTO                 | 14.127,09 |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI                    | 55.289,57  | 28/05/*** | CAPITALE                         | 31.127,09 |
| 20/20/005 | ALTRE PARTECIPAZIONI             | 104,00     | 28/35/020 | F.DO RISERVA TASSATA             | 66.500,00 |
| 20/20/*** | ALTRE PARTECIPAZIONI             | 104,00     | 28/35/*** | ALTRE RISERVE                    | 66.500,00 |
| 20/**/*** | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB | 104,00     | 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO                 | 97.627,09 |
| 24/05/002 | BANCO BPM C/C 639                | 85.278,15  | 30/15/501 | F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI  | 20.000,00 |
| 24/05/003 | BANCO BPM C/C 3378               | 10.000,00  | 30/15/*** | ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI  | 20.000,00 |
| 24/05/004 | BANCO BPM C/C 1707               | 57.825,07  | 30/**/*** | FONDI PER RISCHI ED ONERI        | 20.000,00 |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI       | 153.103,22 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R.                  | 44.996,41 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA                  | 11,01      | 31/05/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 44.996,41 |
| 24/15/010 | VALORI BOLLATI                   | 56,16      | 31/**/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 44.996,41 |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA         | 67,17      |           |                                  |           |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE           | 153.170,39 | 40/00000  | DEBITI V/FORNITORI               | 7.472,12  |
| 26/05/005 | RATEI ATTIVI                     | 300,00     | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE              | 3.908,51  |
| 26/05/*** | RATEI ATTIVI                     | 300,00     | 41/05/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         | 3.908,51  |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI                  | 1.321,52   | 41/**/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         | 3.908,51  |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI                  | 1.321,52   |           |                                  |           |
| 26/**/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI          | 1.621,52   | 48/05/010 | ERARIO C/IRES                    | 6.516,96  |
|           |                                  |            | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 731,97    |
|           |                                  |            | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP                   | 4.010,41  |
|           |                                  |            | 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI                 | 11.258,84 |
|           |                                  |            | 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI                 | 11.258,84 |
|           |                                  |            | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 6.926,74  |
|           |                                  |            | 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI               | 109,65    |
|           |                                  |            | 50/05/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 7.036,39  |
|           |                                  |            | 50/**/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 7.036,39  |
|           |                                  |            | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        | 10.476,00 |
|           |                                  |            | 52/05/060 | DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.    | 10.338,26 |
|           |                                  |            | 52/05/070 | RITENUTE SINDACALI               | 170,20    |
|           |                                  |            | 52/05/*** | ALTRI DEBITI                     | 20.984,46 |
|           |                                  |            | 52/**/*** | ALTRI DEBITI                     | 20.984,46 |
|           |                                  |            | 54/05/005 | RATEI PASSIVI                    | 828,53    |
|           |                                  |            | 54/05/*** | RATEI PASSIVI                    | 828,53    |
|           |                                  |            | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI                 | 8.070,00  |
|           |                                  |            | 54/10/*** | RISCONTI PASSIVI                 | 8.070,00  |
|           |                                  |            | 54/**/*** | RATEI E RISCONTI PASSIVI         | 8.898,53  |

|              |                                                                     |    |                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| Ditta<br>158 | SCUOLA MATERNA ANGELICA<br>VIA A. BERARDI 74 CHIEVO<br>37139 VERONA | VR | Codice attività<br>851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA |
|              |                                                                     |    | Codice fiscale<br>80024240238                    |
|              |                                                                     |    | Partita IVA<br>01576130239                       |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO      | CONTO | DESCRIZIONE CONTO  | SALDO      |
|-------|-------------------|------------|-------|--------------------|------------|
| ***   | TOTALE ATTIVITA`  | 295.689,57 | ***   | TOTALE PASSIVITA`  | 295.047,22 |
| ****  |                   |            | ****  | UTILE DI ESERCIZIO | 642,35     |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 295.689,57 | ***** | TOTALE A PAREGGIO  | 295.689,57 |

|       |                          |                  |                               |
|-------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| Ditta | SCUOLA MATERNA ANGELICA  | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA |
| 158   | VIA A. BERARDI 74 CHIEVO | Codice fiscale   | 80024240238                   |
|       | 37139 VERONA             | Partita IVA      | 01576130239                   |
|       | VR                       |                  |                               |

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      |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 4.228,17   | 58/10/501 | REFEZIONE MATERNA               | 96.347,32  |
| 66/20/**  | MATERIE DI CONSUMO               | 4.228,17   | 58/10/502 | ISCRIZIONI MATERNA              | 10.701,60  |
| 66/25/005 | MERCII C/ACQUISTI                | 219,60     | 58/10/503 | ALTRE ATTIVITA'                 | 4.894,00   |
| 66/25/502 | ALIMENTARI                       | 17.793,11  | 58/10/505 | GREST                           | 9.690,00   |
| 66/25/**  | MERCII                           | 18.012,71  | 58/10/601 | REFEZIONE PRIMAVERA             | 33.040,00  |
| 66/30/005 | MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC | 523,10     | 58/10/602 | ISCRIZIONI PRIMAVERA            | 1.232,00   |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA             | 110,06     | 58/10/**  | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 155.904,92 |
| 66/30/017 | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 85,47      | 58/**/**  | RICAVI                          | 155.904,92 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA                      | 226,57     |           |                                 |            |
| 66/30/503 | MATERIALE DIDATTICO              | 2.350,99   | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.      | 3,06       |
| 66/30/**  | ALTRI ACQUISTI                   | 3.296,19   | 64/05/**  | ALTRI RICAVI E PROVENTI         | 3,06       |
| 66/**/**  | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 25.537,07  | 64/10/051 | ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI | 1.780,16   |
|           |                                  |            | 64/10/501 | CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO      | 64.118,58  |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA                | 6.707,92   | 64/10/502 | CONTR.C/ESERC.DA REGIONE        | 14.486,09  |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO                | 7.230,38   | 64/10/503 | CONTR.C/ESERC.DA COMUNE         | 92.980,50  |
| 68/05/045 | ACQUA                            | 3.543,19   | 64/10/504 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI      | 2.500,00   |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 4.933,21   | 64/10/511 | CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT | 8.182,67   |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 108,58     | 64/10/**  | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO   | 184.048,00 |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI        | 14.601,37  | 64/**/**  | ALTRI RICAVI E PROVENTI         | 184.051,06 |
| 68/05/132 | SERVIZI DI PULIZIA               | 15.494,00  |           |                                 |            |
| 68/05/133 | SERVIZI DI SANIFICAZIONE         | 61,00      | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI     | 15,74      |
| 68/05/290 | PUBBLICITA'                      | 1.220,00   | 87/20/**  | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI    | 15,74      |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE                | 1.527,13   | 87/**/**  | ALTRI PROVENTI FINANZIARI       | 15,74      |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI                  | 6,00       |           |                                 |            |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 13,00      |           |                                 |            |
| 68/05/335 | SPESE DI RAPPR. NON INERENTI     | 291,50     |           |                                 |            |
| 68/05/350 | MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO   | 607,36     |           |                                 |            |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE   | 61,00      |           |                                 |            |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI                    | 1.107,40   |           |                                 |            |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 4.778,76   |           |                                 |            |
| 68/05/504 | ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO        | 80,00      |           |                                 |            |
| 68/05/505 | SERVIZI ESTERNI VARI             | 3.736,80   |           |                                 |            |
| 68/05/507 | Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.        | 1.925,75   |           |                                 |            |
| 68/05/565 | PREVENZIONE E SICUREZZA          | 2.635,70   |           |                                 |            |
| 68/05/**  | COSTI PER SERVIZI                | 70.670,05  |           |                                 |            |
| 68/**/**  | COSTI PER SERVIZI                | 70.670,05  |           |                                 |            |
|           |                                  |            |           |                                 |            |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI                | 87.897,42  |           |                                 |            |
| 72/05/610 | SALARI E STIPENDI PRIMAVERA      | 38.469,19  |           |                                 |            |
| 72/05/710 | SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)     | 29.647,51  |           |                                 |            |
| 72/05/**  | SALARI E STIPENDI                | 156.014,12 |           |                                 |            |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS               | 24.211,74  |           |                                 |            |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL              | 616,42     |           |                                 |            |
| 72/15/605 | ONERI SOCIALI INPS PRIMAVERA     | 7.223,89   |           |                                 |            |
| 72/15/705 | ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)    | 7.817,90   |           |                                 |            |
| 72/15/**  | ONERI SOCIALI                    | 39.869,95  |           |                                 |            |
| 72/20/005 | TFR                              | 7.333,51   |           |                                 |            |
| 72/20/605 | TFR PRIMAVERA                    | 3.391,60   |           |                                 |            |
| 72/20/705 | TFR (3 CENCOS)                   | 2.506,70   |           |                                 |            |
| 72/20/**  | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO        | 13.231,81  |           |                                 |            |
| 72/**/**  | COSTI PER IL PERSONALE           | 209.115,88 |           |                                 |            |
|           |                                  |            |           |                                 |            |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN.              | 484,95     |           |                                 |            |
| 75/10/**  | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO    | 484,95     |           |                                 |            |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.    | 1.580,49   |           |                                 |            |
| 75/15/**  | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI  | 1.580,49   |           |                                 |            |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      | 320,86     |           |                                 |            |
| 75/20/**  | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.  | 320,86     |           |                                 |            |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO           | 92,07      |           |                                 |            |
| 75/30/**  | AMM.TO ALTRI BENI                | 92,07      |           |                                 |            |
| 75/**/**  | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO     | 2.478,37   |           |                                 |            |
|           |                                  |            |           |                                 |            |
| 83/05/501 | ACC.TO RISCHI E ONERI            | 20.000,00  |           |                                 |            |
| 83/05/**  | ALTRI ACCANTONAMENTI             | 20.000,00  |           |                                 |            |
| 83/**/**  | ALTRI ACCANTONAMENTI             | 20.000,00  |           |                                 |            |
|           |                                  |            |           |                                 |            |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO                 | 458,30     |           |                                 |            |

|              |                                                                     |    |                                                  |                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ditta<br>158 | SCUOLA MATERNA ANGELICA<br>VIA A. BERARDI 74 CHIEVO<br>37139 VERONA | VR | Codice attività<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA<br>80024240238<br>01576130239 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO               | SALDO      | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO      |
|-----------|---------------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI               | 41,00      |       |                   |            |
| 84/05/**  | IMPOSTE E TASSE                 | 499,30     |       |                   |            |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 902,61     |       |                   |            |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI  | 2,85       |       |                   |            |
| 84/10/**  | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 905,46     |       |                   |            |
| 84/**/**  | ONERI DIVERSI DI GESTIONE       | 1.404,76   |       |                   |            |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO             | 3.606,28   |       |                   |            |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO             | 6.516,96   |       |                   |            |
| 96/05/**  | IMPOSTE CORRENTI                | 10.123,24  |       |                   |            |
| 96/**/**  | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 10.123,24  |       |                   |            |
| ***       | TOTALE COSTI                    | 339.329,37 | ***   | TOTALE RICAVI     | 339.971,72 |
| ****      | UTILE DI ESERCIZIO              | 642,35     |       |                   |            |
| *****     | TOTALE A PAREGGIO               | 339.971,72 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 339.971,72 |