

Ditta	SORRISO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
121	PIAZZA S.ROCCO 22 PEDEMONTE	Codice fiscale	80022760237	
	37029 SAN PIETRO IN CARIANO	VR	Partita IVA	01644440230

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.692,55	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.692,55
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.692,55	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.692,55
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	526.958,07	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	420.975,42
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	526.958,07	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	420.975,42
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	528.650,62	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	422.667,97
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	57.439,12	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	55.558,62
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	13.900,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	5.149,95
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	71.339,12	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	60.708,57
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	26.737,11	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	22.211,02
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	18.259,85	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	18.259,85
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	44.996,96	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	40.470,87
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	6.934,16	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	6.934,16
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.934,16	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	6.934,16
06/30/040	ARREDAMENTO	75.017,70	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	59.535,44
06/30/***	ALTRI BENI	75.017,70	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	59.535,44
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	198.287,94	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	167.649,04
18/20/030	ERARIO C/ACCONTI IRPEG	2.843,27	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	1.152,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.184,42	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	1.152,00
18/20/501	CREDITO IRES	1.633,96	18/**/***	ALTRI CREDITI	1.152,00
18/20/502	CREDITO IRAP	894,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	22.025,00
18/20/523	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	1.115,38	28/05/***	CAPITALE	22.025,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	12.671,03	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	2.000,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	4,81	28/35/090	ALTRE RISERVE DI CAPITALE	123.875,75
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	146,40	28/35/***	ALTRE RISERVE	125.875,75
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	151,21	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	147.900,75
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	387,50	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	132.821,34
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	7.610,65	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	749,52
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	3.853,67	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	133.570,86
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	41.130,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	133.570,86
18/45/***	CREDITI VARI	52.981,82	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.985,64
18/**/***	ALTRI CREDITI	65.804,06	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.652,64
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	27.442,43	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.652,64
20/30/***	ALTRI TITOLI	27.442,43	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.652,64
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	27.442,43	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.500,10
24/05/001	C/C UNICREDIT	15.448,97	48/05/100	REGIONI C/IRAP	7,61
24/05/002	BANCA C/C BPM	68.020,68	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.507,71
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	83.469,65	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.507,71
24/15/005	DENARO IN CASSA	30,65	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.899,22
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	30,65	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	40,58
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	83.500,30	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.939,80
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.158,41	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.939,80
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.158,41	52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	24,40
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.158,41	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.924,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.790,79
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	48,98
			52/05/***	ALTRI DEBITI	25.788,17
			52/**/***	ALTRI DEBITI	25.788,17
			54/05/005	RATEI PASSIVI	110,85
			54/05/***	RATEI PASSIVI	110,85
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	383,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	383,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	493,85
***	TOTALE ATTIVITA`	904.843,76	***	TOTALE PASSIVITA`	921.308,43
****	PERDITA DI ESERCIZIO	16.464,67	*****	TOTALE A PAREGGIO	921.308,43
*****	TOTALE A PAREGGIO	921.308,43			

Ditta	SORRISO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
121	PIAZZA S.ROCCO 22 PEDEMONTE	Codice fiscale	80022760237	
	37029 SAN PIETRO IN CARIANO	VR	Partita IVA	01644440230

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	907,84	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	107.283,50
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	907,84	58/10/502	ISCRIZIONI	6.950,00
66/25/502	ALIMENTARI	18.362,53	58/10/503	RETTE SEZ PRIMAVERA	57.760,00
66/25/**	MERCI	18.362,53	58/10/504	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	11.580,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	4.477,51	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	183.573,50
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	170,80	58/**/**	RICAVI	183.573,50
66/30/025	CANCELLERIA	1.991,30			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	403,18	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	14,06
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	7.042,79	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	13.000,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.313,16	64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	1.303,17
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.317,23
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	7.557,34	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	3.133,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.023,85	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	60.695,58
68/05/045	ACQUA	2.073,25	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	20.159,35
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.034,48	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	68.550,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.055,71	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	7.610,65
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	268,40	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	160.148,58
68/05/110	ASSICURAZIONI	2.024,72	64/15/020	CONTR. C/CAP.RATEIZZABILI	15.484,46
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	420,90	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	15.484,46
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	332,05	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	189.950,27
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3,90			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	274,20	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	138,79
68/05/370	ONERI BANCARI	795,18	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	138,79
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.010,27	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	138,79
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	5.338,60			
68/05/407	COSTI PER SERVIZI FUORI SEDE	1.280,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.536,99			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	815,35			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	292,80			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.029,60			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.534,13			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	45.741,72			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	45.741,72			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	83.113,39			
72/05/060	RETRIB SEZ PRIMAVERA	45.371,71			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREY	619,98			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	67.884,23			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	2.130,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	199.119,31			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	23.736,40			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	956,45			
72/15/090	ONERI SOC SEZ PRIMAVERA	11.469,12			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	18.436,71			
72/15/**	ONERI SOCIALI	54.598,68			
72/20/005	TFR	26.018,66			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.018,66			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	279.736,65			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	23.493,65			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	23.493,65			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	23.493,65			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	614,25			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.042,50			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.656,75			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.840,08			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	528,58			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.368,66			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.513,90			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	4.513,90			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.539,31			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	220,21			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.184,00			

Ditta	SORRISO	Codice attività'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
121	PIAZZA S.ROCCO 22 PEDEMONTE	Codice fiscale	80022760237
	37029 SAN PIETRO IN CARIANO VR	Partita IVA	01644440230

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/**	IMPOSTE E TASSE	1.408,34			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	2.786,53			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.083,21			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	17,05			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.886,79			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.295,13			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7,61			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	7,61			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7,61			
***	TOTALE COSTI	390.127,23	***	TOTALE RICAVI	373.662,56
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	16.464,67
*****	TOTALE A PAREGGIO	390.127,23	*****	TOTALE A PAREGGIO	390.127,23