



Scuola dell'Infanzia Don Antonio Adami

Situazione Patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Lic.za uso software tempo indet.	1.597,88	F.do amm.to lic. d'uso software	1.597,88
Lavori straord. su beni di terzi	102.654,92	F.do lav.straord. su beni di terzi	100.567,86
Immobilizzazioni immateriali	104.252,80	F.di amm.to immob.immat.	102.165,74
Impianti generici	45.536,17	F.do amm.to impianti generici	44.393,94
Attrezz.ind. e comm.li	39.267,92	F.do amm.to attrezz. ind. e com.li	30.527,88
Attr.varie e minute (<516,46 E.)	235,07	F.do amm.to attr. varie e minute	235,07
Arredamento	47.247,20	F.do amm.to arredamento	45.786,92
Immobilizzazioni materiali	132.286,36	F.di amm.to immob.materiali	120.943,81
Regioni C/acconti IRAP	1.868,00	Erario c/acconto ritenuta TFR	1.443,22
Erario C/ritenute subite	10.586,20	Altri crediti	1.443,22
Erario C/cr.imp.inves.beni strum	437,91	Patrimonio netto	41.149,57
Crediti per cauzioni	83,96	F.do riserva tassata	40.000,00
Crediti vs Ministero	11.568,75	Patrimonio netto	81.149,57
Crediti vs Regione	1.537,89	Debiti p/T.F.R.	147.116,78
Altri crediti	26.082,71	TFR lavoro subordinato	147.116,78
Altre partecipazioni	104,00	Contributi da Terzi c/capitale	5.000,00
Att. finanz. che non cost. immob.	104,00	Debiti v/altri Finanziatori	5.000,00
Unicredit C/C	179.937,24	Debiti v/Fornitori	5.705,65
Banca popolare VR	100.920,92	Debiti v/Fornitori	5.705,65
Denaro in cassa	2,37	Fatture da ricevere	2.282,33
Disponibilità liquide	280.860,53	Altri debiti v/Fornitori	2.282,33
Risconti attivi	1.631,83	Erario C/rit. lav. dipendente	7.063,11
Ratei e risconti attivi	1.631,83	Regioni C/IRAP	1.032,14
		Debiti tributari	8.095,25
		INPS C/contrib. soc. lav. dip.	13.591,41
		INAIL C/Contributi	20,99
		Debiti v/Ist.prev.e secur.soc	13.612,40
		Dipendenti c/retribuzioni	32.603,00
		Dipendenti c/ferie da liquid.	22.072,25
		Ritenute sindacali	114,09
		Altri debiti	54.789,34
		Ratei passivi	31,84
		Risconti passivi	3.050,14
		Ratei e risconti passivi	3.081,98
Totale attività	545.218,23	Totale passività	545.386,07
Perdita di esercizio	-167,84		
Totale a pareggio	545.386,07	Totale a pareggio	545.386,07

Situazione Economica al 31/12/2022

COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
Materie di consumo C/acquisti	2.490,68	Contributo refezione	173.168,60
Alimentari	21.693,46	Iscrizioni	2.996,00
Materiale di pulizia	535,34	Contributo psicomotricità	7.635,00
Prodotti sanif. e disp.prot.indiv.	300,10	Ricavi	183.799,60
Cancelleria	815,17	Abbuoni/arrot. attivi imp.	1,41
Materiale didattico	687,06	Omaggi da Fornitori	449,53
Costi p/mat.pri. suss. con. e mer.	26.521,81	Contr. C/esercizio da Ministero	84.213,66
Energia elettrica	4.060,28	Contr. C/esercizio da Regione	18.144,31
Gas riscaldamento	18.225,31	Contr. C/esercizio da Comune	151.400,00
Acqua	2.307,93	Contr. Piano Nazionale 0 - 6 Mat.	11.568,75
Canone di manutenzione periodica	850,97	Contr. c/imp.invest.beni strument	229,48
Manut. e riparaz. beni propri 5%	70,76	Altri ricavi e proventi	266.007,14
Manut. e riparaz. beni di terzi	146,40	Int. Attivi su depositi bancari	276,13
Assicurazioni	854,65	Altri proventi finanziari	276,13
Spese telefoniche	574,68		
Spese postali e di affrancatura	74,15		
Oneri bancari	326,95		
Ten.paghe, cont.dich.da impres	5.297,79		
Costi per servizi in sede	7.182,00		
Iscriz. Assoc. Volontariato	40,00		
Servizi esterni vari	1.220,00		
Quota associativa FISM	2.416,86		
Compensi a Terzi	351,53		
Prevenzione e sicurezza	1.647,00		
Costi per servizi	45.647,26		
Noleggio deducibile	1.083,36		
Costi p/godimento beni di terzi	1.083,36		
Salari e stipendi	257.771,15		
Welfare da CCNL	2.520,00		
Oneri sociali INPS	76.128,29		
Oneri sociali INAIL	1.259,14		
TFR	32.841,58		
TFR (3 CENCOS)	103,62		
Costi per il personale	370.623,78		
Amm.to lav. straord. beni di terzi	1.391,36		
Amm.ti immob. Immateriali	1.391,36		
Amm.to ord. imp. gen.	274,13		
Amm.to ord. att. ind.li e comm	2.372,33		
Amm.to ord. att. varie e min.	235,07		
Amm.to ord. arredamento	350,47		
Amm.ti immob.mater.-ordinario	3.232,00		
Imposta di bollo	353,01		
Imposta di registro	200,00		
Altre imposte e tasse deducibili	9,10		
Multe e ammende indeducibili	87,72		
Sopravvenienze passive ord.ded.	20,00		
Abbuoni/arrotondam. passivi	3,17		
Altri oneri di gestione deducibili	46,00		
Oneri diversi di gestione	719,00		
IRAP dell'esercizio	1.032,14		
Imposte sul reddito dell'esercizio	1.032,14		
Totale costi	450.250,71	Totale ricavi	450.082,87
		Perdita di esercizio	-167,84
Totale a pareggio	450.250,71	Totale a pareggio	450.250,71