

Ditta	ASSOCIAZIONE AURORA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
82	VIA DON TACHELLA 4 MONTECCHIO	Codice fiscale	01364840239
	37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01364840239

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	1.209,83	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	1.209,83
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.209,83	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.209,83
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.209,83	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.209,83
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.496,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	5.496,00
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.496,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	5.496,00
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	682,70	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	682,70
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	682,70	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	682,70
06/30/040	ARREDAMENTO	7.645,01	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	7.259,67
06/30/**	ALTRI BENI	7.645,01	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	7.259,67
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.823,71	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	13.438,37
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	533,00	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	144,42
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.772,29	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	144,42
18/20/501	CREDITO IRES	1.179,96	18/**/**	ALTRI CREDITI	144,42
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	4.485,25			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	14,50	24/05/001	BPV C/C 40243	861,32
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	14,50	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	861,32
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	50,82	24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	861,32
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	5.929,52			
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	919,34	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	5.151,15
18/45/**	CREDITI VARI	6.899,68	28/05/**	CAPITALE	5.151,15
18/**/**	ALTRI CREDITI	11.399,43	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	5.151,15
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	17.862,39
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	17.862,39
20/30/501	CREDITI FINANZIARI - ALLEANZA	21.821,80	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	17.862,39
20/30/**	ALTRI TITOLI	21.821,80			
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	21.925,80	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.208,92
24/15/005	DENARO IN CASSA	722,82	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	777,45
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	722,82	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	777,45
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	722,82	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	777,45
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	408,65	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	727,77
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	408,65	48/05/100	REGIONI C/IRAP	737,11
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	408,65	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.464,88
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.464,88
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	12.157,53	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.425,00
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	12.157,53	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.425,00
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	12.157,53	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.425,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.639,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	4.972,89
			52/05/900	DEB VS DIPENDENTI - WELFARE CCNL	640,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	10.251,89
			52/**/**	ALTRI DEBITI	10.251,89
			54/05/005	RATEI PASSIVI	15,72
			54/05/**	RATEI PASSIVI	15,72
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	15,72
***	TOTALE ATTIVITA`	61.647,77	***	TOTALE PASSIVITA`	59.811,34
*****	TOTALE A PAREGGIO	61.647,77	****	UTILE DI ESERCIZIO	1.836,43
			*****	TOTALE A PAREGGIO	61.647,77

Ditta	ASSOCIAZIONE AURORA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
82	VIA DON TACHELLA 4 MONTECCHIO	Codice fiscale	01364840239
	37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01364840239

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	1.179,42	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	29.535,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.179,42	58/10/502	ISCRIZIONI	1.340,00
66/25/502	ALIMENTARI	6.811,10	58/10/504	CONTRIBUTO CORSI VARI	3.634,00
66/25/**	MERCI	6.811,10	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	34.509,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	108,79	58/**/**	RICAVI	34.509,00
66/30/025	CANCELLERIA	59,17			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	167,96	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	697,92
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	8.158,48	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	3.010,69
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.708,61
68/05/045	ACQUA	120,39	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	14.000,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	498,48	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	21.964,28
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	567,98	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	10.846,75
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	674,87	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	17.343,00
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	95,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	5.929,52
68/05/370	ONERI BANCARI	484,49	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	70.083,55
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.234,67	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	73.792,16
68/05/407	COSTI PER SERVIZI FUORI SEDE	4.240,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	1.149,45			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	620,55			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.183,40			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	12.869,28			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	12.869,28			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	59.054,15			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	640,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	59.694,15			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	17.573,72			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	253,02			
72/15/**	ONERI SOCIALI	17.826,74			
72/20/005	TFR	6.517,09			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.517,09			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	84.037,98			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	330,32			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	330,32			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	330,32			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	108,01			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	108,01			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,74			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	199,06			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	199,80			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	307,81			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	23,75			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	23,75			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	23,75			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	737,11			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	737,11			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	737,11			
***	TOTALE COSTI	106.464,73	***	TOTALE RICAVI	108.301,16
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.836,43			
*****	TOTALE A PAREGGIO	108.301,16	*****	TOTALE A PAREGGIO	108.301,16