

Situazione patrimoniale

Azienda	533	PROVINCIA VENETA DELL'ORDINE DEI CARMELITANI SCALZI VICOLO CARMELITANI SCALZI 13 37122 VERONA	Codice attività	
			Codice fiscale	80011870278
			Partita IVA	01474430236
Sede	5	Istituto scolastico di Adro		
Situazione dal	01/01/2021	al 31/12/2021	Valuta	EURO Euro Member Countries
				venerdì 30 settembre 2022

Conto	Descrizione	Attività	Passività
01/04/000001	Diritti utilizzo di Opere dell'Ingegno	3.363,96	
01/04/*****	DIRITTI DI BREVETTO IND.	3.363,96	
01/09/000003	Fabbricati industriali e commerciali	7.114.738,71	
01/09/*****	TERRENI E FABBRICATI	7.114.738,71	
01/10/000002	Impianti e macchinari specifici	316.621,46	
01/10/000003	Impianti interni di comunicazione	164.258,76	
01/10/000004	Impianti di allarme	27.682,30	
01/10/*****	IMPIANTI E MACCHINARIO	508.562,52	
01/11/000002	Mobili ed arredi	231.066,91	
01/11/000004	Macchine elettroniche/elettromeccaniche	340.277,97	
01/11/000008	Autoveicoli - Motoveicoli e simili	172.790,00	
01/11/*****	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	744.134,88	
01/28/000003	Crediti verso studenti 2018-19	4.490,00	
01/28/000004	Crediti vs studenti 2019-20	12.078,00	
01/28/000005	Crediti vs studenti 2020-21	1.285,00	
01/28/*****	ALTRI CREDITI COMMERCIALI	17.853,00	
01/30/000001	Istituzionale DISTILLERIA	115,57	
01/30/000002	Istituzionale OGVR	483,06	
01/30/000003	Istituzionale VE	236,58	
01/30/*****	CREDITI VS IMPRESE COLLEGATE	835,21	
01/33/000003	Crediti d'imposta	22.420,00	
01/33/000020	Erario c/ritenute subite	30.961,32	
01/33/*****	ALTRI CREDITI	53.381,32	
01/35/000005	Banca c/c INTESA - SCAD	805.390,64	
01/35/000105	Banca c/c INTESA - TFR SCAD	42.688,92	
01/35/000106	Pay Pal conto	4,59	
01/35/000115	Posta CCP 13549373 - SCAD	6.510,72	
01/35/*****	DEPOSITI E C/C ATTIVI	854.594,87	
01/36/000005	Cassa contanti SCAD 05	21.159,81	
01/36/000116	Carta Ricaricabile 1	1.587,20	
01/36/000117	Carta Ricaricabile 2	1.921,76	
01/36/000118	Carta Ricaricabile 3	1.166,82	
01/36/*****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.835,59	
01/37/000001	Ratei attivi	151.582,66	
01/37/000011	Risconti attivi	7.417,03	
01/37/*****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	158.999,69	
01/**/*****	ATTIVITA'	9.482.299,75	
02/19/000043	Ritenute IRPEF rival. TFR	4.247,02	
02/19/*****	DEBITI TRIBUTARI	4.247,02	
02/20/000001	INPS c/debiti	470.149,72	
02/20/*****	DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA E	470.149,72	
02/23/000001	Ratei passivi	1.997,78	
02/23/*****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.997,78	
02/**/*****	PASSIVITA'	476.394,52	
03/01/000001	Patrimonio netto	676.509,66	

Situazione patrimoniale

Azienda	533	PROVINCIA VENETA DELL'ORDINE DEI CARMELITANI SCALZI VICOLO CARMELITANI SCALZI 13 37122 VERONA	Codice attività	80011870278
			Codice fiscale	01474430236
			Partita IVA	01474430236
Sede	5	Istituto scolastico di Adro		
Situazione dal	01/01/2021	al 31/12/2021	Valuta	EURO Euro Member Countries
				venerdì 30 settembre 2022

Conto	Descrizione	Attività	Passività
03/01/*****	CAPITALE NETTO	676.509,66	
03/**/*****	PATRIMONIO NETTO	676.509,66	
07/*****	MASTRO CLIENTI	2.151.536,00	
01/32/000002	Fatture da ricevere		14.041,46
01/32/*****	CREDITI VERSO ALTRI		14.041,46
01/**/*****	ATTIVITA'		14.041,46
02/01/000021	Fondo ammort. diritti di utilizzo di		3.364,42
02/01/000051	F.do amm. ord. fabbricati civili		587.805,33
02/01/000052	F.do amm. ord. fabbricati ind. e comm.		3.958.003,75
02/01/000062	F.do amm. ord. impianti e macchinari		290.701,98
02/01/000063	F.do amm. ord. impianti interni di		162.173,28
02/01/000064	F.do amm. ord. impianti di allarme		27.682,30
02/01/000072	F.do amm. ord. mobili ed arredi		221.673,84
02/01/000074	F.do amm. ord. macchine elettroniche/		223.567,52
02/01/000078	F.do amm. ord. autoveicoli - Motoveicoli		165.327,50
02/01/*****	FONDI PER AMMORTAMENTO		5.640.299,92
02/04/000001	Fondo accantonamento TFR		161.633,49
02/04/*****	FONDI PER ACCANTONAMENTO		161.633,49
02/16/000001	Istituzionale DISTILLERIA		8.534,35
02/16/000003	Istituzionale VE		34,41
02/16/000008	Istituzionale PROVINCIA		3.484.402,73
02/16/*****	DEBITI VS IMP. COLLEGATE		3.492.971,49
02/19/000022	Erario c/rit.red.lav.aut.		100,00
02/19/000040	Ritenute IRPEF		67.711,34
02/19/*****	DEBITI TRIBUTARI		67.811,34
02/20/000015	INAIL c/contributi		18.021,38
02/20/000041	Fondi integrativi TFR		9.049,11
02/20/*****	DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA E		27.070,49
02/21/000010	Debiti diversi		2.528,00
02/21/*****	DEBITI VERSO ALTRI		2.528,00
02/22/000003	Debiti vs personale impiegati		309.938,99
02/22/000010	Debiti v/associazioni sindacali		733,14
02/22/000023	Trattenute varie		4.185,04
02/22/*****	ALTRI DEBITI		314.857,17
02/23/000011	Risconti passivi		2.655.507,15
02/23/*****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.655.507,15
02/**/*****	PASSIVITA'		12.362.679,05
08/*****	Mastro Fornitori		65.428,71
	Totale	12.786.739,93	12.442.149,22
	Utile di esercizio		344.590,71
	Totale a pareggio	12.786.739,93	12.786.739,93

Situazione economica

Azienda 533 PROVINCIA VENETA DELL'ORDINE DEI CARMELITANI SCALZI Codice attività
 VICOLO CARMELITANI SCALZI 13 Codice fiscale 80011870278
 37122 VERONA VR Partita IVA 01474430236
Sede 5 Istituto scolastico di Adro
Situazione dal 01/01/2021 **al** 31/12/2021 **Valuta** EURO Euro Member Countries venerdì 30 settembre 2022

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
04/01/000003	Acq. materiali di consumo	317,20	
04/01/000009	Acquisti libri scolastici	3.860,85	
04/01/000010	Acquisto materiale informatico	1.124,58	
04/01/000011	Spese accessorie su acquisti	491,92	
04/01/000021	Acquisti beni strum. < 516,46 Euro	12.352,83	
04/01/*****	COSTI PER MATERIALE	18.147,38	
04/03/000001	Acqua	938,56	
04/03/000002	Energia elettrica	45.879,24	
04/03/000006	Consulenze tecniche	63.623,02	
04/03/000007	Riscaldamento	30.982,99	
04/03/000008	Materiale per pulizia e dispositivi DPI	17.119,68	
04/03/000009	Canone Licenza e assistenza Software	13.519,63	
04/03/000020	Manutenzioni ordinarie	80.346,91	
04/03/000021	PULIZIE ORDINARIE LOCALI	23.786,34	
04/03/*****	SERVIZI VARI	276.196,37	
04/04/000003	Trasporti	154.033,00	
04/04/000009	Carburanti	9.985,70	
04/04/000013	Manutenzione autoveicoli e spese	5.897,24	
04/04/*****	SERVIZI COMMERCIALI	169.915,94	
04/05/000003	Costo professionisti	75.968,88	
04/05/000004	Servizi telefonici, connessioni	23.332,90	
04/05/000005	Postali ed affrancazione	418,25	
04/05/000006	Assicurazioni diverse	15.750,87	
04/05/000007	Spese banca e c/c postale	9.806,89	
04/05/000022	Cancelleria e materiale di consumo	10.253,68	
04/05/000023	Fotocopiatori / costo fotocopie	7.881,79	
04/05/000025	Conto figurativo religiosi	40.215,24	
04/05/*****	SERVIZI AMMINISTRATIVI	183.628,50	
04/06/000001	Noleggio operativo	4.604,00	
04/06/*****	COSTI PER GOD. BENI TERZI	4.604,00	
04/07/000001	Retribuzioni	2.846.002,08	
04/07/000002	Oneri sociali su retribuzione	710.681,81	
04/07/000003	Accantonamento per TFR	6.799,90	
04/07/000005	Indennità di fine rapporto	194.537,56	
04/07/000015	Contributi INAIL	18.764,02	
04/07/000099	Compensi occasionali	7.025,00	
04/07/*****	COSTI PER IL PERSONALE	3.783.810,37	
04/08/000006	Ammort. diritti di utilizzo di Opere	1.519,51	
04/08/000008	Ammort. software acquistato	449,28	
04/08/000012	Ammort. software concesso in uso	1.499,14	
04/08/*****	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	3.467,93	
04/09/000001	Amm. ordin. fabbricati civili	195.935,11	
04/09/000005	Amm. ordin. imp. e macchinari specifici	6.279,49	
04/09/000007	Amm. ordin. mobili ed arredi	8.153,78	
04/09/000009	Amm. ordin. macchine elettroniche/ elett	42.678,45	
04/09/000013	Amm. ordin. autoveicoli - Motoveicoli e	4.975,00	
04/09/*****	AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	258.021,83	
04/13/000001	Imposte e tasse - Marche bollo	22,00	
04/13/000006	Rifiuti ed attività varie	1.574,16	
04/13/000007	Abbonamenti riviste e libri docenti	178,15	
04/13/000009	Spese varie documentate	23.468,66	
04/13/000010	Quote associative	1.220,14	

Situazione economica

Azienda 533 PROVINCIA VENETA DELL'ORDINE DEI CARMELITANI SCALZI Codice attività 80011870278
 VICOLO CARMELITANI SCALZI 13 Codice fiscale 01474430236
 37122 VERONA VR Partita IVA 01474430236
Sede 5 Istituto scolastico di Adro
Situazione dal 01/01/2021 **al** 31/12/2021 **Valuta** EURO Euro Member Countries venerdì 30 settembre 2022

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
04/13/000011	Abbuoni passivi	243,16	
04/13/000012	Gite scolastiche	17.735,00	
04/13/000013	Costo ascensore	2.987,82	
04/13/000014	Materiale pubblicitario	3.281,20	
04/13/000015	Formazione del Personale	1.647,00	
04/13/000016	Erogazioni liberali pagate	150,00	
04/13/000017	COSTI INDEDUCIBILI	1.582,62	
04/13/000060	Attività integrative costi	97.948,24	
04/13/000061	Mensa costi	121.023,58	
04/13/*****	ONERI DI GESTIONE	273.061,73	
04/14/000012	Perdite su crediti	24.452,00	
04/14/*****	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	24.452,00	
04/17/000001	Minusvalenze da alienazioni patrimoniali	885,72	
04/17/000004	Sopravvenienze passive	304,60	
04/17/*****	ONERI STRAORDINARI	1.190,32	
04/**/*****	COSTI DI ESERCIZIO	4.996.496,37	
05/02/000002	Preiscrizioni medie		350,00
05/02/*****	PREISCRIZIONI		350,00
05/03/000001	Iscrizioni		123.836,32
05/03/000002	Iscrizioni Medie		150.723,49
05/03/000003	Iscrizioni Liceo Classico		23.050,00
05/03/000004	Iscrizioni Liceo Scientifico		54.798,00
05/03/000005	Iscrizioni Liceo Linguistico		38.800,00
05/03/*****	ISCRIZIONI		391.207,81
05/04/000001	Rette		3.094.889,11
05/04/000002	Rette a mezzo Banca		350,00
05/04/*****	RETTE		3.095.239,11
05/05/000009	Contr. in conto esercizio		1.163.423,98
05/05/000010	Erogazioni/Contributi Liberali		10.850,00
05/05/000012	Gite scolastiche ricavi		12.625,00
05/05/000050	Abbuoni attivi		292,40
05/05/000060	Attività integrative		284.287,65
05/05/000061	Mensa		100.328,00
05/05/000099	Altri ricavi e proventi		48.383,06
05/05/*****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.620.190,09
05/12/000005	Sopravvenienze attive		88.377,35
05/12/000006	Sopravvenienze attive non tassabili		2.291,00
05/12/*****	PROVENTI STRAORDINARI		90.668,35
05/20/000001	Trasporto a mezzo contante o ass. banc.		143.431,72
05/20/*****	RICAVI TRASPORTI		143.431,72
05/**/*****	RICAVI DI ESERCIZIO		5.341.087,08
Totale		4.996.496,37	5.341.087,08
Utile di esercizio		344.590,71	
Totale a pareggio		5.341.087,08	5.341.087,08



IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Raineri Umberto)

Raineri Umberto