

Ditta 18	MARIA IMMACOLATA VIA IV NOVEMBRE, 7 37042 CALDIERO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 83002010235 01541260236		
SITUAZIONE PATRIMONIALE		AL 31/12/2023	DAL	AL	Pagina	1
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	451,90		04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	451,90
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	451,90		04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	451,90
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	4.859,50		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	4.418,69
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	4.859,50		04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	4.418,69
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.311,40		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	4.870,59
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	15.387,36		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	10.877,34
06/10/015	MACCHINARI	1.119,00		07/10/015	F/AMM MACCHINARI	1.119,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	16.506,36		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	11.996,34
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	15.347,42		07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	12.200,41
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	11.464,87		07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	11.464,87
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	26.812,29		07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	23.665,28
06/30/040	ARREDAMENTO	51.008,79		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	45.566,87
06/30/***	ALTRI BENI	51.008,79		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	45.566,87
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	94.327,44		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	81.228,49
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	825,00		28/05/505	PATRIMONIO NETTO	9.832,45
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.550,78		28/05/***	CAPITALE	9.832,45
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	134,06		28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	71.353,62
18/20/501	CREDITO IRES	3.664,00		28/35/***	ALTRE RISERVE	71.353,62
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	12.173,84		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	81.186,07
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	6,46		30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	40.000,00
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	9.506,97		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	40.000,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	11.056,00		30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	40.000,00
18/45/***	CREDITI VARI	20.569,43				
18/**/***	ALTRI CREDITI	32.743,27		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	18.427,57
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00		31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	792,25
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	19.219,82
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	19.219,82
24/05/001	UNICREDIT BANCA C/C 4328604	80.653,73		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.316,23
24/05/002	BANCA POP DI VERONA C/C 2244	78.673,09		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.549,96
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	159.326,82		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.549,96
24/15/005	DENARO IN CASSA	4,32		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.549,96
24/15/506	CARTA PREPAGATA	450,00				
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	454,32		48/05/010	ERARIO C/IRES	2.420,09
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	159.781,14		48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	15,47
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.015,19		48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.661,68
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.015,19		48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	327,41
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.015,19		48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	185,51
				48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	8.610,16
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.219,87		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	8.610,16
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	265,00		50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.551,20
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.484,87		50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	150,60
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.484,87		50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.701,80
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.701,80
				52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.127,92
				52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	5.853,81
				52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	1.487,00
				52/05/900	DEB VS DIPENDENTI - WELFARE CCNL	1.680,00
				52/05/***	ALTRI DEBITI	27.148,73
				52/**/***	ALTRI DEBITI	27.148,73
				54/05/005	RATEI PASSIVI	122,95
				54/05/***	RATEI PASSIVI	122,95
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	10.128,76
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	10.128,76
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.251,71
***	TOTALE ATTIVITA`	295.767,31	***	TOTALE PASSIVITA`		292.083,56
*****	TOTALE A PAREGGIO	295.767,31	*****	UTILE DI ESERCIZIO		3.683,75
			*****	TOTALE A PAREGGIO		295.767,31

Ditta	MARIA IMMACOLATA			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
18	VIA IV NOVEMBRE, 7			Codice fiscale	83002010235	
	37042 CALDIERO	VR		Partita IVA	01541260236	
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2023	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	3.563,71		58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	93.147,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.563,71		58/10/502	ISCRIZIONI	9.023,60
66/25/502	ALIMENTARI	20.902,02		58/10/504	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	6.043,50
66/25/**	MERCI	20.902,02		58/10/505	CONTRIBUTO SCUOLA ESTIVA	10.660,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	287,73		58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (PRIMAV)	45.930,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.448,16		58/10/602	ISCRIZIONI (SEZ.PRIM)	2.951,20
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	484,63		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	167.755,30
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.220,52		58/**/**	RICAVI	167.755,30
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.686,25				
				64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,30
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.055,56		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	563,64
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.088,40		64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	364,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	527,04		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	930,94
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	787,61		64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	73.244,74
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	13.574,60		64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	18.873,28
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.334,39		64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	56.933,11
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	806,36		64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	12.568,00
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	5.140,62		64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	9.506,97
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	393,84		64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	2.418,64
68/05/370	ONERI BANCARI	1.054,56		64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (PRIMAVE	7.668,04
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.902,24		64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	181.212,78
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	4.747,50		64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	30,81
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	472,73		64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	30,81
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	3.361,00		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	182.174,53
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.782,21				
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.214,30		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3.707,54
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	54.242,96		87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3.707,54
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	54.242,96		87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.707,54
72/05/010	SALARI E STIPENDI	75.723,89				
72/05/610	SALARI E STIPENDI (SEZ.PRIM)	27.547,99				
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	49.961,86				
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.680,00				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	154.913,74				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	20.705,33				
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (SEZ.PRIM)	7.949,35				
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	15.110,30				
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	858,49				
72/15/**	ONERI SOCIALI	44.623,47				
72/20/005	TFR	5.183,01				
72/20/605	TFR (SEZ.PRIM)	2.425,48				
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	4.411,12				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.019,61				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	211.556,82				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	125,95				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	125,95				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	125,95				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.175,70				
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.175,70				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.452,47				
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.293,68				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.746,15				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.556,34				
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.556,34				
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.478,19				
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	40.000,00				
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	40.000,00				
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	40.000,00				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	222,58				
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	226,71				
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	5,59				
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.138,05				

Ditta 18	MARIA IMMACOLATA VIA IV NOVEMBRE, 7 37042 CALDIERO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 83002010235 01541260236		
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2023	DAL	AL	Pagina 3	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,33				
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	410,00				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.554,97				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.781,68				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.661,68				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.420,09				
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	8.081,77				
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	8.081,77				
***	TOTALE COSTI	349.953,62	***	TOTALE RICAVI		353.637,37
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.683,75				
*****	TOTALE A PAREGGIO	353.637,37	*****	TOTALE A PAREGGIO		353.637,37