

Ditta	MARIA IMMACOLATA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
18	VIA IV NOVEMBRE, 7	Codice fiscale	83002010235	
	37042 CALDIERO	VR	Partita IVA	01541260236

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	4.859,50	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	4.544,64
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	4.859,50	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	4.544,64
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.859,50	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	4.544,64
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	15.387,36	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	12.053,04
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	13.172,04
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	15.347,42	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.652,88
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	28.233,77	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	28.233,77
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	43.581,19	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	41.886,65
06/30/040	ARREDAMENTO	51.008,79	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	47.123,21
06/30/****	ALTRI BENI	51.008,79	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	47.123,21
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	111.096,34	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	102.181,90
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	5.662,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	13.516,20
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.943,98	28/05/****	CAPITALE	13.516,20
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	67,03	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	111.353,62
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	16.673,01	28/35/****	ALTRE RISERVE	111.353,62
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	793,48	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	124.869,82
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	793,48			
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	17,46	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	17.000,00
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	17,46	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	6,46	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	470,75			
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	1.155,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	24.978,30
18/45/****	CREDITI VARI	1.632,21	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	3.634,29
18/**/****	ALTRI CREDITI	19.116,16	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	28.612,59
			31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	28.612,59
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.648,70
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00			
24/05/001	UNICREDIT BANCA C/C 4328604	19.505,56	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.677,80
24/05/002	BANCA POP DI VERONA C/C 2244	191.761,76	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.677,80
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	211.267,32	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.677,80
24/15/005	DENARO IN CASSA	504,32	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.320,60
24/15/506	CARTA PREPAGATA	43,86	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	16,56
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	548,18	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.849,65
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	211.815,50	48/05/100	REGIONI C/IRAP	7.015,42
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	14.202,23
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.647,24	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	14.202,23
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	2.647,24			
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.647,24	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.001,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	253,34
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.254,34
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.254,34
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.545,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	11.228,67
			52/05/****	ALTRI DEBITI	29.773,67
			52/**/****	ALTRI DEBITI	29.773,67
			54/05/005	RATEI PASSIVI	13,19
			54/05/****	RATEI PASSIVI	13,19
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	8.592,75
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	8.592,75
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.605,94
***	TOTALE ATTIVITA`	349.638,74	***	TOTALE PASSIVITA`	345.371,63
*****	TOTALE A PAREGGIO	349.638,74	*****	UTILE DI ESERCIZIO	4.267,11
			*****	TOTALE A PAREGGIO	349.638,74

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 31/12/2024 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIE	7.454,54	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	120.941,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	7.454,54	58/10/502	ISCRIZIONI	8.934,40
66/25/502	ALIMENTARI	23.626,79	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (PRIMAV)	69.386,00
66/25/**	MERCI	23.626,79	58/10/602	ISCRIZIONI (SEZ.PRIM)	4.460,80
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	1.986,25	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	203.722,20
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.986,25	58/**/**	RICAVI	203.722,20
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	33.067,58			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.885,78	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	5,07
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	9.299,89	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5,07
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.104,16	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	80.842,02
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	7.781,49	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	18.713,84
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.961,78	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	95.883,51
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	7.226,25	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	1.584,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	393,84	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.908,75
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	299,40	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	5.021,46
68/05/370	ONERI BANCARI	1.085,36	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (PRIMAVE)	7.668,20
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.648,65	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	218.621,78
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	5.818,00	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	30,81
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	320,00	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	30,81
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	542,58	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	218.657,66
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.922,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.176,99	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5.951,02
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.664,52	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	5.951,02
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	52.130,69	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.951,02
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	52.130,69			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	96.387,17			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	50,00			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	54.831,86			
72/05/810	SALARI E STIPENDI (SEZ.PRIMAVERA)	58.696,50			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	2.570,00			
72/05/901	FRINGE BENEFIT	1.113,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	213.648,53			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.968,54			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	15.494,60			
72/15/805	ONERI SOCIALI INPS (PRIMAVERA)	16.001,91			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	1.127,13			
72/15/**	ONERI SOCIALI	59.592,18			
72/20/005	TFR	4.760,27			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	1.321,70			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	3.806,41			
72/20/805	TFR (SEZ.PRIMAVERA)	2.836,53			
72/20/808	TFR A FONDI PENSIONE (PRIMAVERA)	1.412,16			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.137,07			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	287.377,78			
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.	16.768,90			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	18.221,37			
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	20.953,41			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	17.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	17.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	17.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	128,26			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	128,26			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	9,33			

Ditta 18	MARIA IMMACOLATA VIA IV NOVEMBRE, 7 37042 CALDIERO VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 83002010235 01541260236
-------------	---	--	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.772,50			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,21			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	161,04			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.944,08			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.072,34			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.015,42			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.320,60			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	9.336,02			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	9.336,02			
***	TOTALE COSTI	424.063,77	***	TOTALE RICAVI	428.330,88
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.267,11			
*****	TOTALE A PAREGGIO	428.330,88	*****	TOTALE A PAREGGIO	428.330,88