

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 31/12/2025	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	4.670,59
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	4.859,50		04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	4.670,59
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.859,50		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	4.670,59
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	15.387,36		07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	13.228,74
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	14.347,74
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	15.347,42		07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	15.105,35
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	29.440,65		07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE	29.440,65
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	44.788,07		07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	44.546,00
06/30/040	ARREDAMENTO	51.008,79		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	48.679,55
06/30/***	ALTRI BENI	51.008,79		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	48.679,55
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	112.303,22		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	107.573,29
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	6.703,00		28/05/505	PATRIMONIO NETTO	47.636,93
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.992,33		28/05/***	CAPITALE	47.636,93
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	15.695,33		28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	98.500,00
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	1.577,50		28/35/***	ALTRE RISERVE	98.500,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.577,50		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	146.136,93
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	6,46				
18/45/***	CREDITI VARI	6,46		30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	9.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	17.279,29		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
				30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00				
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	33.589,93
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00		31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	375,02
				31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	33.964,95
24/05/001	UNICREDIT BANCA C/C 4328604	13.431,53		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	33.964,95
24/05/002	BANCA POP DI VERONA C/C 2244	224.691,33				
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	238.122,86		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.345,06
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.579,51				
24/15/506	CARTA PREPAGATA	378,13		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	9.040,08
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.957,64		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.040,08
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	240.080,50		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.040,08
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.647,30		48/05/010	ERARIO C/IRES	1.991,61
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.647,30		48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	9,31
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.647,30		48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	140,00
				48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.083,02
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	859,99		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	7.223,94
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	859,99		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	7.223,94
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	859,99				
				50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	12.000,00
				50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	134,21
				50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.134,21
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.134,21
				52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	22.025,00
				52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	12.703,78
				52/05/070	RITENUTE SINDACALI	44,36
				52/05/902	DEBITO WELFARE - A.S.I.	42,50
				52/05/***	ALTRI DEBITI	34.815,64
				52/**/***	ALTRI DEBITI	34.815,64
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	8.435,94
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	8.435,94
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.435,94
***	TOTALE ATTIVITA`	378.133,80		***	TOTALE PASSIVITA`	377.340,63
				****	UTILE DI ESERCIZIO	793,17
*****	TOTALE A PAREGGIO	378.133,80		*****	TOTALE A PAREGGIO	378.133,80

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 31/12/2025	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	7.477,41		58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	143.422,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	7.477,41		58/10/502	ISCRIZIONI	9.376,00
66/25/502	ALIMENTARI	25.921,32		58/10/505	CONTRIBUTO SCUOLA ESTIVA	5.439,00
66/25/**	MERCI	25.921,32		58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (PRIMAV)	81.020,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	3.407,57		58/10/602	ISCRIZIONI (SEZ.PRIM)	4.030,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.407,57		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	243.287,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	36.806,30		58/**/**	RICAVI	243.287,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.224,61		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,65
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.952,45		64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	177,60
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	884,51		64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	298,78
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	48,80		64/05/509	EROGAZIONI LIBERALI	1.950,00
68/05/110	ASSICURAZIONI	2.003,23		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.427,03
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	5.143,00		64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	65.359,08
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	403,26		64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	21.454,50
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	10,00		64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	95.609,56
68/05/370	ONERI BANCARI	1.065,84		64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	8.155,00
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.641,89		64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.814,81
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	9.570,40		64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	4.547,05
68/05/407	COSTI PER SERVIZI FUORI SEDE	120,00		64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	203.940,00
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	520,00		64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	30,81
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	636,00		64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	30,81
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	730,54		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	206.397,84
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	5.646,00				
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.175,00		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	4.392,87
68/05/510	COMPENSI A TERZI	343,12		87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	4.392,87
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.834,42		87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.392,87
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	49.953,07				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	49.953,07				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	252.936,97				
72/05/900	WELFARE DA CCNL	2.015,00				
72/05/902	WELFARE - A.S.I.	591,50				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	255.543,47				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	69.419,47				
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	1.165,31				
72/15/**	ONERI SOCIALI	70.584,78				
72/20/005	TFR	15.282,12				
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	2.866,71				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.148,83				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	344.277,08				
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.	1.206,88				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.659,35				
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	5.391,39				
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	9.000,00				
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	9.000,00				
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	9.000,00				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	366,64				
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	566,64				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	0,73				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,08				
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	77,67				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	89,48				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	656,12				

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 31/12/2025	DAL	AL	Pagina 3	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.083,02				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.991,61				
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	7.074,63				
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7.074,63				
***	TOTALE COSTI	453.284,54		***	TOTALE RICAVI	454.077,71
****	UTILE DI ESERCIZIO	793,17				
*****	TOTALE A PAREGGIO	454.077,71		*****	TOTALE A PAREGGIO	454.077,71