

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	5.646,46	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	4.509,60
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	5.646,46	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	4.509,60
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	15.495,60	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	15.495,60
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	510,66	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	510,66
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	16.006,26	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	16.006,26
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.652,72	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	20.515,86
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.106,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.628,28
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.106,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.628,28
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	24.217,28	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	17.966,22
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.103,15	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.103,15
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	26.320,43	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	20.069,37
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.604,30	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.123,01
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.604,30	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.123,01
06/30/040	ARREDAMENTO	35.909,69	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	35.909,69
06/30/**	ALTRI BENI	35.909,69	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	35.909,69
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	68.940,42	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	60.730,35
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	589,00	18/45/090	CREDITI DIVERSI	9,03
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.263,06	18/45/**	CREDITI VARI	9,03
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	19,23	18/**/**	ALTRI CREDITI	9,03
18/20/501	CREDITO IRES	2.795,80	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	17.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	10.667,09	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	14.769,44
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	438,57	28/05/**	CAPITALE	31.769,44
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	9.506,97	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	66.376,41
18/45/**	CREDITI VARI	9.945,54	28/35/**	ALTRE RISERVE	66.376,41
18/**/**	ALTRI CREDITI	20.612,63	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	98.145,85
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	19.000,00
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.000,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.000,00
24/05/002	BANCO BPM C/C 639	124.519,19	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	64.953,59
24/05/003	BANCO BPM C/C 3378	10.000,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	92,79
24/05/004	BANCO BPM C/C 1707	82.863,37	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	65.046,38
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	217.382,56	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	65.046,38
24/15/005	DENARO IN CASSA	4,62	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	13.638,09
24/15/010	VALORI BOLLATI	56,16	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.307,48
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	60,78	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.307,48
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	217.443,34	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.307,48
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.323,33	48/05/010	ERARIO C/IRES	967,17
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.323,33	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.368,12
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.323,33	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.259,92
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	25,59	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.595,21
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	25,59	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4.595,21
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	25,59	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.636,90
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	81,06
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.717,96
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.717,96
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.957,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	13.353,86
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	140,56
			52/05/**	ALTRI DEBITI	25.451,42
			52/**/**	ALTRI DEBITI	25.451,42
			54/05/005	RATEI PASSIVI	448,23
			54/05/**	RATEI PASSIVI	448,23
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	11.913,33
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	11.913,33
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.361,56

Ditta 158	SCUOLA MATERNA ANGELICA VIA A. BERARDI 74 CHIEVO 37139 VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80024240238 01576130239
--------------	---	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	330.102,03	***	TOTALE PASSIVITA`	329.519,19
			****	UTILE DI ESERCIZIO	582,84
*****	TOTALE A PAREGGIO	330.102,03	*****	TOTALE A PAREGGIO	330.102,03

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.728,34	58/10/501	REFEZIONE MATERNA	89.840,67
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.728,34	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	7.446,00
66/25/502	ALIMENTARI	20.517,11	58/10/503	ALTRE ATTIVITA'	7.160,00
66/25/**	MERCI	20.517,11	58/10/505	GREST	12.581,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	263,57	58/10/601	REFEZIONE PRIMAVERA	29.625,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	491,74	58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	1.182,00
66/30/025	CANCELLERIA	323,15	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	147.834,67
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.244,74	58/**/**	RICAVI	147.834,67
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.323,20			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.568,65	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,15
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.050,59
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.229,43	64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	1.908,81
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.931,80	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.962,55
68/05/045	ACQUA	2.389,52	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	59.073,61
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.853,08	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.472,05
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.945,14	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	73.396,36
68/05/110	ASSICURAZIONI	109,66	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	1.669,22
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	74,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	9.506,97
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	18.251,20	64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	2.418,64
68/05/290	PUBBLICITA'	135,66	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	159.536,85
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.432,16	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	166.499,40
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.344,60			
68/05/370	ONERI BANCARI	319,15	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3.364,84
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.297,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3.364,84
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.583,50	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.364,84
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.718,89			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.716,94			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	57.331,73			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	57.331,73			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	144,91			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	144,91			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	144,91			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	97.514,64			
72/05/610	SALARI E STIPENDI PRIMAVERA	21.026,53			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	31.089,34			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.420,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	151.050,51			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	27.354,28			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS PRIMAVERA	5.769,57			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	8.538,95			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	679,68			
72/15/**	ONERI SOCIALI	42.342,48			
72/20/005	TFR	7.663,67			
72/20/605	TFR PRIMAVERA	1.496,20			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	2.408,57			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.568,44			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	204.961,43			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.136,52			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.136,52			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.136,52			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	603,90			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	603,90			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.698,34			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	650,00			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.348,34			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	320,86			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	320,86			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.273,10			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	19.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	19.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	19.000,00			


Ditta 158	SCUOLA MATERNA ANGELICA VIA A. BERARDI 74 CHIEVO 37139 VERONA	VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80024240238 01576130239
--------------	---	----	--	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	256,40			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	178,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	434,40			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.036,20			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,04			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.038,24			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.472,64			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.259,92			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	967,17			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	3.227,09			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.227,09			
***	TOTALE COSTI	317.116,07	***	TOTALE RICAVI	317.698,91
****	UTILE DI ESERCIZIO	582,84			
*****	TOTALE A PAREGGIO	317.698,91	*****	TOTALE A PAREGGIO	317.698,91

LA SOTTOSCRITTA CHIARA GIACOMI, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SCUOLA MATERNA ANGELICA, DICHIARA CHE L'UTILE DI BILANCIO VIENE REINVESTITO NELL'ATTIVITÀ DELLA SCUOLA.
IN FEDE,

VERONA 10/05/2024


La Presidente Chiara Giacomi

