

Ditta	ANGELI CUSTODI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
164	VIA PALAZZINA 220/A	Codice fiscale	80023320239	
	37134 VERONA	VR	Partita IVA	01542120231

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	177.107,30	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	162.314,32
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	9.269,45	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	9.269,45
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	186.376,75	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	171.583,77
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	186.376,75	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	171.583,77
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	116.362,04	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	108.029,70
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	116.362,04	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	108.029,70
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	26.905,77	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	26.905,77
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.395,16	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.395,16
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	28.300,93	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	28.300,93
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.107,74	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.883,80
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.107,74	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.883,80
06/25/025	AUTOVETTURE	4.276,26	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	4.276,26
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.276,26	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.276,26
06/30/040	ARREDAMENTO	69.257,47	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	64.032,89
06/30/**	ALTRI BENI	69.257,47	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	64.032,89
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	222.304,44	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	206.523,58
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.888,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	73.331,26
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.072,64	28/05/**	CAPITALE	73.331,26
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	2,14	28/35/013	RIS.CONTR.C/CAPITALE(ANTE1999)	5.939,25
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	12.962,78	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	77.801,95
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	1,34	28/35/**	ALTRE RISERVE	83.741,20
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	1,34	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	157.072,46
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	20,99	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	30.000,00
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	12.675,96	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	30.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	12.696,95	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	30.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	25.661,07			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	17.461,88
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.397,90
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	18.859,78
			31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	18.859,78
24/05/002	BANCA POPOLARE DI VERONA	210.930,61	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.366,50
24/05/003	CARTA PREPAGATA	216,93	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.852,23
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	211.147,54	41/05/090	DEB.V/FORN. ESIG. OLTRE ES.SUCC.	2.109,93
24/15/005	DENARO IN CASSA	114,71	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.962,16
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	114,71	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.962,16
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	211.262,25			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.213,33	48/05/010	ERARIO C/IRES	3.909,35
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.213,33	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.035,88
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.213,33	48/05/100	REGIONI C/IRAP	4.109,50
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	11.054,73
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	11.054,73
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.610,00
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.610,00
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.610,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.739,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	8.839,77
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	48,64
			52/05/**	ALTRI DEBITI	22.627,41
			52/**/**	ALTRI DEBITI	22.627,41
			54/05/005	RATEI PASSIVI	149,53
			54/05/**	RATEI PASSIVI	149,53
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	7.248,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	7.248,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.397,53
***	TOTALE ATTIVITA`	646.921,84	***	TOTALE PASSIVITA`	646.057,92
****	TOTALE A PAREGGIO	646.921,84	****	UTILE DI ESERCIZIO	863,92
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	646.921,84

Ditta	ANGELI CUSTODI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
164	VIA PALAZZINA 220/A	Codice fiscale	80023320239	
	37134 VERONA	VR	Partita IVA	01542120231

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	3.444,71	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	141.360,50
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.444,71	58/10/502	ISCRIZIONI	11.774,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	46,20	58/10/504	CORRIS.PSICOMOTRICITA'/INGLESE	10.590,00
66/25/502	ALIMENTARI	35.568,42	58/10/506	CONTRIB.ANTICIPO/POSTICIPO	3.600,00
66/25/**	MERCI	35.614,62	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	167.324,50
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	43,15	58/**/**	RICAVI	167.324,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.722,65			
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	4.072,57	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,21
66/30/025	CANCELLERIA	1.368,39	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	3.549,05
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.903,74	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	7.243,38
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.110,50	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.792,64
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	48.169,83	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	75.286,69
			64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	15.584,61
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.482,58	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	132.016,48
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.396,08	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	1.435,50
68/05/045	ACQUA	3.263,54	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	12.675,96
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.808,22	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	236.999,24
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.695,76	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	247.791,88
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.021,75			
68/05/110	ASSICURAZIONI	149,53	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5.367,93
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	40,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	5.367,93
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	3.836,38	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.367,93
68/05/370	ONERI BANCARI	148,37			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.217,12			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	3.351,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.674,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	176,58			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	80,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.576,01			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	351,53			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.746,27			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	41.014,72			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	41.014,72			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	196.410,79			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.860,00			
72/05/901	FRINGE BENEFIT	1.750,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	200.020,79			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	58.038,93			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	954,66			
72/15/**	ONERI SOCIALI	58.993,59			
72/20/005	TFR	13.378,67			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.378,67			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	272.393,05			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	4.469,46			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	4.469,46			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	4.469,46			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	6.351,38			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	6.351,38			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	821,55			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	821,55			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.724,65			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.724,65			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.897,58			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	30.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	30.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	30.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	277,01			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	459,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	9,10			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	945,11			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,25			

Ditta 164	ANGELI CUSTODI VIA PALAZZINA 220/A 37134 VERONA	VR	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80023320239 01542120231
--------------	---	----	---	---

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
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.361,96			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	3.638,04			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	711,54			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.711,79			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.656,90			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.109,50			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.909,35			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	8.018,85			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	8.018,85			
***	TOTALE COSTI	419.620,39	***	TOTALE RICAVI	420.484,31
****	UTILE DI ESERCIZIO	863,92			
*****	TOTALE A PAREGGIO	420.484,31	*****	TOTALE A PAREGGIO	420.484,31