

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

DAL

851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA

80023320239

01542120231

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITÀ

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 TERZI	164.549,05
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	173.818,50
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	186.376,75	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	173.818,50
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	116.362,04	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	111.205,40
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	116.362,04	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	111.205,40
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	29.905,77	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.018,27
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	31.300,93	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	28.413,43
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	4.107,74	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	2.294,57
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.107,74	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.294,57
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	64.895,22
06/30/***	ALTRI BENI	69.257,47	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	64.895,22
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	225.304,44	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	211.084,88
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.110,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.182,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	114.134,43
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	14.292,00	28/05/***	CAPITALE	134.134,43
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	20,99	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	34.301,95
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	11.878,33	28/35/***	ALTRE RISERVE	34.301,95
18/45/***	CREDITI VARI	11.899,32	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	168.436,38
18/**/***	ALTRI CREDITI	26.191,32			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	26.847,48
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.487,99
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	28.335,47
31/**/***			31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	28.335,47
24/05/002	BANCA POPOLARE DI VERONA	210.912,94	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	11.687,60
24/05/003	CARTA PREPAGATA	259,11			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	211.172,05	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.285,12
24/15/005	DENARO IN CASSA	192,75	41/05/090	DEB.V/FORN. ESIG. OLTRE ES.SUCC.	2.109,93
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	192,75	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.395,05
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	211.364,80	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.395,05
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.023,77	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	16,41
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.023,77	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	683,33
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.023,77	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	21,25
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.141,92
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.862,91
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.862,91
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.472,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	35,47
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.507,47
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.507,47
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.942,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.633,19
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	48,64
			52/05/***	ALTRI DEBITI	28.623,83
			52/**/***	ALTRI DEBITI	28.623,83
			54/05/005	RATEI PASSIVI	4.092,97
			54/05/***	RATEI PASSIVI	4.092,97
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.654,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	6.654,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.746,97
***	TOTALE ATTIVITA'	651.365,08	***	TOTALE PASSIVITA'	651.499,06
****	PERDITA DI ESERCIZIO	133,98	*****	TOTALE A PAREGGIO	651.499,06
*****	TOTALE A PAREGGIO	651.499,06			

Ditta 164	SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI DI PALAZZINA VIA PALAZZINA 220/A 37134 VERONA			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80023320239 01542120231
S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A		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	5.108,14	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	129.420,50
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.108,14	58/10/502	ISCRIZIONI	12.074,00
66/25/502	ALIMENTARI	34.835,70	58/10/504	CORRIS.PSICOMOTRICITA'/INGLESE	6.455,00
66/25/***	MERCI	34.835,70	58/10/505	USCITA DIDATTICA	1.450,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.851,76	58/10/506	CONTRIB.ANTICIPO/POSTICIPO	6.779,50
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	923,22	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	156.179,00
66/30/025	CANCELLERIA	763,64	58/**/***	RICAVI	156.179,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	984,25			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.522,87	64/05/115	SOPRAVVENIENTZE ORDINARIE ATTIVE	46,87
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	44.466,71	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	846,79
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	893,66
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.061,05	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	73.669,73
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	9.641,45	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	15.847,76
68/05/045	ACQUA	5.634,21	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	100.204,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	839,24	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	3.556,55
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.101,66	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	11.878,33
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.796,33	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	205.156,37
68/05/110	ASSICURAZIONI	908,38	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	206.050,03
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	517,28			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.114,43	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	8.112,07
68/05/370	ONERI BANCARI	145,40	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	8.112,07
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.686,51	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8.112,07
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	1.451,52			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.687,00	94/10/501	UTILIZZO FDO RISCHI ANNI PRECED	19.500,00
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	109,82	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	19.500,00
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	80,00	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	19.500,00
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.003,75			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.821,66			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	315,65			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.707,49			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	46.622,83			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	46.622,83			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	201.498,22			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.970,00			
72/05/901	FRINGE BENEFIT	1.640,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	205.108,22			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	59.443,75			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	990,13			
72/15/***	ONERI SOCIALI	60.433,88			
72/20/005	TFR	11.667,12			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	2.591,89			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.259,01			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	279.801,11			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.234,73			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.234,73			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.234,73			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	3.175,70			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.175,70			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	112,50			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	112,50			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	410,77			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	410,77			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	862,33			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	862,33			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.561,30			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	431,03			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	664,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.095,03			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	566,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,07			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.398,82			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	6.601,18			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	268,40			

Ditta 164	SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI DI PALAZZINA VIA PALAZZINA 220/A 37134 VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80023320239 01542120231
	S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A	AL 31/12/2024	DAL	AL
	COSTI, SPESE E PERDITE			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI	215,98		
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.051,45		
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.146,48		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.141,92		
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.141,92		
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.141,92		
***	TOTALE COSTI	389.975,08	***	TOTALE RICAVI
****	TOTALE A PAREGGIO	389.975,08	****	PERDITA DI ESERCIZIO
			*****	TOTALE A PAREGGIO