

Ditta 103	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI DI GARGAGNAGO VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050190232 01572050233
--------------	--	---	---

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	91.410,25	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	68.697,99
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	68.697,99
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	68.697,99
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	16.613,68	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	12.506,86
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	16.613,68	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	12.506,86
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	3.661,00	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	3.067,25
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.371,77	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.371,77
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	5.032,77	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.439,02
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.830,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	915,00
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.830,00	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	915,00
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	25.019,16	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	24.155,06
06/30/****	ALTRI BENI	25.019,16	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	24.155,06
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48.495,61	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	42.015,94
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.337,61	28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	21,17	28/05/****	CAPITALE	20.000,00
18/20/501	CREDITO IRES	1.114,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	20.000,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	7.472,78			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	14,43	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	13.000,00
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	14,43	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.000,00
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	943,15	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.000,00
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	943,15			
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	9.506,97	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	72.075,11
18/45/****	CREDITI VARI	9.506,97	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	72.075,11
18/**/****	ALTRI CREDITI	17.937,33	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	72.075,11
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ./QUOTA CSSA	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	624,62
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.467,39
			41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.467,39
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 100841	90.717,34	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.467,39
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO BPM C/C 4081	10.356,52			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	101.073,86	48/05/010	ERARIO C/IRES	1.692,74
24/15/005	DENARO IN CASSA	198,59	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	391,35
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	198,59	48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.689,82
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	101.272,45	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	5.773,91
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	5.773,91
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	956,67			
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	956,67	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.167,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	956,67	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.167,00
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.167,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.303,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	7.696,48
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	40,93
			52/05/****	ALTRI DEBITI	20.040,41
			52/**/****	ALTRI DEBITI	20.040,41
			54/05/005	RATEI PASSIVI	96,36
			54/05/****	RATEI PASSIVI	96,36
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	7.438,77
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	7.438,77
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.535,13
***	TOTALE ATTIVITA`	260.176,31	***	TOTALE PASSIVITA`	259.397,50
****	TOTALE A PAREGGIO	260.176,31	****	UTILE DI ESERCIZIO	778,81
			*****	TOTALE A PAREGGIO	260.176,31

Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI DI GARGAGNAGO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
103	VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO	Codice fiscale	80050190232
	37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01572050233

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	3.110,09	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	89.735,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.110,09	58/10/502	ISCRIZIONI	8.744,00
66/25/502	ALIMENTARI	14.071,90	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	4.270,00
66/25/**	MERCI	14.071,90	58/10/504	CONTRIBUTO LABORAT.MUSICA	865,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	566,48	58/10/505	CONTRIBUTO CORSO NUOTO	3.752,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	850,80	58/10/508	CONTRIBUTO INGLESE	6.210,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.417,28	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	12.500,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	18.599,27	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	126.076,00
			58/**/**	RICAVI	126.076,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.461,50			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.975,71	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,94
68/05/045	ACQUA	1.538,39	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	829,09
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	467,15	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	27.695,50
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	795,44	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.526,53
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.018,60	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	58.832,61
68/05/110	ASSICURAZIONI	96,36	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.472,05
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	4.373,70	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	75.000,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	934,17	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	9.506,97
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	8,50	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	156.811,63
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	3.252,48	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	155,29
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	915,00	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	155,29
68/05/370	ONERI BANCARI	520,98	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	185.493,45
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.788,90			
68/05/404	COSTI CENTRO ESTIVO	1.776,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	307,26
68/05/405	SERVIZI SEDE/PSICOMOT/MUSICA/ING	13.850,40	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	307,26
68/05/407	SERVIZI FUORI SEDE/NUOTO	4.600,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	307,26
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	54,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	175,50			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.242,61			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	915,20			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.611,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	50.371,59			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	50.371,59			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	142.369,77			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.440,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	143.809,77			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	39.438,21			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	601,25			
72/15/**	ONERI SOCIALI	40.039,46			
72/20/005	TFR	11.012,05			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.012,05			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	194.861,28			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	4.808,99			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	4.808,99			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	4.808,99			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	985,64			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	985,64			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	142,50			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	142,50			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	366,00			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	366,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	400,92			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	400,92			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.895,06			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	13.000,00			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	21.676,76			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	34.676,76			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	34.676,76			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	336,16			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	160,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	500,29			

Ditta 103	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI DI GARGAGNAGO VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050190232 01572050233
--------------	--	---	---

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
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,10			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2,10			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	502,39			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.689,82			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.692,74			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	5.382,56			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.382,56			
***	TOTALE COSTI	311.097,90	***	TOTALE RICAVI	311.876,71
****	UTILE DI ESERCIZIO	778,81			
*****	TOTALE A PAREGGIO	311.876,71	*****	TOTALE A PAREGGIO	311.876,71