

Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSEDADGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230
--------------	---	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	2.209,18	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.209,18
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.209,18	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.209,18
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	459.973,02	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	459.216,56
03/35/505	MANUT GIARDINO	19.103,84	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	459.216,56
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	479.076,86	04/35/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	461.425,74
03/35/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	481.286,04			
			07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	160.096,74
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	162.206,26	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	160.096,74
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	162.206,26	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	38.270,02
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	44.967,45	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	5.612,14
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	5.612,14	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	43.882,16
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	50.579,59	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	87.637,59
06/30/040	ARREDAMENTO	91.515,96	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	87.637,59
06/30/***	ALTRI BENI	91.515,96	07/30/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	291.616,49
06/30/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	304.301,81			
			28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	4.303,24	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	20.043,72
			28/05/***	CAPITALE	40.043,72
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	371,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	4.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	14.125,32	28/35/***	ALTRE RISERVE	4.000,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	82,40	28/35/***	PATRIMONIO NETTO	44.043,72
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	14.578,72			
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	168,04	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	12.200,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	168,04	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	12.200,00
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	19.013,93	30/15/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	12.200,00
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	3.339,84			
18/45/***	CREDITI VARI	22.353,77	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	243.321,77
18/45/***	ALTRI CREDITI	37.100,53	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	331,68
			31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	243.653,45
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	243.653,45
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	92.630,47	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.708,71
20/30/***	ALTRI TITOLI	92.630,47			
20/30/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	92.734,47	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.980,75
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.980,75
24/05/001	BANCA POPOLARE	148.359,33	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.980,75
24/05/002	BANCA UNIC .40464279	74.022,30			
24/05/003	F.DO VINCOLATO P GIURIDICA	10.000,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	1.098,99
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	232.381,63	48/05/040	ERARIO C/IVA	687,54
24/15/005	DENARO IN CASSA	115,22	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.865,92
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	115,22	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.917,99
24/15/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	232.496,85	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.570,44
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.570,44
26/05/005	RATEI ATTIVI	968,50			
26/05/***	RATEI ATTIVI	968,50	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	13.947,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.350,57	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.947,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.350,57	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	13.947,00
26/10/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.319,07			
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.875,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	22.292,77
			52/05/065	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	58,60
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	52,78
			52/05/560	COMP STRAORD DIP	4.457,25
			52/05/***	ALTRI DEBITI	50.736,40
			52/05/***	ALTRI DEBITI	50.736,40
			54/05/005	RATEI PASSIVI	11.052,27
			54/05/***	RATEI PASSIVI	11.052,27
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	9.000,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	9.000,00
			54/10/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.052,27
***	TOTALE ATTIVITA'	1.155.542,01	***	TOTALE PASSIVITA'	1.151.934,97
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.155.542,01	****	UTILE DI ESERCIZIO	3.607,04
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.155.542,01

Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSEDAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230
--------------	--	----	---	---

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	3.627,42	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	193.230,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.627,42	58/10/502	ISCRIZIONI	15.930,00
66/25/502	ALIMENTARI	36.821,54	58/10/510	SERVIZIO MENSA	34.020,00
66/25/**	MERCI	36.821,54	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	243.180,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	6.767,76	58/**/**	RICAVI	243.180,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	107,26			
66/30/025	CANCELLERIA	1.392,76	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	11,57
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.502,77	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDinarie ATTIVE	5.213,23
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	10.770,55	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	4.415,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	51.219,51	64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	447,71
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.087,51
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.560,60	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	119.593,38
68/05/050	RIMB UTENZE ISTITUTO CANOSSIANE	17.777,91	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	26.704,78
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.912,07	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	174.635,34
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.856,22	64/10/504	QUOTA SPESE DA ISTITUTO	5.718,94
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	11.227,07	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	19.013,93
68/05/110	ASSICURAZIONI	886,11	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	345.666,37
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.108,82	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	355.753,88
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.085,57			
68/05/370	ONERI BANCARI	977,14	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2.397,39
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	7.009,09	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.397,39
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	4.568,10	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.397,39
68/05/407	COSTI PER SERVIZI FUORI SEDE	655,20			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.456,50			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	9,30			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.114,44			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	890,01			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.154,50			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	64.248,65			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	64.248,65			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	317.988,09			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	3.060,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	321.048,09			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	89.556,72			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	1.452,46			
72/15/**	ONERI SOCIALI	91.009,18			
72/20/005	TFR	27.112,19			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	27.112,19			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	439.169,46			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	5.043,23			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	5.043,23			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	5.043,23			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.108,27			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.108,27			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.601,78			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.601,78			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.577,19			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.577,19			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.287,24			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	12.200,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	12.200,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	12.200,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	440,93			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.937,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	2.377,93			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDinarie IMP.	7.057,03			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	78,44			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,80			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	2.173,56			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	5.826,44			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.147,27			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.525,20			

Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSEDAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230
--------------	--	----	---	---

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
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	13,96			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	13,96			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	13,96			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.917,99			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.098,99			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	3.016,98			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.016,98			
***	TOTALE COSTI	597.724,23	***	TOTALE RICAVI	601.331,27
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.607,04			
*****	TOTALE A PAREGGIO	601.331,27	*****	TOTALE A PAREGGIO	601.331,27

