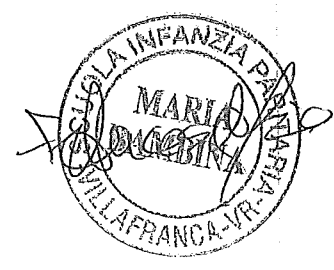


Ditta 181	MARIA BAMBINA VIA A. MESSEAGLIA 146 37069 VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80016740237 01546500230	Pagina 1
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024			DAL	AL	
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE 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	479.076,86	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	461.539,57
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	479.076,86	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	461.539,57
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	481.286,04	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	463.748,75
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	162.206,26	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	160.533,20
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	162.206,26	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	160.533,20
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	44.967,45	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	39.570,93
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	5.612,14	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	5.612,14
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	50.579,59	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	45.183,07
06/30/040	ARREDAMENTO	91.515,96	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	88.174,91
06/30/***	ALTRI BENI	91.515,96	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	88.174,91
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	304.301,81	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	293.891,18
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	3.078,40	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
18/20/020	ERARIO C/RIMBORSO IVA	2.111,21	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	23.650,76
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.918,00	28/05/***	CAPITALE	43.650,76
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12.041,33	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	4.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	16.070,54	28/35/***	ALTRE RISERVE	4.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	143,75	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	47.650,76
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	143,75	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	8.660,00
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	14.847,23	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.660,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.880,90	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.660,00
18/45/***	CREDITI VARI	16.728,13	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	259.431,08
18/**/***	ALTRI CREDITI	32.942,42	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.013,35
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	260.444,43
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	260.444,43
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	95.074,39	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.868,09
20/30/***	ALTRI TITOLI	95.074,39	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.539,36
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	95.178,39	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.539,36
24/05/001	BANCA POPOLARE	145.054,43	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.539,36
24/05/002	BANCA UNIC .40464279	72.089,19	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	232,13
24/05/003	F.DO VINCOLATO P GIURIDICA	10.000,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.938,34
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	227.143,62	48/05/100	REGIONI C/IRAP	182,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	33,48	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.352,47
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	33,48	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.352,47
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	227.177,10	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	14.662,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.576,18	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.662,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.576,18	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.662,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.576,18	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	22.500,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	21.907,12
			52/05/065	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	58,10
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	52,78
			52/05/***	ALTRI DEBITI	44.518,00
			52/**/***	ALTRI DEBITI	44.518,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	682,18
			54/05/***	RATEI PASSIVI	682,18
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.790,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	6.790,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.472,18
***	TOTALE ATTIVITA'	1.146.540,34	***	TOTALE PASSIVITA'	1.152.807,22
****	PERDITA DI ESERCIZIO	6.266,88	****	TOTALE A PAREGGIO	1.152.807,22
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.152.807,22			



COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIE	6.963,72	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	187.460,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	6.963,72	58/10/502	ISCRIZIONI	19.380,00
66/25/502	ALIMENTARI	39.181,35	58/10/510	SERVIZIO MENSA	33.688,00
66/25/**	MERCI	39.181,35	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	240.528,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.186,78	58/**/**	RICAVI	240.528,00
66/30/025	CANCELLERIA	190,48			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	2.437,43	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	10,33
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.814,69	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	1.629,54
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	50.959,76	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	4.460,00
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.099,87
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.950,25	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	103.406,94
68/05/050	RIMB UTENZE ISTITUTO CANOSSIANE	17.476,41	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	32.877,18
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.919,45	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	144.276,46
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.253,12	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	14.847,23
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	7.922,40	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	295.407,81
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.692,07	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	301.507,68
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	770,26			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	240,08	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	4.998,15
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.502,18	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	4.998,15
68/05/370	ONERI BANCARI	838,28	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.998,15
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.569,85			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	4.936,30	94/10/501	UTILIZZO FDO RISCHI ANNI PRECED	3.540,00
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.630,94	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	3.540,00
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	4.931,98	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	3.540,00
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.207,01			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	500,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.444,74			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	64.785,32			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	64.785,32			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	307.257,29			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	2.860,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	310.117,29			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	86.545,09			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	1.308,71			
72/15/**	ONERI SOCIALI	87.853,80			
72/20/005	TFR	22.418,61			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	4.497,52			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.916,13			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	424.887,22			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.323,01			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.323,01			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.323,01			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	436,46			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	436,46			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.300,91			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.300,91			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	537,32			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	537,32			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.274,69			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	401,44			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	401,44			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,80			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	2.124,40			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INEDUCIBILI	8.875,60			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.009,80			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.411,24			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	17,47			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	17,47			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	17,47			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	182,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	182,00			



COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	182,00			
***	TOTALE COSTI	556.840,71	***	TOTALE RICAVI	550.573,83
*****	TOTALE A PAREGGIO	556.840,71	*****	PERDITA DI ESERCIZIO	6.266,88
			*****	TOTALE A PAREGGIO	556.840,71

