

Ditta 167	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI QUINZANO VIA B.RIZZONI 10 QUINZANO 37125 VERONA VR			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80020160232 01542760234	
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.	684,00		04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	684,00
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	684,00		04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	684,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	14.308,08		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	14.308,08
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	14.308,08		04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	14.308,08
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.992,08		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	14.992,08
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	15.225,81		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	10.530,37
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	15.225,81		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	10.530,37
06/15/005	ATTREZZAT. DIDATTICHE	37.573,96		07/15/005	F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE	29.479,83
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	11.581,50		07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	11.581,50
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	49.155,46		07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	41.061,33
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.211,04		07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.211,04
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.211,04		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.211,04
06/30/040	ARREDI E ATTREZZ.VARIA	79.883,60		07/30/040	F/AMM.ARREDI E ATTREZ.VARIE	69.248,98
06/30/***	ALTRI BENI	79.883,60		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	69.248,98
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	147.475,91		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	124.051,72
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.491,00		28/05/010	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	14.438,13		28/05/505	PATRIMONIO NETTO	64.669,39
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	55,14		28/05/***	CAPITALE	84.669,39
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	51,05		28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	77.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	19.035,32		28/35/***	ALTRE RISERVE	77.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	188,00		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	161.669,39
18/45/***	CREDITI VARI	188,00				
18/**/***	ALTRI CREDITI	19.223,32		30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	20.000,00
				30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ. QUOTA CSSA	104,00		30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00				
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	176.974,84
				31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	393,37
24/05/001	UNICREDIT C/C 102791818	145.921,85		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	177.368,21
24/05/002	UNICREDIT C/C 4710216	303.703,25		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	177.368,21
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	10.000,00				
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	459.625,10		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	12.073,66
24/15/005	DENARO IN CASSA	81,76				
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	81,76		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	8.858,72
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	459.706,86		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.858,72
				41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.858,72
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.171,76				
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.171,76		48/05/010	ERARIO C/IRES	868,21
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.171,76		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.686,86
				48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.681,54
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	26,60		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	10.236,61
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	26,60		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	10.236,61
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	26,60				
				50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	15.674,00
				50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	91,20
				50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.765,20
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.765,20
				52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	27.925,00
				52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	16.380,91
				52/05/070	RITENUTE SINDACALI	134,84
				52/05/560	ORE/COMPENSI STRAORDINARI	13.399,62
				52/05/***	ALTRI DEBITI	57.840,37
				52/**/***	ALTRI DEBITI	57.840,37
				54/05/005	RATEI PASSIVI	177,79
				54/05/***	RATEI PASSIVI	177,79
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	41.413,64
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	41.413,64
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	41.591,43
***	TOTALE ATTIVITA`	644.700,53		***	TOTALE PASSIVITA`	644.447,39
				****	UTILE DI ESERCIZIO	253,14
*****	TOTALE A PAREGGIO	644.700,53		*****	TOTALE A PAREGGIO	644.700,53

Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI QUINZANO			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
167	VIA B.RIZZONI 10 QUINZANO			Codice fiscale	80020160232	
	37125 VERONA VR			Partita IVA	01542760234	
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	12.152,73	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	164.443,00	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	12.152,73	58/10/502	ISCRIZIONI	7.955,33	
66/25/502	ALIMENTARI	44.797,89	58/10/503	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	8.702,89	
66/25/**	MERCI	44.797,89	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	123.987,00	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.542,25	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.882,73	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.334,25	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	17.720,00	
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	4.255,60	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	325.690,95	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	8.132,10	58/**/**	RICAVI	325.690,95	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	65.082,72				
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	12,41	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	7.883,71	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	20,22	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	15.625,08	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	3.880,00	
68/05/045	ACQUA	4.294,99	64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	1.833,11	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.546,44	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.745,74	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.874,00	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	105.837,67	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	8.637,00	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	30.673,68	
68/05/110	ASSICURAZIONI	365,30	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	131.710,88	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.647,00	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	2.500,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	656,24	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	17.838,07	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	12,90	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	17.332,78	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.342,00	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	38.713,84	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.203,34	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	8.172,29	
68/05/370	ONERI BANCARI	588,43	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	352.779,21	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.738,37	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	306,59	
68/05/404	COSTI CENTRO ESTIVO	15.199,80	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	306,59	
68/05/405	ALTRI COSTI/MUSICA PSICOM.INGLES	9.354,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	358.831,54	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.158,99				
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.321,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,93	
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	183,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,93	
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.714,71	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,93	
68/05/510	COMPENSI A TERZI	480,00				
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.627,60				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	90.453,90				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	90.453,90				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	208.622,99				
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	74.775,30				
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	77.721,20				
72/05/900	WELFARE DA CCNL	3.550,00				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	364.669,49				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	58.849,64				
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	21.500,13				
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	21.796,55				
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	1.703,08				
72/15/**	ONERI SOCIALI	103.849,40				
72/20/005	TFR	16.338,73				
72/20/605	TFR (NIDO)	5.407,89				
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	5.731,29				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	27.477,91				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	495.996,80				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	36,60				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	36,60				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	36,60				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	854,43				
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	854,43				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.824,84				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.824,84				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	321,10				
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	321,10				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.953,99				
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	2.953,99				
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.954,36				
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	20.000,00				
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.000,00				

Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI QUINZANO			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
167	VIA B.RIZZONI 10 QUINZANO			Codice fiscale	80020160232	
	37125 VERONA VR			Partita IVA	01542760234	
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
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.000,00				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	241,72				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	437,00				
84/05/**/	IMPOSTE E TASSE	678,72				
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	16,29				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,14				
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	500,00				
84/10/**/	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	519,43				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.198,15				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.681,54				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	868,21				
96/05/**/	IMPOSTE CORRENTI	4.549,75				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.549,75				
***	TOTALE COSTI	684.272,28	***	TOTALE RICAVI		684.525,42
****	UTILE DI ESERCIZIO	253,14				
*****	TOTALE A PAREGGIO	684.525,42	*****	TOTALE A PAREGGIO		684.525,42