

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 31/12/2024				DAL	AL	Pagina 1
ATTIVITA`				PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	19.617,78		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	14.573,57
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	19.617,78		04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	14.573,57
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.617,78		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	14.573,57
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	28.921,48		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	11.495,88
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	28.921,48		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	11.495,88
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	51.115,56		07/15/005	F/AMM ATTREZZATURE VARIE	31.400,05
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	62.697,06		07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	42.981,55
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	ARREDAMENTO	79.883,60		07/30/040	F/AMM.ARREDAMENTO	70.717,81
06/30/***	ALTRI BENI	79.883,60		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	70.717,81
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	174.713,18		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	128.406,28
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.682,00		28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12.758,26		28/05/505	PATRIMONIO NETTO	64.922,53
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	27,57		28/05/***	CAPITALE	84.922,53
18/20/190	ALTRI CRED.TRIB.ESIG.OLTRE	36.743,25		28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	82.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	53.211,08		28/35/***	ALTRE RISERVE	82.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	188,00		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	166.922,53
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.412,23				
18/45/***	CREDITI VARI	1.600,23		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	184.783,44
18/**/***	ALTRI CREDITI	54.811,31		31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	530,21
				31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	185.313,65
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ. QUOTA CSSA	104,00		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	185.313,65
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00				
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	100.187,99		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.802,80
20/30/***	ALTRI TITOLI	100.187,99				
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	100.291,99		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	13.258,00
				41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.258,00
24/05/001	UNICREDIT C/C 102791818	79.821,50		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.258,00
24/05/002	UNICREDIT C/C 4710216	184.226,77				
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	10.000,00		48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	160,61
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	274.048,27		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.526,06
24/15/005	DENARO IN CASSA	239,44		48/05/100	REGIONI C/IRAP	384,58
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	239,44		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.071,25
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	274.287,71		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.071,25
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.566,80		50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	16.937,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.566,80		50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	112,59
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.566,80		50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	17.049,59
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	17.049,59
				52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	28.497,00
				52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	14.934,21
				52/05/070	RITENUTE SINDACALI	118,78
				52/05/***	ALTRI DEBITI	43.549,99
				52/**/***	ALTRI DEBITI	43.549,99
				54/05/005	RATEI PASSIVI	124,94
				54/05/***	RATEI PASSIVI	124,94
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	47.458,04
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	47.458,04
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.582,98
***	TOTALE ATTIVITA`	627.288,77		***	TOTALE PASSIVITA`	630.530,64
****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.241,87				
*****	TOTALE A PAREGGIO	630.530,64		*****	TOTALE A PAREGGIO	630.530,64

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 31/12/2024	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	17.900,46	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	153.176,00	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	17.900,46	58/10/502	ISCRIZIONI	7.858,67	
66/25/502	ALIMENTARI	46.492,04	58/10/503	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	6.507,11	
66/25/**	MERCI	46.492,04	58/10/504	CONTRIBUTO ANTICIPO/POSTICIPO	11.850,00	
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	4.488,41	58/10/505	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE	2.040,00	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.488,41	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	119.528,00	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	68.880,91	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.777,27	
			58/10/604	CONTRIBUTO ANTICIPO NIDO	1.155,00	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	8.624,19	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	19.080,00	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	19.182,54	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	323.972,05	
68/05/045	ACQUA	5.915,52	58/**/**	RICAVI	323.972,05	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.163,29				
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.999,51	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,13	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	13.135,98	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	1.155,00	
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.242,25	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.159,13	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.647,00	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	98.533,51	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	644,16	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	31.570,38	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.344,50	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	113.750,00	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	3.647,71	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	500,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	573,45	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	15.844,94	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	7.107,54	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.519,41	
68/05/404	COSTI CENTRO ESTIVO	13.970,78	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	36.750,00	
68/05/405	ALTRI COSTI/MUSICA PSICOM.INGLES	8.522,08	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	8.508,09	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.557,43	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	321.976,33	
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.794,00	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	306,59	
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	153,50	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	306,59	
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	323.442,05	
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	183,00				
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	3.137,86	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,03	
68/05/510	COMPENSI A TERZI	931,40	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	187,99	
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.658,95	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	191,02	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	101.176,64	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	191,02	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	101.176,64				
			94/10/501	UTILIZZO FDO RISCHI ANNI PRECED	15.000,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	189.466,15	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	15.000,00	
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	83.936,56	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	15.000,00	
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	81.940,50				
72/05/900	WELFARE DA CCNL	3.480,00				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	358.823,21				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	53.329,36				
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	23.597,88				
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	23.256,36				
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	1.815,67				
72/15/**	ONERI SOCIALI	101.999,27				
72/20/005	TFR	17.022,43				
72/20/605	TFR (NIDO)	4.536,84				
72/20/608	TFR A FONDI PENSIONE (NIDO)	1.615,22				
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	5.028,37				
72/20/708	TFR A FONDI PENSIONE (3 CENCOS)	958,60				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	29.161,46				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	489.983,94				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	265,49				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	265,49				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	265,49				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	965,51				
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	965,51				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.920,22				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.920,22				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.468,83				
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.468,83				
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.354,56				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	326,09				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	461,00				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	787,09				

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 ECONOMICA			AL 31/12/2024	DAL	AL	Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	7,86				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,92				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13,78				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	800,87				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	384,58				
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	384,58				
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	384,58				
***	TOTALE COSTI	665.846,99		***	TOTALE RICAVI	662.605,12
				****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.241,87
*****	TOTALE A PAREGGIO	665.846,99		*****	TOTALE A PAREGGIO	665.846,99