

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235	
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	VR	Partita IVA	00712970235

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	218.612,81	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	202.022,28
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	218.612,81	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	202.022,28
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	218.612,81	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	202.022,28
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	42.562,69	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	42.562,69
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	42.562,69	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	42.562,69
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	27.503,46	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	18.421,89
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	35.348,03	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	35.348,03
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	62.851,49	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	53.769,92
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.222,30	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	5.027,10
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.222,30	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	5.027,10
06/30/040	ARREDAMENTO	24.771,77	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	24.357,00
06/30/**	ALTRI BENI	24.771,77	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	24.357,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	135.408,25	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	125.716,71
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	634,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.814,94	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	3.124,73
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	11,09	28/05/**	CAPITALE	23.124,73
18/20/501	CREDITO IRES	2.351,47	28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	10.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	9.811,50	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	10.000,00
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	13,66	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	33.124,73
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	158,38	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	61.556,94
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	172,04	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.124,47
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	190,38	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	62.681,41
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	190,38	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	62.681,41
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	9.506,97	36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	20.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	9.506,97	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	20.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	19.680,89	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	20.000,00
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	15.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.920,17
20/30/502	CREDITI TFR ALLIANZ SPA	2.736,83	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.653,81
20/30/**	ALTRI TITOLI	17.736,83	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.653,81
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	17.736,83	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.653,81
24/05/001	BANCA SVILUPPO	41.744,45	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.076,57
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	10.500,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	130,00
24/05/501	BANCA C/C	190,00	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.228,15
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	52.434,45	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	121,98
24/15/005	DENARO IN CASSA	200,03	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	59,74
24/15/506	CARTA PREPAGATA	121,84	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	5.616,44
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	321,87	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	5.616,44
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	52.756,32	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.957,17
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.066,67	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.957,17
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.066,67	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.957,17
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.066,67	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.834,88
28/45/010	PERDITA DI ESERCIZIO	27.452,29	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.782,31
28/45/**	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	27.452,29	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	112,64
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	27.452,29	52/05/**	ALTRI DEBITI	19.729,83
			52/**/**	ALTRI DEBITI	19.729,83
			54/05/005	RATEI PASSIVI	104,67
			54/05/**	RATEI PASSIVI	104,67
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	104,67
***	TOTALE ATTIVITA`	472.714,06	***	TOTALE PASSIVITA`	483.527,22
****	PERDITA DI ESERCIZIO	10.813,16	****	TOTALE A PAREGGIO	483.527,22
*****	TOTALE A PAREGGIO	483.527,22	*****		

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235	
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	VR	Partita IVA	00712970235

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	5.069,49	58/10/501	RETTE DELL'INFANZIA	100.968,68
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	5.069,49	58/10/502	ISCRIZIONI	7.409,00
66/25/502	ALIMENTARI	17.784,42	58/10/503	RETTE SEZ PRIMAVERA	10.913,50
66/25/**	MERCI	17.784,42	58/10/504	CONTRIB CENTRO ESTIVO	5.320,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.500,80	58/10/505	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	80,00
66/30/025	CANCELLERIA	301,83	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	124.691,18
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	177,25	58/**/**	RICAVI	124.691,18
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.979,88			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	25.833,79	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	13,93
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	637,58
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.221,91	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	7.187,55
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.821,75	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.839,06
68/05/045	ACQUA	1.497,15	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	78.978,20
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.368,85	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	25.056,90
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	730,78	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	66.163,32
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	181,35	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	9.506,97
68/05/110	ASSICURAZIONI	548,30	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	179.705,39
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	85,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	187.544,45
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	317,36			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	920,20			
68/05/370	ONERI BANCARI	661,88			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.254,30			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	3.003,40			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	30,00			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	170,80			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.297,61			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.161,24			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	28.311,88			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	28.311,88			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	95.271,71			
72/05/060	RETRIB LORDE SEZ PRIMAV	25.368,12			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	40.589,27			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.620,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	162.849,10			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	30.961,37			
72/15/090	ONERI SOC INPS PRIMAVERA	6.337,98			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	11.912,06			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	911,13			
72/15/**	ONERI SOCIALI	50.122,54			
72/20/005	TFR	9.291,75			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	1.729,14			
72/20/805	TFR (SEZ.PRIMAVERA)	3.032,62			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.053,51			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	227.025,15			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	17.757,28			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	17.757,28			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	17.757,28			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.707,87			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.707,87			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	195,20			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	195,20			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	155,55			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	155,55			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.058,62			
83/05/502	ACC.TO PERDITE PREGRESSE	10.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	182,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	182,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	7.642,52			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,40			

Ditta	MARIA ASSUNTA	Codice attività	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
2	VIA CHIESA 28	Codice fiscale	00712970235
	37041 ALBAREDO D'ADIGE	Partita IVA	00712970235
	VR		

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/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.651,92			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.833,92			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.228,15			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.228,15			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.228,15			
***	TOTALE COSTI	323.048,79	***	TOTALE RICAVI	312.235,63
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	10.813,16
*****	TOTALE A PAREGGIO	323.048,79	*****	TOTALE A PAREGGIO	323.048,79