

| | | | |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Ditta | SCUOLA MATERNA DI ISOLALTA | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA |
| 180 | VIA VILLAFRANCA N. 76 ISOLALTA | Codice fiscale | 80023560230 |
| | 37068 VIGASIO | Partita IVA | 01569710237 |
| | VR | | |

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. | 4.009,18 | 04/15/015 | F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND | 4.009,18 |
| 03/15/**** | DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING | 4.009,18 | 04/15/**** | F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP. | 4.009,18 |
| 03/35/005 | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI | 3.480,00 | 04/35/005 | F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ | 3.480,00 |
| 03/35/**** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI | 3.480,00 | 04/35/**** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI | 3.480,00 |
| 03/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 7.489,18 | 04/**/**** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 7.489,18 |
| 06/10/005 | IMPIANTI GENERICI | 4.850,26 | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI | 4.594,06 |
| 06/10/**** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 4.850,26 | 07/10/**** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | 4.594,06 |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI | 5.716,92 | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 5.145,24 |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 1.021,14 | 07/15/010 | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE | 1.021,44 |
| 06/15/**** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 6.738,06 | 07/15/**** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 6.166,68 |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 28.850,79 | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO | 28.850,79 |
| 06/30/**** | ALTRI BENI | 28.850,79 | 07/30/**** | F/AMM. ALTRI BENI | 28.850,79 |
| 06/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 40.439,11 | 07/**/**** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 39.611,53 |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP | 295,00 | 28/05/505 | PATRIMONIO NETTO | 9.821,74 |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 4.483,08 | 28/05/**** | CAPITALE | 9.821,74 |
| 18/20/070 | ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R. | 20,94 | 28/35/020 | F.DO RISERVA TASSATA | 44.500,00 |
| 18/20/**** | CREDITI TRIBUTARI | 4.799,02 | 28/35/**** | ALTRE RISERVE | 44.500,00 |
| 18/45/040 | CREDITI PER COSTI DI TERZI | 53,92 | 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO | 54.321,74 |
| 18/45/**** | CREDITI VARI | 53,92 | 30/15/501 | F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI | 25.000,00 |
| 18/**/**** | ALTRI CREDITI | 4.852,94 | 30/15/**** | ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI | 25.000,00 |
| 20/20/005 | ALTRE PARTECIPAZIONI | 104,00 | 30/**/**** | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 25.000,00 |
| 20/20/**** | ALTRE PARTECIPAZIONI | 104,00 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 44.806,70 |
| 20/30/501 | TITOLI PIONEER | 68.006,33 | 31/05/505 | DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA | 281,99 |
| 20/30/**** | ALTRI TITOLI | 68.006,33 | 31/05/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 45.088,69 |
| 20/**/**** | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB | 68.110,33 | 31/**/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 45.088,69 |
| 24/05/001 | UNICREDIT | 116.852,49 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 1.050,88 |
| 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 116.852,49 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 845,75 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 619,73 | 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 845,75 |
| 24/15/**** | DENARO E VALORI IN CASSA | 619,73 | 41/**/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 845,75 |
| 24/**/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 117.472,22 | 48/05/010 | ERARIO C/IRES | 4.764,51 |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 1.097,10 | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 6.235,33 |
| 26/10/**** | RISCONTI ATTIVI | 1.097,10 | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP | 764,14 |
| 26/**/**** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.097,10 | 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI | 11.763,98 |
| | | | 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI | 11.763,98 |
| | | | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 4.579,00 |
| | | | 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | 14,05 |
| | | | 50/05/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 4.593,05 |
| | | | 50/**/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 4.593,05 |
| | | | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 24.852,00 |
| | | | 52/05/060 | DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. | 6.206,09 |
| | | | 52/05/**** | ALTRI DEBITI | 31.058,09 |
| | | | 52/**/**** | ALTRI DEBITI | 31.058,09 |
| | | | 54/05/005 | RATEI PASSIVI | 8,49 |
| | | | 54/05/**** | RATEI PASSIVI | 8,49 |
| | | | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI | 18.441,00 |
| | | | 54/10/**** | RISCONTI PASSIVI | 18.441,00 |
| | | | 54/**/**** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 18.449,49 |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 239.460,88 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 239.272,38 |
| **** | TOTALE A PAREGGIO | 239.460,88 | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 188,50 |
| ***** | | | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 239.460,88 |

| | | | |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Ditta | SCUOLA MATERNA DI ISOLALTA | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA |
| 180 | VIA VILLAFRANCA N. 76 ISOLALTA | Codice fiscale | 80023560230 |
| | 37068 VIGASIO VR | Partita IVA | 01569710237 |

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 | 2.208,55 | 58/10/501 | CONTRIBUTO REFEZIONE | 61.623,00 |
| 66/20/** | MATERIE DI CONSUMO | 2.208,55 | 58/10/502 | ISCRIZIONI | 4.056,00 |
| 66/25/502 | ALIMENTARI | 13.840,81 | 58/10/503 | PSIC/DIDAT/NUOTO | 4.960,00 |
| 66/25/** | MERCI | 13.840,81 | 58/10/504 | CONTRIBUTO GREST | 7.488,00 |
| 66/30/005 | MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC | 132,42 | 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 78.127,00 |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 2.575,04 | 58/**/** | RICAVI | 78.127,00 |
| 66/30/017 | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 8,64 | | | |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 500,71 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 2,45 |
| 66/30/503 | MATERIALE DIDATTICO | 3.009,27 | 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 79,30 |
| 66/30/** | ALTRI ACQUISTI | 6.226,08 | 64/05/505 | ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE | 4.979,00 |
| 66/**/** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 22.275,44 | 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 5.060,75 |
| | | | 64/10/501 | CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO | 40.239,00 |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 461,16 | 64/10/502 | CONTR.C/ESERC.DA REGIONE | 13.469,88 |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 115,90 | 64/10/503 | CONTR.C/ESERC.DA COMUNE | 43.999,68 |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI | 122,00 | 64/10/511 | CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT | 12.311,68 |
| 68/05/110 | ASSICURAZIONI | 208,92 | 64/10/** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | 110.020,24 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 441,24 | 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 115.080,99 |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 26,65 | | | |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 2.598,30 | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 8,65 |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 264,35 | 87/20/040 | INT.ATTIVI SU DEPOSITI | 3.965,81 |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 3.389,78 | 87/20/** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 3.974,46 |
| 68/05/405 | COSTI PER SERVIZI IN SEDE | 3.098,00 | 87/**/** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 3.974,46 |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 255,10 | | | |
| 68/05/501 | USCITE DIDATTICHE | 600,01 | | | |
| 68/05/502 | RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI | 567,61 | | | |
| 68/05/507 | Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M. | 909,23 | | | |
| 68/05/565 | PREVENZIONE E SICUREZZA | 1.230,10 | | | |
| 68/05/** | COSTI PER SERVIZI | 14.288,35 | | | |
| 68/**/** | COSTI PER SERVIZI | 14.288,35 | | | |
| | | | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 93.700,75 | | | |
| 72/05/900 | WELFARE DA CCNL | 850,00 | | | |
| 72/05/** | SALARI E STIPENDI | 94.550,75 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 25.548,33 | | | |
| 72/15/925 | ONERI SOCIALI INAIL | 498,48 | | | |
| 72/15/** | ONERI SOCIALI | 26.046,81 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 7.647,18 | | | |
| 72/20/** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 7.647,18 | | | |
| 72/**/** | COSTI PER IL PERSONALE | 128.244,74 | | | |
| | | | | | |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN. | 219,60 | | | |
| 75/10/** | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 219,60 | | | |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 857,54 | | | |
| 75/15/** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 857,54 | | | |
| 75/**/** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 1.077,14 | | | |
| | | | | | |
| 83/05/501 | ACC.TO RISCHI E ONERI | 25.000,00 | | | |
| 83/05/** | ALTRI ACCANTONAMENTI | 25.000,00 | | | |
| 83/**/** | ALTRI ACCANTONAMENTI | 25.000,00 | | | |
| | | | | | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 252,39 | | | |
| 84/05/** | IMPOSTE E TASSE | 252,39 | | | |
| 84/10/040 | MINUSVALENZE ORDINARIE IMP. | 237,51 | | | |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 3,25 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 1,08 | | | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 85,40 | | | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 327,24 | | | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 579,63 | | | |
| | | | | | |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 764,14 | | | |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 4.764,51 | | | |
| 96/05/** | IMPOSTE CORRENTI | 5.528,65 | | | |
| 96/**/** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 5.528,65 | | | |
| | | | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 196.993,95 | *** | TOTALE RICAVI | 197.182,45 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 188,50 | | | |

| | | | | |
|--------------|--|----|---|---|
| Ditta 180 | SCUOLA MATERNA DI ISOLALTA VIA VILAFRANCA N. 76 ISOLALTA 37068 VIGASIO | VR | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80023560230 01569710237 |
|--------------|--|----|---|---|

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 |
|-------|-------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 197.182,45 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 197.182,45 |