

Ditta 138	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO VIA MARCONI, 22 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80022060232 01541220230
--------------	--	---	---

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.	3.262,72	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	3.262,72
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	3.262,72	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	3.262,72
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	313.366,43	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	293.869,24
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.035,36	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	1.035,36
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	314.401,79	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	294.904,60
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	317.664,51	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	298.167,32
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	81.560,34	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	76.404,62
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	81.560,34	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	76.404,62
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	30.355,95	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.355,95
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.659,67	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.659,67
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	35.015,62	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	35.015,62
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.464,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.464,00
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.464,00	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.464,00
06/30/040	ARREDAMENTO	92.964,69	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	85.695,18
06/30/**	ALTRI BENI	92.964,69	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	85.695,18
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	211.004,65	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	198.579,42
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.013,00	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	16.289,66	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	47.730,98
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	80,56	28/05/**	CAPITALE	67.730,98
18/20/501	CREDITO IRES	4.230,34	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	147.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	21.613,56	28/35/**	ALTRE RISERVE	147.000,00
18/45/091	CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	297,21	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	214.730,98
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	66.063,22	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	45.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	66.360,43	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	45.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	87.973,99	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	45.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	249.634,79
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.038,97
20/30/502	SOTTOSCR.FONDO GLOBAL PAC	31.100,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	250.673,76
20/30/**	ALTRI TITOLI	31.100,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	250.673,76
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	31.204,00			
24/05/001	BCC BANCA DI VERONA C/C 597	157.123,90	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	13.022,79
24/05/002	BANCO POPOLARE	317.122,29	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.876,29
24/05/003	BANCO BPM F.DO INDISPONIBILE VI	10.599,97	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.876,29
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	484.846,16	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.876,29
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.016,10	48/05/010	ERARIO C/IRES	14.633,14
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	3.016,10	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	6.274,53
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	487.862,26	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.894,73
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.314,91	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	23.802,40
26/05/**	RATEI ATTIVI	2.314,91	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	23.802,40
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.431,46	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	12.866,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	3.431,46	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	114,76
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.746,37	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.980,76
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.980,76
			52/05/040	ANTICIPO RETTE	1.620,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	19.588,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	22.637,94
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	606,53
			52/05/501	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.164,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	45.616,47
			52/**/**	ALTRI DEBITI	45.616,47
			54/05/005	RATEI PASSIVI	29,03
			54/05/**	RATEI PASSIVI	29,03
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	31.260,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	31.260,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	31.289,03
***	TOTALE ATTIVITA`	1.141.455,78	***	TOTALE PASSIVITA`	1.139.739,22

Ditta 138	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO VIA MARCONI, 22 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80022060232 01541220230
--------------	--	--	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.141.455,78	****	UTILE DI ESERCIZIO	1.716,56
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.141.455,78

Ditta	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
138	VIA MARCONI, 22	Codice fiscale	80022060232
	37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Partita IVA	01541220230

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
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	5.414,10	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	132.776,65
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	5.414,10	58/10/502	ISCRIZIONI	16.425,80
66/25/502	ALIMENTARI	46.907,88	58/10/503	PRE SCUOLA/PROLUNGAMENTO ORARIO	10.037,00
66/25/**	MERCI	46.907,88	58/10/504	PSICOMOTRICITA'	7.603,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	134,01	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	166.842,45
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	6.494,25	58/**/**	RICAVI	166.842,45
66/30/025	CANCELLERIA	782,28			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	4.919,75	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,46
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	12.330,29	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.932,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	64.652,27	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	20.731,03
			64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	2.685,08
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.754,30	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.348,57
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	12.793,51	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	122.515,93
68/05/045	ACQUA	3.254,38	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	24.004,31
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.900,11	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	203.088,22
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.304,17	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	4.453,25
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.474,54	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	11.888,45
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.426,04	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	365.950,16
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	422,40	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	57,17
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	969,48	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	57,17
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	36,50	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	391.355,90
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	140,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	788,02	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	11.893,03
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.732,12	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	11.893,03
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	7.552,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11.893,03
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	100,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.775,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	123,64			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	160,88			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.242,77			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	5.113,20			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.610,80			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	61.713,86			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	61.713,86			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	176,87			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	176,87			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	176,87			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	272.246,28			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	2.580,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	274.826,28			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	74.690,86			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	1.342,74			
72/15/**	ONERI SOCIALI	76.033,60			
72/20/005	TFR	23.154,55			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	23.154,55			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	374.014,43			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.569,19			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.569,19			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.569,19			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	775,92			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	775,92			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.081,70			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.081,70			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.857,62			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	45.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	45.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	45.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	380,32			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	380,32			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	4,43			

Ditta 138	ASS.GEST.SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI VALEGGIO SUL MINCIO VIA MARCONI, 22 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80022060232 01541220230
--------------	--	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	442,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	30,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	476,43			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	856,75			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	5,96			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5,96			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5,96			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.894,73			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	14.633,14			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	17.527,87			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	17.527,87			
***	TOTALE COSTI	568.374,82	***	TOTALE RICAVI	570.091,38
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.716,56			
*****	TOTALE A PAREGGIO	570.091,38	*****	TOTALE A PAREGGIO	570.091,38