

Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELICA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
158	VIA A. BERARDI 74 CHIEVO	Codice fiscale	80024240238
	37139 VERONA	Partita IVA	01576130239
	VR		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	5.646,46	04/15/015	F/AMM.LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	5.646,46
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	5.646,46	04/15/***	F/AMM.DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	5.646,46
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	19.721,20	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	16.098,72
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	510,66	04/35/015	F/AMM.ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	510,66
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	20.231,86	04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	16.609,38
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.878,32	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	22.255,84
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.106,00	07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	4.590,55
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.106,00	07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO	4.590,55
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	24.217,28	07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	21.362,90
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.103,15	07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE	2.103,15
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	26.320,43	07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	23.466,05
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.604,30	07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.604,30
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.604,30	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.604,30
06/30/040	ARREDAMENTO	35.909,69	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	35.909,69
06/30/***	ALTRI BENI	35.909,69	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	35.909,69
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	68.940,42	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	65.570,59
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.686,00	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	17.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.467,95	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	37.501,81
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	10.153,95	28/05/***	CAPITALE	54.501,81
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	438,57	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	67.876,41
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	2.869,50	28/35/***	ALTRE RISERVE	67.876,41
18/45/***	CREDITI VARI	3.308,07	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	122.378,22
18/**/***	ALTRI CREDITI	13.462,02			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	17.123,59
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.123,59
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.123,59
24/05/002	BANCO BPM C/C 639	113.745,15	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	46.564,54
24/05/003	BANCO BPM C/C 3378	10.000,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	237,82
24/05/004	BANCO BPM C/C 1707	116.075,48	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	46.802,36
24/05/006	CARTA PREPAGATA	320,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	46.802,36
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	240.140,63	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	13.174,33
24/15/005	DENARO IN CASSA	5,77			
24/15/010	VALORI BOLLATI	56,16	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.159,17
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	61,93	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.159,17
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	240.202,56	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.159,17
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.205,78	48/05/010	ERARIO C/IRES	4.922,42
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.205,78	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	16,67
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.205,78	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.578,87
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.464,41
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.982,37
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	9.982,37
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.494,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	137,26
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.631,26
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.631,26
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.277,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	11.285,16
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	140,56
			52/05/902	DEBITO WELFARE - A.S.I.	42,25
			52/05/***	ALTRI DEBITI	25.744,97
			52/**/***	ALTRI DEBITI	25.744,97
			54/05/005	RATEI PASSIVI	313,47
			54/05/***	RATEI PASSIVI	313,47
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	14.185,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	14.185,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.498,47
***	TOTALE ATTIVITA'	350.793,10	***	TOTALE PASSIVITA'	349.321,17

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IN DATA 16/04/2026



ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	350.793,10	*****	TOTALE A PAREGGIO	350.793,10
				UTILE DI ESERCIZIO	1.471,93

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IN DATA 16/04/2026



Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELICA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
158	VIA A. BERARDI 74 CHIEVO	Codice fiscale	80024240238
	37139 VERONA	Partita IVA	01576130239
	VR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIE	4.316,46	58/10/501	REFEZIONE MATERNA	110.725,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	4.316,46	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	11.041,00
66/25/502	ALIMENTARI	19.978,42	58/10/503	ALTRE ATTIVITA'	6.502,50
66/25/***	MERCI	19.978,42	58/10/505	GREST	9.558,00
66/30/025	CANCELLERIA	43,92	58/10/601	REFEZIONE PRIMAVERA	37.564,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	4.129,98	58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	1.577,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.173,90	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	176.967,50
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	28.468,78	58/**/***	RICAVI	176.967,50
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.003,01	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,64
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.186,09	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	185,81
68/05/045	ACQUA	3.541,43	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	1.380,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.805,05	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.566,45
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	574,68	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	75.271,18
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.336,28	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	21.454,50
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.031,67	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	85.307,80
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	20.593,60	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.814,81
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.340,56	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	190.848,29
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	432,45	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	192.414,74
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.004,21			
68/05/370	ONERI BANCARI	275,65	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2.401,26
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.679,10	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.401,26
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	2.030,17	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.401,26
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.469,97			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.483,00			
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	160,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	219,60			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.985,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.247,40			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	66.398,92			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	66.398,92			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	180.508,32			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.435,00			
72/05/902	WELFARE - A.S.I.	464,75			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	182.408,07			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	49.030,43			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	881,84			
72/15/***	ONERI SOCIALI	49.912,27			
72/20/005	TFR	12.749,61			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	1.407,01			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.156,62			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	246.476,96			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	0,34			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	0,34			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	422,56			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	422,56			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	422,90			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	358,37			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	358,37			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.698,34			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.698,34			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	160,43			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	160,43			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.217,14			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	17.123,59			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	17.123,59			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	17.123,59			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	217,47			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	205,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	422,47			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	160,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01			

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IN DATA 16/04/2026



COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	233,97			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	393,98			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	816,45			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.464,41			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.922,42			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	8.386,83			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	8.386,83			
***	TOTALE COSTI	370.311,57	***	TOTALE RICAVI	371.783,50
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.471,93			
*****	TOTALE A PAREGGIO	371.783,50	*****	TOTALE A PAREGGIO	371.783,50

