

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

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 | 5.646,12   |
| 03/15/**  | DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING | 5.646,46   | 04/15/**  | F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP. | 5.646,12   |
| 03/35/005 | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI  | 17.301,20  | 04/35/005 | F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ | 15.676,16  |
| 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    | 17.811,86  | 04/35/**  | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI   | 16.186,82  |
| 03/**/**  | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     | 23.458,32  | 04/**/**  | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.    | 21.832,94  |
| 06/10/005 | IMPIANTI GENERICI                | 5.106,00   | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI          | 4.232,18   |
| 06/10/**  | IMPIANTI E MACCHINARIO           | 5.106,00   | 07/10/**  | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO     | 4.232,18   |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI      | 24.217,28  | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 19.664,56  |
| 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   | 21.767,71  |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO    | 1.604,30   | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.     | 1.443,87   |
| 06/20/**  | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 1.604,30   | 07/20/**  | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 1.443,87   |
| 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           | 63.353,45  |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP           | 2.260,00   | 18/45/010 | CREDITI PER ANTICIPI             | 185,81     |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE         | 6.998,48   | 18/45/**  | CREDITI VARI                     | 185,81     |
| 18/20/**  | CREDITI TRIBUTARI                | 9.258,48   | 18/**/**  | ALTRI CREDITI                    | 185,81     |
| 18/45/005 | CREDITI PER CAUZIONI             | 438,57     |           |                                  |            |
| 18/45/601 | CREDITI VS MINISTERO             | 8.908,75   | 28/05/010 | F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA    | 17.000,00  |
| 18/45/**  | CREDITI VARI                     | 9.347,32   | 28/05/505 | PATRIMONIO NETTO                 | 36.852,28  |
| 18/**/**  | ALTRI CREDITI                    | 18.605,80  | 28/05/**  | CAPITALE                         | 53.852,28  |
|           |                                  |            | 28/35/020 | F.DO RISERVA TASSATA             | 63.876,41  |
| 20/20/005 | ALTRE PARTECIPAZIONI             | 104,00     | 28/35/**  | ALTRE RISERVE                    | 63.876,41  |
| 20/20/**  | ALTRE PARTECIPAZIONI             | 104,00     | 28/**/**  | PATRIMONIO NETTO                 | 117.728,69 |
| 20/**/**  | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB | 104,00     |           |                                  |            |
|           |                                  |            | 30/15/501 | F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI  | 4.000,00   |
| 24/05/002 | BANCO BPM C/C 639                | 94.639,96  | 30/15/**  | ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI  | 4.000,00   |
| 24/05/003 | BANCO BPM C/C 3378               | 10.000,00  | 30/**/**  | FONDI PER RISCHI ED ONERI        | 4.000,00   |
| 24/05/004 | BANCO BPM C/C 1707               | 95.747,25  |           |                                  |            |
| 24/05/**  | DEPOSITI BANCARI E POSTALI       | 200.387,21 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R.                  | 45.850,16  |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA                  | 5,77       | 31/05/**  | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 45.850,16  |
| 24/15/010 | VALORI BOLLATI                   | 56,16      | 31/**/**  | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 45.850,16  |
| 24/15/**  | DENARO E VALORI IN CASSA         | 61,93      |           |                                  |            |
| 24/**/**  | DISPONIBILITA' LIQUIDE           | 200.449,14 | 40/00000  | DEBITI V/FORNITORI               | 3.527,75   |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI                  | 2.004,35   | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE              | 3.781,83   |
| 26/10/**  | RISCONTI ATTIVI                  | 2.004,35   | 41/05/**  | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         | 3.781,83   |
| 26/**/**  | RATEI E RISCONTI ATTIVI          | 2.004,35   | 41/**/**  | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         | 3.781,83   |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
|           |                                  |            | 48/05/010 | ERARIO C/IRES                    | 218,47     |
|           |                                  |            | 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR  | 43,29      |
|           |                                  |            | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 2.714,23   |
|           |                                  |            | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP                   | 1.686,39   |
|           |                                  |            | 48/05/**  | DEBITI TRIBUTARI                 | 4.662,38   |
|           |                                  |            | 48/**/**  | DEBITI TRIBUTARI                 | 4.662,38   |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
|           |                                  |            | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 6.540,25   |
|           |                                  |            | 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI               | 64,90      |
|           |                                  |            | 50/05/**  | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 6.605,15   |
|           |                                  |            | 50/**/**  | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 6.605,15   |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
|           |                                  |            | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        | 11.883,00  |
|           |                                  |            | 52/05/060 | DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.    | 11.172,39  |
|           |                                  |            | 52/05/070 | RITENUTE SINDACALI               | 140,56     |
|           |                                  |            | 52/05/**  | ALTRI DEBITI                     | 23.195,95  |
|           |                                  |            | 52/**/**  | ALTRI DEBITI                     | 23.195,95  |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
|           |                                  |            | 54/05/005 | RATEI PASSIVI                    | 2.479,39   |
|           |                                  |            | 54/05/**  | RATEI PASSIVI                    | 2.479,39   |
|           |                                  |            | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI                 | 15.709,00  |
|           |                                  |            | 54/10/**  | RISCONTI PASSIVI                 | 15.709,00  |
|           |                                  |            | 54/**/**  | RATEI E RISCONTI PASSIVI         | 18.188,39  |

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO      | CONTO | DESCRIZIONE CONTO  | SALDO      |
|-------|-------------------|------------|-------|--------------------|------------|
| ***   | TOTALE ATTIVITA`  | 313.562,03 | ***   | TOTALE PASSIVITA`  | 312.912,50 |
| ****  |                   |            | ****  | UTILE DI ESERCIZIO | 649,53     |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 313.562,03 | ***** | TOTALE A PAREGGIO  | 313.562,03 |

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

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      |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|
| 66/20/005 | MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIE   | 3.413,04   | 58/10/501 | REFEZIONE MATERNA                | 103.818,00 |
| 66/20/**  | MATERIE DI CONSUMO               | 3.413,04   | 58/10/502 | ISCRIZIONI MATERNA               | 11.078,00  |
| 66/25/005 | MERCI C/ACQUISTI                 | 17,40      | 58/10/503 | ALTRE ATTIVITA'                  | 11.841,33  |
| 66/25/502 | ALIMENTARI                       | 22.257,50  | 58/10/505 | GREST                            | 8.408,00   |
| 66/25/**  | MERCI                            | 22.274,90  | 58/10/601 | REFEZIONE PRIMAVERA              | 28.790,00  |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA             | 106,06     | 58/10/602 | ISCRIZIONI PRIMAVERA             | 1.711,00   |
| 66/30/017 | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 323,46     | 58/10/**  | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE  | 165.646,33 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA                      | 1.070,16   | 58/**/**  | RICAVI                           | 165.646,33 |
| 66/30/503 | MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA  | 5.142,05   |           |                                  |            |
| 66/30/**  | ALTRI ACQUISTI                   | 6.641,73   | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       | 5,14       |
| 66/**/**  | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 32.329,67  | 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE  | 309,20     |
|           |                                  |            | 64/05/505 | ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE      | 80,00      |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA                | 6.167,00   | 64/05/**  | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 394,34     |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO                | 8.439,03   | 64/10/501 | CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO       | 52.230,71  |
| 68/05/045 | ACQUA                            | 2.717,45   | 64/10/502 | CONTR.C/ESERC.DA REGIONE         | 13.701,26  |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 2.892,56   | 64/10/503 | CONTR.C/ESERC.DA COMUNE          | 65.458,95  |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 2.923,27   | 64/10/511 | CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT  | 8.908,75   |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI        | 3.222,00   | 64/10/601 | CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM) | 2.008,59   |
| 68/05/110 | ASSICURAZIONI                    | 1.244,64   | 64/10/**  | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO    | 142.308,26 |
| 68/05/132 | SERVIZI DI PULIZIA               | 18.544,00  | 64/**/**  | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 142.702,60 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE                | 1.446,61   |           |                                  |            |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 78,85      | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI      | 4.997,99   |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE   | 388,40     | 87/20/**  | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI     | 4.997,99   |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI                    | 238,38     | 87/**/**  | ALTRI PROVENTI FINANZIARI        | 4.997,99   |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 5.701,11   |           |                                  |            |
| 68/05/405 | COSTI PER SERVIZI IN SEDE        | 2.333,76   |           |                                  |            |
| 68/05/501 | USCITE DIDATTICHE                | 1.753,00   |           |                                  |            |
| 68/05/505 | SERVIZI ESTERNI VARI             | 258,64     |           |                                  |            |
| 68/05/507 | Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.        | 1.986,81   |           |                                  |            |
| 68/05/510 | COMPENSI A TERZI                 | 1.134,82   |           |                                  |            |
| 68/05/565 | PREVENZIONE E SICUREZZA          | 2.663,44   |           |                                  |            |
| 68/05/**  | COSTI PER SERVIZI                | 64.133,77  |           |                                  |            |
| 68/**/**  | COSTI PER SERVIZI                | 64.133,77  |           |                                  |            |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI                | 98.106,27  |           |                                  |            |
| 72/05/610 | SALARI E STIPENDI PRIMAVERA      | 18.565,76  |           |                                  |            |
| 72/05/710 | SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)     | 35.552,10  |           |                                  |            |
| 72/05/900 | WELFARE DA CCNL                  | 1.500,00   |           |                                  |            |
| 72/05/**  | SALARI E STIPENDI                | 153.724,13 |           |                                  |            |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS               | 24.518,80  |           |                                  |            |
| 72/15/605 | ONERI SOCIALI INPS PRIMAVERA     | 5.146,54   |           |                                  |            |
| 72/15/705 | ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)    | 9.779,73   |           |                                  |            |
| 72/15/925 | ONERI SOCIALI INAIL              | 744,58     |           |                                  |            |
| 72/15/**  | ONERI SOCIALI                    | 40.189,65  |           |                                  |            |
| 72/20/005 | TFR                              | 7.123,27   |           |                                  |            |
| 72/20/605 | TFR PRIMAVERA                    | 1.849,35   |           |                                  |            |
| 72/20/705 | TFR (3 CENCOS)                   | 2.872,87   |           |                                  |            |
| 72/20/**  | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO        | 11.845,49  |           |                                  |            |
| 72/**/**  | COSTI PER IL PERSONALE           | 205.759,27 |           |                                  |            |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.  | 1.136,52   |           |                                  |            |
| 74/15/**  | AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.   | 1.136,52   |           |                                  |            |
| 74/35/005 | AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI   | 180,56     |           |                                  |            |
| 74/35/**  | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI     | 180,56     |           |                                  |            |
| 74/**/**  | AMM.TI IMM. IMMATERIALI          | 1.317,08   |           |                                  |            |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN.              | 603,90     |           |                                  |            |
| 75/10/**  | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO    | 603,90     |           |                                  |            |
| 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.      | 320,86     |           |                                  |            |
| 75/20/**  | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.  | 320,86     |           |                                  |            |
| 75/**/**  | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO     | 2.623,10   |           |                                  |            |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
| 83/05/501 | ACC.TO RISCHI E ONERI            | 4.000,00   |           |                                  |            |
| 83/05/**  | ALTRI ACCANTONAMENTI             | 4.000,00   |           |                                  |            |
| 83/**/**  | ALTRI ACCANTONAMENTI             | 4.000,00   |           |                                  |            |

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO               | SALDO      | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO      |
|-----------|---------------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO                | 419,63     |       |                   |            |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI               | 188,00     |       |                   |            |
| 84/05/**  | IMPOSTE E TASSE                 | 607,63     |       |                   |            |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI  | 2,01       |       |                   |            |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.     | 20,00      |       |                   |            |
| 84/10/**  | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 22,01      |       |                   |            |
| 84/**/**  | ONERI DIVERSI DI GESTIONE       | 629,64     |       |                   |            |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO             | 1.686,39   |       |                   |            |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO             | 218,47     |       |                   |            |
| 96/05/**  | IMPOSTE CORRENTI                | 1.904,86   |       |                   |            |
| 96/**/**  | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 1.904,86   |       |                   |            |
| ***       | TOTALE COSTI                    | 312.697,39 | ***   | TOTALE RICAVI     | 313.346,92 |
| ****      | UTILE DI ESERCIZIO              | 649,53     |       |                   |            |
| *****     | TOTALE A PAREGGIO               | 313.346,92 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 313.346,92 |