

Ditta 1	SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA VIA CHIESA 19 37010 AFFI	VR	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 81001180231 01545920231	
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	12.606,43	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE MATERNA	109.542,50
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	12.606,43	58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	5.680,00
66/25/502	ALIMENTARI	34.612,57	58/10/505	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA	540,00
66/25/***	MERCI	34.612,57	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	111.859,63
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.953,86	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	2.560,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	4.996,75	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	10.820,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	7.950,61	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	241.002,13
66/30/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	55.169,61	58/10/***	RICAVI	241.002,13
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	10.361,12	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,39
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	12.637,67	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	9.235,09
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.609,59	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	27,13
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.220,00	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	2.755,00
68/05/110	ASSICURAZIONI	151,98	64/05/553	CREDITO IMPOSTA GAS/ENERGIA ELET	2.073,98
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.345,28	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.094,59
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	30,00	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	74.770,63
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	499,60	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	20.985,84
68/05/370	ONERI BANCARI	185,17	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	129.463,66
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.659,19	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	12.675,96
68/05/405	ALTRI COSTI/PSICOMOTR/MUSICA	4.290,00	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	17.487,85
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.987,99	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	9.281,56
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.475,00	64/10/703	CONTR.C/ESERC. DA COMUNE (GREST)	800,00
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	40,00	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	265.465,50
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.381,33	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	279.560,09
68/05/510	COMPENSI A TERZI	591,70			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	2.680,34	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	8,43
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	48.145,96	87/20/040	INT.ATTIVI TITOLI/FONDI	689,34
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	48.145,96	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	697,77
			87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	697,77
72/05/010	SALARI E STIPENDI MATERNA	115.314,39			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	1.314,01			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	104.824,15			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	65.447,39			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	2.720,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	289.619,94			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS MATERNA	29.995,31			
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	360,46			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	28.249,68			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	18.077,59			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	1.270,60			
72/15/***	ONERI SOCIALI	77.953,64			
72/20/005	TFR MATERNA	10.577,17			
72/20/505	TFR (GREST)	91,35			
72/20/605	TFR (NIDO)	8.837,15			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	5.056,62			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	24.562,29			
72/30/***	COSTI PER IL PERSONALE	392.135,87			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	377,80			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	377,80			
74/35/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	377,80			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	91,18			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	91,18			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.024,10			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.024,10			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	418,46			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	418,46			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.311,51			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.311,51			
75/30/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.845,25			
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	15.432,57			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.432,57			
83/10/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.432,57			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	347,20			

Ditta		Codice attivita'		851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
1		Codice fiscale		81001180231	
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA		Partita IVA		01545920231	
VIA CHIESA 19		VR		DAL	
37010 AFFI		AL		Pagina 1	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023			AL		
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	3.778,00	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	566,70
03/35/***	ALTRE IMMOB. ZIONI IMMATERIALI	3.778,00	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	566,70
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.778,00	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	566,70
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.635,79	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.511,18
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.635,79	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.511,18
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	20.545,78	07/15/005	F/AMM.ATTREZZATURA DIDATTICA	16.130,10
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.124,78	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.124,78
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	21.670,56	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	17.254,88
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.586,40	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.494,90
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.586,40	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.494,90
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	30.079,71	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZZ.VARIA	27.133,17
06/30/***	ALTRI BENI	30.079,71	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	27.133,17
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.972,46	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	50.394,13
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.211,00	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	13.602,53
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.631,31	28/05/***	CAPITALE	13.602,53
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	42,47	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	28.567,43
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	12.884,78	28/35/***	ALTRE RISERVE	28.567,43
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	31,93	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	42.169,96
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	31,93			
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	21.957,52	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	15.432,57
18/45/***	CREDITI VARI	21.957,52	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.432,57
18/**/***	ALTRI CREDITI	34.874,23	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.432,57
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ.QUOTA CSSA	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	148.891,37
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	163,25
20/30/501	CREDITI FINANZ.FONDI PIONEER	123.530,83	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	149.054,62
20/30/***	ALTRI TITOLI	123.530,83	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	149.054,62
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	123.634,83	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.327,43
24/05/001	UNICREDIT C/C 101010604	105.462,62	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	7.876,53
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	105.462,62	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.876,53
24/15/005	DENARO IN CASSA	47,46	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.876,53
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	47,46			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	105.510,08	48/05/010	ERARIO C/IRES	765,77
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.561,64	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.838,40
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.561,64	48/05/100	REGIONI C/RAP	3.173,75
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.561,64	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	8.777,92
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	8.777,92
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.281,00
			50/05/***	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	10.281,00
			50/**/***	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	10.281,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.456,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	15.487,74
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	38,05
			52/05/***	ALTRI DEBITI	36.981,79
			52/**/***	ALTRI DEBITI	36.981,79
			54/05/005	RATEI PASSIVI	8,46
			54/05/***	RATEI PASSIVI	8,46
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8,46
***	TOTALE ATTIVITA'	329.331,24	***	TOTALE PASSIVITA'	328.871,11
****	TOTALE A PAREGGIO	329.331,24	****	UTILE DI ESERCIZIO	460,13
			****	TOTALE A PAREGGIO	329.331,24

Ditta 1	SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA VIA CHIESA 19 37010 AFFI	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 81001180231 01545920231	
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
84/05/035	TASSE CONCES.GOV./TASSA TV	4,13			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	351,33			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.001,83			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,12			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	398,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.401,95			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.753,28			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.173,75			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	765,77			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	3.939,52			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.939,52			
***	TOTALE COSTI	520.799,86	***	TOTALE RICAVI	521.259,99
****	UTILE DI ESERCIZIO	460,13			
*****	TOTALE A PAREGGIO	521.259,99	*****	TOTALE A PAREGGIO	521.259,99

**LETTO E APPROVATO DURANTE
L'ASSEMBLEA GENERALE
DEL 29 APRILE 2024
ALL'UNANIMITA'**