

Ditta	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
70	VIA ELISEA SANTILLI N. 33	Codice fiscale	80050600230	
	37030 MEZZANE DI SOTTO	VR	Partita IVA	01544170234

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.	1.434,38	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.434,38
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.434,38	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.434,38
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	24.553,62	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	23.807,66
03/35/015	LAVORI SEZIONE LATTANTI	13.168,20	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	6.584,10
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	37.721,82	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	30.391,76
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.156,20	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	31.826,14
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	7.824,35	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	7.794,38
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.824,35	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	7.794,38
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	16.884,91	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.483,70
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.904,05	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.904,05
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	19.788,96	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	19.387,75
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.511,31	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.811,03
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.511,31	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.811,03
06/30/040	ARREDAMENTO	21.687,85	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	21.687,85
06/30/**	ALTRI BENI	21.687,85	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	21.687,85
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	51.812,47	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	50.681,01
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	499,00	28/05/010	F.DO PATRIMONIALE DI GARANZIA	15.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.868,05	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	28.634,85
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	1,35	28/05/**	CAPITALE	43.634,85
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	7.368,40	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	65.614,44
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	28.308,95	28/35/027	FONDO Q/ASSOCIAT.GENITORI	38.220,00
18/45/**	CREDITI VARI	28.308,95	28/35/**	ALTRE RISERVE	103.834,44
18/**/**	ALTRI CREDITI	35.677,35	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	147.469,29
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	30.281,23
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.135,69
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	95.000,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	31.416,92
20/30/**	ALTRI TITOLI	95.000,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	31.416,92
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	95.104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.883,00
24/05/001	BANCA POPOLARE	87.649,29	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.673,93
24/05/003	F.DO INDISP/VINCOLATO BANCO BPM	4.500,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.673,93
24/05/005	BCC VERONA E VICENZA	1.170,61	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.673,93
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	93.319,90	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.002,81
24/15/005	DENARO IN CASSA	5,17	48/05/100	REGIONI C/IRAP	170,70
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	5,17	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.173,51
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	93.325,07	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.173,51
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.361,53
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	80,20
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.441,73
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.441,73
			52/05/040	DEBITI CAUZIONI NIDO	8.470,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.739,47
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	11.770,81
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	154,80
			52/05/**	ALTRI DEBITI	38.135,08
			52/**/**	ALTRI DEBITI	38.135,08
			54/05/005	RATEI PASSIVI	78,09
			54/05/**	RATEI PASSIVI	78,09
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	2.045,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	2.045,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.123,09
***	TOTALE ATTIVITA`	315.075,09	***	TOTALE PASSIVITA`	317.823,70
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.748,61	****	TOTALE A PAREGGIO	317.823,70
*****	TOTALE A PAREGGIO	317.823,70	*****	TOTALE A PAREGGIO	317.823,70

Ditta	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
70	VIA ELISEA SANTILLI N. 33	Codice fiscale	80050600230
	37030 MEZZANE DI SOTTO VR	Partita IVA	01544170234

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	6.639,02	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	75.738,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	6.639,02	58/10/502	ISCRIZIONI	4.840,00
66/25/502	ALIMENTARI	25.841,86	58/10/503	GREST ESTIVO	3.820,00
66/25/**	MERCI	25.841,86	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	89.938,60
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	1.160,37	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	1.860,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.457,28	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	176.196,60
66/30/025	CANCELLERIA	1.387,61	58/**/**	RICAVI	176.196,60
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	315,41			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.320,67	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,95
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	36.801,55	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,82
			64/05/505	OFFERTE LIBERALI	1.275,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	366,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.277,77
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	426,39	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	43.855,58
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.560,24	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.499,99
68/05/110	ASSICURAZIONI	264,47	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	36.912,54
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	22,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.731,16
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.141,69	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	13.585,44
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	79,55	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	33.087,47
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	1.147,02	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	8.132,97
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.514,42	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	156.805,15
68/05/370	ONERI BANCARI	221,98	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	158.082,92
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.338,48			
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	4.549,98	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3.184,36
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1,04	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	1.057,39
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	615,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	4.241,75
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	80,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.241,75
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	3.034,55			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	784,22			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	610,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	22.757,03			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	22.757,03			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	106.090,70			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	997,33			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	97.121,86			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	2.140,00			
72/05/901	FRINGE BENEFIT	200,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	206.549,89			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	28.856,48			
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	273,52			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	25.996,78			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	867,94			
72/15/**	ONERI SOCIALI	55.994,72			
72/20/005	TFR	8.571,12			
72/20/505	TFR (GREST)	69,33			
72/20/605	TFR (NIDO)	6.237,47			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.877,92			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	277.422,53			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	298,47			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.316,82			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.615,29			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.615,29			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	179,75			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	179,75			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	32,53			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	219,90			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	252,43			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	200,08			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	200,08			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	42,70			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	42,70			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	674,96			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	280,08			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			

Ditta 70	SCUOLA MATERNA SUOR ELISEA SANTILLI VIA ELISEA SANTILLI N. 33 37030 MEZZANE DI SOTTO VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050600230 01544170234
-------------	---	---	---

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
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	350,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	634,21			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.190,56			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,05			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.193,61			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.827,82			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	170,70			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	170,70			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	170,70			
***	TOTALE COSTI	341.269,88	***	TOTALE RICAVI	338.521,27
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.748,61
*****	TOTALE A PAREGGIO	341.269,88	*****	TOTALE A PAREGGIO	341.269,88