

Ditta 190	MADDALENA STRAMBINI VIA I MAGGIO n.68 37059 ZEVIO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80009300239 01540630231	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024			DAL	AL	Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	123.007,05	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	108.532,05
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	123.007,05	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	108.532,05
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	123.007,05	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	108.532,05
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	60.077,54	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	60.077,54
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	60.077,54	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	60.077,54
06/15/005	ATTREZZATURA DIDATTICA	4.990,60	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	4.990,60
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.147,99	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.147,99
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	6.138,59	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.138,59
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.426,58	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.426,58
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.426,58	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.426,58
06/30/040	ARREDAMENTO/ATTREZ.VARIE	55.735,94	07/30/040	F/AMM.ARRED/ATTREZZ.VARIE	54.407,41
06/30/***	ALTRI BENI	55.735,94	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	54.407,41
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	124.378,65	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	123.050,12
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.877,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.998,98	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	46.655,83
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	59,42	28/05/***	CAPITALE	66.655,83
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	7.935,40	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	43.000,00
18/35/090	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	197,27	28/35/***	ALTRE RISERVE	43.000,00
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	197,27	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	109.655,83
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	575,31	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	9.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.412,23	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
18/45/***	CREDITI VARI	1.987,54	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	10.120,21			
20/20/005	QUOTA PARTECIPAZ.COOP.SERVIZI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	58.214,24
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	58.214,24
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	58.214,24
24/05/001	UNICREDIT BANCA C/C 3110268	31.965,29	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	26.236,63
24/05/002	BANCO BPM C/C 2080	195.655,25	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.808,56
24/05/025	BANCA FONDO VINCOLATO BPM C/C 32	10.003,75	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.808,56
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	237.624,29	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.808,56
24/15/005	DENARO IN CASSA	116,11	48/05/010	ERARIO C/IRES	3.634,89
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	116,11	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	50,36
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	237.740,40	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.711,15
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.002,60	48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.802,28
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2.002,60	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	8.198,68
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.002,60	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	8.198,68
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.872,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	37,37
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.909,37
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.909,37
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.014,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	4.310,78
			52/05/***	ALTRI DEBITI	12.324,78
			52/**/***	ALTRI DEBITI	12.324,78
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.903,02
			54/05/***	RATEI PASSIVI	1.903,02
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	27.782,87
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	27.782,87
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	29.685,89
***	TOTALE ATTIVITA`	497.352,91	***	TOTALE PASSIVITA`	496.616,15
*****	TOTALE A PAREGGIO	497.352,91	****	UTILE DI ESERCIZIO	736,76
			*****	TOTALE A PAREGGIO	497.352,91

Ditta 190	MADDALENA STRAMBINI VIA I MAGGIO n.68 37059 ZEVIO	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80009300239 01540630231		
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2024	DAL	AL	Pagina 2	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIE	4.878,72		58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	83.767,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	4.878,72		58/10/502	ISCRIZIONI	7.596,00
66/25/502	ALIMENTARI	18.659,80		58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	6.670,00
66/25/***	MERCI	18.659,80		58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	98.033,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	4.156,52		58/**/***	RICAVI	98.033,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.156,52				
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	27.695,04		64/05/100	ABBUONII/ARROT. ATTIVI IMP.	1,28
				64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	7.920,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.015,42		64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.921,28
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.982,30		64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	71.787,29
68/05/045	ACQUA	2.492,71		64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	24.048,01
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.262,75		64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	59.520,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.182,45		64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	5.939,17
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	26.010,80		64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	161.294,47
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.296,89		64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	169.215,75
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	493,44				
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	395,80		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,25
68/05/370	ONERI BANCARI	405,25		87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,25
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.776,46		87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,25
68/05/405	ALTRI COSTI PER SERVIZI/PSICOMOT	2.152,00				
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	157,09				
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	430,00				
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	200,00				
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.050,96				
68/05/510	COMPENSI A TERZI	600,00				
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.184,62				
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	58.088,94				
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	58.088,94				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	114.442,32				
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.020,00				
72/05/***	SALARI E STIPENDI	115.462,32				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	34.607,80				
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	500,39				
72/15/***	ONERI SOCIALI	35.108,19				
72/20/005	TFR	9.165,22				
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.165,22				
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	159.735,73				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.255,51				
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.255,51				
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.255,51				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	724,80				
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	724,80				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	724,80				
83/05/501	ACC.TO RISCHI E ONERI	9.000,00				
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	9.000,00				
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	9.000,00				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	112,02				
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	638,38				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	754,53				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	817,00				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,52				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	820,52				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.575,05				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.802,28				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.634,89				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	6.437,17				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	6.437,17				
***	TOTALE COSTI	266.512,24	***	TOTALE RICAVI		267.249,00

