

Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI DI GARGAGNAGO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
103	VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO	Codice fiscale	80050190232
	37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01572050233

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	91.410,25	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	78.019,50
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/35/****	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	78.019,50
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.410,25	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	78.019,50
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	16.613,68	07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	14.478,14
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	16.613,68	07/10/****	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO	14.478,14
06/15/005	ATTREZZATURA VARIA E DIDATTICA	8.695,94	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA DIDATTICA	4.485,11
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.371,77	07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE	1.371,77
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	10.067,71	07/15/****	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.856,88
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.830,00	07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.647,00
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.830,00	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.647,00
06/30/040	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	25.019,16	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZ.VARIE	24.583,01
06/30/****	ALTRI BENI	25.019,16	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	24.583,01
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.530,55	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	46.565,03
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.774,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.710,77	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	1.407,66
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	8.484,77	28/05/****	CAPITALE	21.407,66
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	31,00	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	23.000,00
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	31,00	28/35/****	ALTRE RISERVE	23.000,00
18/**/****	ALTRI CREDITI	8.515,77	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	44.407,66
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ./QUOTA CSSA	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. PER RISCHI E ONERI	9.000,00
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.000,00
24/05/001	BANCO POPOLARE VR C/C 100841	140.542,41	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	79.995,43
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO BPM C/C 4081	10.572,22	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	79.995,43
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	151.114,63	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	79.995,43
24/15/005	DENARO IN CASSA	53,12	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.489,33
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	53,12	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.036,88
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	151.167,75	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.036,88
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.467,16	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.036,88
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.467,16	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.730,24
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.467,16	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	25,79
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.844,93	48/05/100	REGIONI C/IRAP	903,78
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	33,93	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	128,43
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.878,86	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	3.788,24
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.878,86	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	3.788,24
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.769,00
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.769,00
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.769,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.277,60
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	8.395,56
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	42,94
			52/05/****	ALTRI DEBITI	25.716,10
			52/**/****	ALTRI DEBITI	25.716,10
			54/05/005	RATEI PASSIVI	4.429,66
			54/05/****	RATEI PASSIVI	4.429,66
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.514,49
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	5.514,49
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.944,15
***	TOTALE ATTIVITA`	308.074,34	***	TOTALE PASSIVITA`	307.731,32
*****	TOTALE A PAREGGIO	308.074,34	****	UTILE DI ESERCIZIO	343,02
			*****	TOTALE A PAREGGIO	308.074,34

Ditta	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI DI GARGAGNAGO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
103	VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO	Codice fiscale	80050190232
	37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Partita IVA	01572050233

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025 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	3.149,73	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	102.955,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.149,73	58/10/502	ISCRIZIONI	9.312,00
66/25/502	ALIMENTARI	15.759,75	58/10/503	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	3.690,00
66/25/***	MERCI	15.759,75	58/10/504	CONTRIBUTO LABORAT.MUSICA	2.878,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	1.439,11	58/10/505	CONTRIBUTO CORSO NUOTO	2.020,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.439,11	58/10/508	CONTRIBUTO INGLESE	2.345,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	20.348,59	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	123.200,00
			58/**/***	RICAVI	123.200,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.355,88			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.541,47	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,53
68/05/045	ACQUA	1.378,09	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.374,58
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.644,56	64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	2.715,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	11.452,60	64/05/509	EROGAZIONI LIBERALI	1.600,00
68/05/110	ASSICURAZIONI	618,90	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.693,11
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.756,80	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	62.681,24
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	913,06	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.863,07
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	599,50	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	72.000,00
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	707,20	64/10/504	CONTR.ENTI VARI/COMUNE	640,00
68/05/370	ONERI BANCARI	463,95	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.814,81
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.627,46	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	157.999,12
68/05/405	SERVIZI SEDE/PSICOMOT/MUSICA/ING	11.644,80	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	136,99
68/05/407	SERVIZI FUORI SEDE/NUOTO	3.846,00	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	136,99
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	60,99	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	163.829,22
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.162,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.435,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	230,93
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.485,96	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	230,93
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	51.694,22	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	230,93
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	51.694,22			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	141.985,19			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.155,00			
72/05/902	WELFARE - A.S.I.	422,50			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	143.562,69			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	38.746,18			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	580,09			
72/15/***	ONERI SOCIALI	39.326,27			
72/20/005	TFR	11.614,36			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.614,36			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	194.503,32			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	4.512,52			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	4.512,52			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	4.512,52			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	985,64			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	985,64			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	897,74			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	897,74			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	366,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	366,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	201,30			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	201,30			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.450,68			
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	223,90			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	198,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	421,90			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,88			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	350,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	351,88			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	773,78			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	903,78			

Ditta 103	SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI DI GARGAGNAGO VIA STAZIONE 1 GARGAGNAGO 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 80050190232 01572050233
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

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
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.730,24			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	3.634,02			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.634,02			
***	TOTALE COSTI	286.917,13	***	TOTALE RICAVI	287.260,15
****	UTILE DI ESERCIZIO	343,02			
*****	TOTALE A PAREGGIO	287.260,15	*****	TOTALE A PAREGGIO	287.260,15