Ditta IL BORGO DEI BAMBINI Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
142 VIA TAORMINA 28 Codice fiscale 05057010232
37138 VERONA VR Partita IVA 05057010232

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

\*\*\*\*

TOTALE A PAREGGIO

ATTIVITA' DACCIVITA'

DAL

AL

Pagina

ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	64,51	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	15.000,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	64,51	28/05/***	CAPITALE	15.000,00
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	12.413,80	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	15.000,00
18/45/***	CREDITI VARI	12.413,80			
18/**/***	ALTRI CREDITI	12.478,31	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	2.223,07
			31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	244,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.467,07
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.467,07
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00			
			36/05/501	DEBITI V/TERZI - PRESTITI	4.500,00
24/05/001	BANCO BPM CC 1814	19.931,37	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	4.500,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	19.931,37	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	4.500,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.931,37			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.547,66
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.322,81			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.322,81	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.078,65
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.322,81	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.078,65
			41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.078,65
			40/05/000		
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	907,08
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	907,08
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	907,08
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.720,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	229,41
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.949,41
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.949,41
					510.10,12
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.399,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	5.412,03
			52/05/***	ALTRI DEBITI	12.811,03
			52/**/***	ALTRI DEBITI	12.811,03
					,
			54/05/005	RATEI PASSIVI	45,80
			54/05/***	RATEI PASSIVI	45,80
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	2.700,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	2.700,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.745,80
***	TOTALE ATTIVITA`	33.836,49	***	TOTALE PASSIVITA`	49.006,70
****	PERDITA DI ESERCIZIO	15.170,21			
++++	TOTALE A DADECCIO	40 000 70	+++++	TOTALE A DADECCIO	40 000 70

49.006,70

TOTALE A PAREGGIO

49.006,70

Ditta IL BORGO DEI BAMBINI Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
142 VIA TAORMINA 28 Codice fiscale 05057010232
37138 VERONA VR Partita IVA 05057010232

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	1.044,52	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	25.758,50	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.044,52	58/10/502	ISCRIZIONI	6.290,00	
66/25/502	ALIMENTARI	5.227,30	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ IMPRESE	32.048,50	
66/25/***	MERCI	5.227,30	58/**/***	RICAVI	32.048,50	
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	337,05				
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	337,05	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,47	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	6.608,87	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	13.202,00	
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.203,47	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.135,53	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	10.434,08	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.934,68	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	1.979,72	
68/05/045	ACQUA	75,71	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	12.413,80	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	172,22	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.617,27	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	280,60				
68/05/110	ASSICURAZIONI	108,31	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,62	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.100,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,62	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	241,13	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,62	
68/05/370	ONERI BANCARI	49,04			·	
68/05/385	TENUTA PAGHE, CONT. DICH. DA IMPRES	893,65				
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	295,25				
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	300,00				
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	10,00				
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	350,96				
68/05/510	COMPENSI A TERZI	974,80				
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	228,14				
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	12.150,02				
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	12.150,02				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	38.799,16				
72/05/900	WELFARE DA CCNL	920,00				
72/05/***	SALARI E STIPENDI	39.719,16				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	11.577,73				
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	164,90				
72/15/***	ONERI SOCIALI	11.742,63				
72/20/005	TFR	2.223,07				
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	189,22				
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.412,29				
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	53.874,08				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	42,59				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	42,59				
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	161,04				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	161,04				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	203,63				
- "		200,00				
***	TOTALE COSTI	72.836,60	***	TOTALE RICAVI	57.666,39	
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	15.170,21	
****	TOTALE A PAREGGIO	72.836,60	****	TOTALE A PAREGGIO	72.836,60	