

Ditta	ASSOCIAZIONE SANTA MARIA REGINA			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
141	VIA DON LINO DALLE ASTE 6			Codice fiscale	02557460231	
	37138 VERONA			Partita IVA	02557460231	
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	57.127,32	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	37.476,62	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	57.127,32	04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	37.476,62	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	57.127,32	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	37.476,62	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	9.916,04	07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	3.013,89	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	9.916,04	07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO	3.013,89	
06/15/005	ATTREZZATURA VARIA	21.042,57	07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.950,11	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	6.580,32	07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE	6.580,32	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	27.622,89	07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	17.530,43	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	6.616,00	07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.	6.616,00	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.616,00	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	6.616,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	19.947,28	07/30/040	F/AMM.ARREDI ED ATTREZZ.VARIE	16.985,77	
06/30/***	ALTRI BENI	19.947,28	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	16.985,77	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.102,21	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	44.146,09	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.011,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.632,06	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	56.187,30	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	7.643,06	28/05/***	CAPITALE	76.187,30	
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	124,19	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	10.390,34	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	124,19	28/35/***	ALTRE RISERVE	10.390,34	
18/45/603	CREDITI VS COMUNE	2.014,75	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	86.577,64	
18/45/***	CREDITI VARI	2.014,75				
18/**/***	ALTRI CREDITI	9.782,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	34.661,40	
			31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	34.661,40	
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZ/QUOTA CSSA	104,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	34.661,40	
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00				
20/30/502	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	35.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.320,66	
20/30/***	ALTRI TITOLI	35.000,00				
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	35.104,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.056,65	
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.056,65	
24/05/002	POPOLARE VR C/C 604	75.468,13	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.056,65	
24/05/003	VALLAGARINA C/C 384	15.195,36				
24/05/025	BANCA C/ VINCOLATO C/C 3373 BPM	10.148,53	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	11,48	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100.812,02	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.530,39	
24/15/005	DENARO IN CASSA	0,77	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.541,87	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	0,77	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.541,87	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	100.812,79				
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.695,39	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.685,00	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.695,39	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.685,00	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.695,39	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.685,00	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	278,77	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.510,00	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	278,77	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	6.898,30	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	278,77	52/05/065	DIPENDENTI CESSIONE 5°	173,30	
			52/05/***	ALTRI DEBITI	18.581,60	
			52/**/***	ALTRI DEBITI	18.581,60	
			54/05/005	RATEI PASSIVI	3.477,80	
			54/05/***	RATEI PASSIVI	3.477,80	
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	28.642,93	
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	28.642,93	
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.120,73	
***	TOTALE ATTIVITA`	268.902,48	***	TOTALE PASSIVITA`	269.168,26	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	265,78				
*****	TOTALE A PAREGGIO	269.168,26	*****	TOTALE A PAREGGIO	269.168,26	

Ditta	ASSOCIAZIONE SANTA MARIA REGINA			Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
141	VIA DON LINO DALLE ASTE 6			Codice fiscale	02557460231	
	37138 VERONA			VR	Partita IVA	02557460231
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	3.169,85		58/10/501	RETTE MATERNA	78.687,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.169,85		58/10/502	ISCRIZIONI MATERNA	7.757,60
66/25/502	ALIMENTARI	19.655,15		58/10/504	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	5.167,00
66/25/**	MERCI	19.655,15		58/10/505	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA'	3.031,25
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA	4.325,54		58/10/506	CONTRIBUTO ANTICIPO/POSTICIPO	10.792,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.325,54		58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE PRIMAVERA	40.848,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	27.150,54		58/10/602	ISCRIZIONI PRIMAVERA	1.504,00
				58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	10.050,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.940,73		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	157.836,85
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	13.543,64		58/**/**	RICAVI	157.836,85
68/05/045	ACQUA	1.260,38				
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	407,67		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,58
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.185,04		64/05/505	ALTRE ENTRATE/OFFERTE	62,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.419,60		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	63,58
68/05/110	ASSICURAZIONI	641,90		64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	44.808,09
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	16.897,23		64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.864,92
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.483,32		64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	43.561,41
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	41,40		64/10/504	CONTR.ENTI VARI O BANCHE	1.000,00
68/05/350	MENSA APPALTATA	260,15		64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	11.815,71
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	319,80		64/10/601	CONTR.C/ESER.DA MINISTERO (PRIM)	1.818,82
68/05/370	ONERI BANCARI	160,53		64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE PRIMAVER	16.335,54
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.517,66		64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	132.204,49
68/05/405	SERVIZI IN SEDE INGLESE/PSICOMOT	4.416,82		64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	214,85
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	840,27		64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	214,85
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.837,00		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	132.482,92
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	280,00				
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.198,40		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1.571,81
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.600,00		87/20/040	INT.ATTIVI DEPOSITI/TITOLI	378,95
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.629,96		87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.950,76
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	64.881,50		87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.950,76
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	64.881,50				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	137.557,73				
72/05/900	WELFARE DA CCNL	1.025,00				
72/05/901	FRINGE BENEFIT	200,00				
72/05/902	WELFARE - A.S.I.	338,00				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	139.120,73				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	38.447,00				
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	679,37				
72/15/**	ONERI SOCIALI	39.126,37				
72/20/005	TFR	9.779,55				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.779,55				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	188.026,65				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.866,70				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.866,70				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.866,70				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.335,90				
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.335,90				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.041,34				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.041,34				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	111,60				
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	111,60				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.092,88				
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.092,88				
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.581,72				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	415,21				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	666,00				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.081,21				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,20				
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	237,90				
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	177,50				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	417,60				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.498,81				

Ditta 141	ASSOCIAZIONE SANTA MARIA REGINA VIA DON LINO DALLE ASTE 6 37138 VERONA			VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA		851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 02557460231 02557460231			
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
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO			1.530,39						
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI			1.530,39						
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.			1.530,39						
***	TOTALE COSTI			292.536,31		***	TOTALE RICAVI			292.270,53
						****	PERDITA DI ESERCIZIO			265,78
*****	TOTALE A PAREGGIO			292.536,31		*****	TOTALE A PAREGGIO			292.536,31