

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
	41.807,00		79.697,97
050	Immobilizzazioni immateriali	170	Capitale
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	17051	Fondo di dotazione
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	240	Utili (perdite) portati a nuovo
		24015	Perdite esercizi precedenti
060	Immobilizzazioni materiali		
06010101081	Terreni di pertinenza		
06015101010	Impianti generici		
06015101510	Impianti specifici		
06015102010	Macchinari generici		
06015151010	F.do amm. impianti generici		
06015151510	F.do amm. impianti specifici		
06015152010	F.do amm. macchinari generici		
06025101010	Mobili e arredi		
06025101510	Hardware IT		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi		
06025151510	F.do amm. hardware IT		
0602710	Beni non superiori a € 516,46		
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46		
ATTIVO CIRCOLANTE	444.087,23		
100	Crediti		
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite		
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.		
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.		
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.		
10030102750	Crediti per contributi da incassare		
10030102751	Crediti per rette da incassare		
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.		
110	Attività fin. che non costituiscono imm.		
11035102010	Titoli a tasso variabile AC		
120	Disponibilità liquide		
1201020	Banca Delle Terre Venete c/c 126887		
1201052	Carta di credito prepagata		
1202010	Cassa contanti sede		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	545,09		
140	Ratei e risconti attivi		
1401510	Risconti attivi		
TOTALE ATTIVITA'	486.439,32	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO	475.577,90
			10.861,42
		TOTALE A PAREGGIO	486.439,32

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	702.365,14		724.893,00
680	Costi per materie prime, sussidiarie	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
6800710	Refezioni	600151050	Rette Scuola Materna
680201010	Acquisti di materiali di consumo prod.	600151051	Rette Nido Integrato
		640	Altri ricavi e proventi
680203023	Materiale ufficio - informatico	6400335	Rimborsi spese generico
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	6401221	Ricavi mensa aziendale
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
6804540	Resi, sconti, premi,variaz. su acq.merce	6401550	Contributi Regione Veneto
		6401551	Contributi Ministero P.I.
690	Costi per servizi	6401552	Contr.Comune Convenzione economica
6900610	Acquisto di materiale didattico	6401556	Fondo nazionale 0-6
6901201	Costi altri servizi	6401560	Erogazioni liberali
6901205	Trasporto di terzi		
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	PROVENTI FINANZIARI	3.916,54
6901250	Smaltimento rifiuti	830	Proventi finanziari da titoli no imm.
6901262	Spese F.I.S.M	8302010	Proventi fin. f.di com. invest. no imm.
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro		
6901281	Spese prevenzione Covid-19	840	Proventi diversi dai precedenti
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	8401525	Interessi su altri crediti
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
690181020	Consulenza informatica		
690182010	Consulenze legali		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività		
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
690241006	Spese telefoni/fax		
690241015	Spese postali e bollati		
690241024	Fornitura acqua		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
690243010	Compensi revisione contabile		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
700	Costi per godimento beni di terzi		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
710	Costi per il personale		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
7101020	Bonus a personale		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
710151510	INPS - dipendenti		
7101520	INAIL		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno		
7102525	Quota TFR fondi previd. complementare		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
760	Oneri diversi di gestione		
760101510	Imposta di bollo		
7601510	Quote associative		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022**Altri parametri:** Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	6,02	
76020049	Erogazioni liberali deducibili	312,00	
76020080	Cancelleria e stampati	1.456,66	
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	297,85	
76020107	Altre sopravvenienze passive	30.171,00	
76020115	Altri oneri di gestione	85,01	
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	194,80	
	ONERI FINANZIARI	82,98	
850	Interessi ed altri oneri finanziari	82,98	
85015040	Interessi di mora verso fornitori	14,87	
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	0,72	
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	67,39	
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	15.500,00	
900	Imposte correnti	15.500,00	
90010	IRES	10.000,00	
90015	IRAP	5.500,00	
TOTALE COSTI		717.948,12	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		10.861,42	728.809,54
TOTALE A PAREGGIO		728.809,54	