

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>39.494,81</b>			<b>90.559,39</b>		
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>170</b>	<b>Capitale</b>	<b>98.000,00</b>
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	4.213,26	17051	Fondo di dotazione	98.000,00
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-4.213,26	<b>240</b>	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>-7.440,61</b>
			24015	Perdite esercizi precedenti	-7.440,61
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>39.494,81</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
06010101081	Terreni di pertinenza	23.000,00	<b>33.000,00</b>		
06015101010	Impianti generici	8.088,60	<b>280</b>		
06015101510	Impianti specifici	1.889,01	<b>Altri fondi per rischi ed oneri</b>		
06015102010	Macchinari generici	90.707,69	28024	F.do per oneri e spese future	13.000,00
06015151010	F.do amm. impianti generici	-8.088,60	28027	F.do per spese manut. e ripristini beni	20.000,00
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-988,34	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>		
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-83.187,80	<b>300</b>		
06025101010	Mobili e arredi	96.090,30	<b>Trattamento fine rapporto</b>		
06025101510	Hardware IT	19.700,23	<b>30010</b>		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-93.262,83	F.do T.F.R. lavorat. subordinati		
06025151510	F.do amm. hardware IT	-14.453,45	<b>DEBITI</b>		
0602710	Beni non superiori a € 516,46	3.096,09	<b>390</b>		
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-3.096,09	<b>Debiti verso fornitori</b>		
			<b>42.159,53</b>		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>530.170,90</b>	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	14.738,59
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>16.333,57</b>	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	6.286,08
100301015	Crediti verso personale/collaboratori	1.479,18	3901050	Fatture/note credito da ricevere	21.134,86
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	616,89	<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>11.030,92</b>
10030102750	Crediti per contributi da incassare	8.946,50	440101010	IRPEF / IRES - Saldo	679,50
10030102751	Crediti per rette da incassare	4.552,50	440101015	IRAP - Saldo	894,00
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	738,50	440101510	Erario c.to IVA	49,78
<b>110</b>	<b>Attività fin. che non costituiscono imm.</b>	<b>185.000,00</b>	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	9.407,64
11035102010	Titoli a tasso variabile AC	185.000,00	<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.</b>	<b>49.494,45</b>
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>328.837,33</b>	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	18.305,12
1201020	Banca Delle Terre Venete c/c 126887	327.959,28	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	111,37
1201052	Carta di credito prepagata	688,52	4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	31.077,96
1202010	Cassa contanti sede	189,53	<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>63.427,01</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>1.903,43</b>	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	29.609,10
<b>140</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>1.903,43</b>	460102035	Dipendenti c/ferie maturate	26.074,25
1401510	Risconti attivi	1.903,43	460102045	Contributi su tred., quattord. e ferie	7.293,24
			460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	450,42
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>571.569,14</b>	<b>TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>549.208,54</b>
					<b>22.360,60</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>571.569,14</b>

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

## CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>741.995,48</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>786.485,87</b>
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>
6800710	Refezioni	600151050	Rette Scuola Materna
680201010	Acquisti di materiali di consumo prod.	600151051	Rette Nido Integrato
680203023	Materiale ufficio - informatico	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>
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	6401230	Plusvalenze attive ordinarie
6804540	Resi, sconti, premi,variaz. su acq.merce	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	6401550	Contributi Regione Veneto
6900610	Acquisto di materiale didattico	6401551	Contributi Ministero P.I.
6901201	Costi altri servizi	6401552	Contr.Comune Convenzione economica
6901205	Trasporto di terzi	6401554	Contr. Acque del Chiampo
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	6401556	Fondo nazionale 0-6
6901262	Spese F.I.S.M	6401560	Erogazioni liberali
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	6401561	Fondo Solidarietà
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	6401715	Contributi in c.to impianti esenti
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.479,00</b>
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	<b>830</b>	<b>Proventi finanziari da titoli no imm.</b>
690181020	Consulenza informatica	8302010	Proventi fin. f.di com. invest. no imm.
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
6902110	Pubblicità e propaganda		
690241006	Spese telefoni/fax		
690241012	Servizi collegamento dati/Internet		
690241015	Spese postali e bollati		
690241024	Fornitura acqua		
690241055	Rimborso utenze edif.comunali		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
690243010	Compensi revisione contabile		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>		
7002010	Noleggi altri beni		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>		
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		
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		
760101510	Imposta di bollo		
7601510	Quote associative		
76020025	Multe e ammende		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali		

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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

76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	5,18		
76020049	Erogazioni liberali deducibili	348,00		
76020056	Omaggi deducibili	48,79		
76020080	Cancelleria e stampati	1.492,65		
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	114,39		
76020115	Altri oneri di gestione	100,00		
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	13,95		
	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>8,79</b>		
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>8,79</b>		
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	8,79		
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>23.600,00</b>		
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>23.600,00</b>		
90010	IRES	18.400,00		
90015	IRAP	5.200,00		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>765.604,27</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>787.964,87</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>22.360,60</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>787.964,87</b>		