

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
34.471,68			112.919,99		
050	Immobilizzazioni immateriali	0,00	170	Capitale	98.000,00
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	4.213,26	17051	Fondo di dotazione	98.000,00
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-4.213,26	230	Altre Riserve	14.919,99
060	Immobilizzazioni materiali	34.471,68	23010	Riserva straordinaria	14.919,99
06010101081	Terreni di pertinenza	23.000,00	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
06015101010	Impianti generici	8.088,60	37.000,00		
06015101510	Impianti specifici	1.889,01	280	Altri fondi per rischi ed oneri	37.000,00
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	-1.130,02	28051	F.do di solidarietà	4.000,00
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-85.068,51	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
06025101010	Mobili e arredi	96.090,30	256.475,12		
06025101510	Hardware IT	19.700,23	300	Trattamento fine rapporto	256.475,12
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-94.591,32	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	256.475,12
06025151510	F.do amm. hardware IT	-16.125,70	DEBITI		
0602710	Beni non superiori a € 516,46	3.096,09	155.026,12		
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-3.096,09	380	Acconti ricevuti	26.533,13
ATTIVO CIRCOLANTE			3801025	Acconti cli altri antic.entro es.succ.	26.533,13
569.042,64			390	Debiti verso fornitori	33.631,92
100	Crediti	15.559,65	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	10.223,52
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	4.910,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	5.728,40
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	2.273,00	3901050	Fatture/note credito da ricevere	17.680,00
10030100610	IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	596,00	440	Debiti tributari	11.467,44
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	300,26	440101015	IRAP - Saldo	881,00
100301019	Crediti diversi vs forn. entro es. succ.	740,48	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	10.586,44
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	616,89	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	20.664,45
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	31,52	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	19.281,12
1440168158	Crediti per contributi da incassare	1.021,50	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	47,62
1440168159	Crediti per rette da incassare	4.331,50	4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	1.335,71
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	738,50	460	Altri debiti	62.729,18
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	373.000,00	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	29.674,00
179	Titoli a tasso variabile AC	373.000,00	460102035	Dipendenti c/ferie maturate	25.440,83
120	Disponibilità liquide	180.482,99	460102045	Contributi su tred., quattord. e ferie	7.152,84
1201020	Banca Delle Terre Venete c/c 126887	179.493,69	460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	461,51
1201052	Carta di credito prepagata	339,29	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1202010	Cassa contanti sede	650,01	3.290,54		
RATEI E RISCONTI ATTIVI			480	Ratei e risconti passivi vari	3.290,54
2.567,38			48015	Risconti passivi	3.290,54
140	Ratei e risconti attivi	2.567,38	TOTALE PASSIVITA'		
1401510	Risconti attivi	2.567,38	564.711,77		
TOTALE ATTIVITA'			UTILE D'ESERCIZIO		
606.081,70			41.369,93		
			TOTALE A PAREGGIO		
			606.081,70		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	62.005,44	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	424.356,25
6800710	Refezioni	48.591,02	600151050	Rette Scuola Materna	302.352,00
680201010	Acquisti di materiali di consumo prod.	3.839,26	600151051	Rette Nido Integrato	122.004,25
680203023	Materiale ufficio - informatico	507,41	640	Altri ricavi e proventi	364.176,33
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	6.351,37	6400335	Rimborsi spese generico	80,00
680203090	Spese allestimenti sede - acquisti	126,50	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	588,14
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	1.395,14	6401221	Ricavi mensa aziendale	16.888,00
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	1.194,74	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	7.905,41
690	Costi per servizi	97.049,03	6401550	Contributi Regione Veneto	46.757,43
6900610	Acquisto di materiale didattico	4.999,58	6401551	Contributi Ministero P.I.	110.739,59
6901201	Costi altri servizi	2.417,24	6401552	Contr.Comune Convenzione economica	136.840,00
6901205	Trasporto di terzi	2.950,00	6401554	Contr. Acque del Chiampo	12.490,54
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	4.130,00	6401556	Fondo nazionale 0-6	28.682,22
6901262	Spese F.I.S.M	300,00	6401557	Altri contributi Comunali	2.955,00
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	2.953,88	6401560	Erogazioni liberali	250,00
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	4.548,65			
690181020	Consulenza informatica	1.367,93			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	9.596,52			
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	6.843,54			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.733,55			
6902110	Pubblicità e propaganda	776,64			
690241006	Spese telefoni/fax	1.195,08			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	790,56			
690241015	Spese postali e bollati	255,85			
690241024	Fornitura acqua	5.227,30			
690241055	Rimborso utenze edif.comunali	38.488,58			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	2.265,13			
690243010	Compensi revisione contabile	4.680,00			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	550,00			
6902730	Visite mediche dipendenti	979,00			
700	Costi per godimento beni di terzi	3.990,26			
7002010	Noleggi altri beni	424,87			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	3.565,39			
710	Costi per il personale	557.597,58			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	404.901,22			
7101020	Bonus a personale	3.786,20			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,05			
710151510	INPS - dipendenti	113.832,75			
7101520	INAIL	1.924,68			
7102010	T.F.R. personale accantonato	27.151,85			
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	820,26			
7102525	Quota TFR fondi previd. complementare	5.180,57			
720	Ammortamenti e svalutazioni	5.023,13			
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	2.022,39			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	3.000,74			
760	Oneri diversi di gestione	5.469,53			
760101510	Imposta di bollo	951,20			
7601510	Quote associative	1.613,00			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	22,48			
76020049	Erogazioni liberali deducibili	364,00			
76020080	Cancelleria e stampati	1.613,80			
76020107	Altre sopravvenienze passive	884,36			
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	20,69			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

ONERI FINANZIARI		27,68		
-----		-----		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	27,68		
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	27,68		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		16.000,00		
-----		-----		
900	Imposte correnti	16.000,00		
90010	IRES	11.000,00		
90015	IRAP	5.000,00		
TOTALE COSTI		747.162,65	TOTALE RICAVI	788.532,58
UTILE D'ESERCIZIO		41.369,93		
TOTALE A PAREGGIO		788.532,58		