

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
34.811,15			134.289,92		
060	Immobilizzazioni materiali	34.811,15	170	Capitale	98.000,00
06010101081	Terreni di pertinenza	23.000,00	17051	Fondo di dotazione	98.000,00
06015101010	Impianti generici	8.088,60	230	Altre Riserve	36.289,92
06015101510	Impianti specifici	1.889,01	23010	Riserva straordinaria	36.289,92
06015102010	Macchinari generici	90.707,69	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
06015151010	F.do amm. impianti generici	-8.088,60	57.000,00		
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-1.271,70	280	Altri fondi per rischi ed oneri	57.000,00
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-86.949,22	28024	F.do per oneri e spese future	33.000,00
06025101010	Mobili e arredi	96.090,30	28027	F.do per spese manut. e ripristini beni	20.000,00
06025101510	Hardware IT	25.128,93	28051	F.do di solidarietà	4.000,00
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-95.443,04	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
06025151510	F.do amm. hardware IT	-18.340,82	254.226,86		
0602710	Beni non superiori a € 516,46	3.096,09	300	Trattamento fine rapporto	254.226,86
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-3.096,09	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	254.226,86
ATTIVO CIRCOLANTE			DEBITI		
615.347,74			167.991,36		
100	Crediti	10.382,37	390	Debiti verso fornitori	63.955,74
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	94,00	3901010	Fornitori beni/servizi entro es.succ.	17.962,51
100301019	Crediti diversi vs forn. entro es. suc	740,48	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	5.586,43
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	616,89	3901050	Fatture/note credito da ricevere	40.406,80
10030102751	Crediti per rette da incassare	8.192,50	440	Debiti tributari	6.011,70
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	738,50	440101015	IRAP - Saldo	2,00
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	421.000,00	440101510	Erario c.to IVA	32,98
11035102010	Titoli a tasso variabile AC	421.000,00	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entr es.suc	5.976,72
120	Disponibilità liquide	183.965,37	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	25.294,06
1201020	Banca Delle Terre Venete c/c 126887	183.603,10	4501010	Debiti vs INPS dip. entro es.succ.	23.782,12
1202010	Cassa contanti sede	362,27	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	147,88
RATEI E RISCONTI ATTIVI			4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	1.364,06
1.790,51			460	Altri debiti	72.729,86
140	Ratei e risconti attivi	1.790,51	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	33.312,00
1401510	Risconti attivi	1.790,51	460102035	Dipendenti c/ferie maturate	30.427,44
			460102045	Contributi su tred., quattord.ferie	8.568,96
			460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	421,46
			RATEI E RISCONTI PASSIVI		
			29.966,16		
			480	Ratei e risconti passivi vari	29.966,16
			48015	Risconti passivi	29.966,16
TOTALE ATTIVITA'			TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO		
651.949,40			643.474,30		
			8.475,10		
			TOTALE A PAREGGIO		
			651.949,40		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	60.369,72	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	442.906,00
6800710	Refezioni	49.525,49	600151050	Rette Scuola Materna	299.188,50
680201010	Acquisti di materiali di consumo prod.	4.139,48	600151051	Rette Nido Integrato	143.717,50
680203023	Materiale ufficio - informatico	21,46	640	Altri ricavi e proventi	377.122,39
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	5.710,32	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	499,54
680203090	Spese allestimenti sede - acquisti	183,00	6401221	Ricavi mensa aziendale	20.058,00
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	179,90	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	74,49
6802530	Acquisti attrezzatura varia ded. 80%	139,90	6401243	Rettifiche per maggiori ricavi es. prec.	1.002,00
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	420,17	6401550	Contributi Regione Veneto	45.573,64
6802536	Acquisti di beni non deducibili	50,00	6401551	Contributi Ministero P.I.	140.881,03
690	Costi per servizi	101.238,85	6401552	Contr.Comune Convenzione economica	124.520,00
6900610	Acquisto di materiale didattico	3.654,64	6401554	Contr. Acque del Chiampo	6.290,54
6901201	Costi altri servizi	2.693,23	6401556	Fondo nazionale 0-6	26.533,13
6901205	Trasporto di terzi	3.358,00	6401557	Altri contributi Comunali	2.938,02
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	5.302,00	6401560	Erogazioni liberali	8.752,00
6901262	Spese F.I.S.M	470,00			
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	2.808,47			
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	75,03			
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	859,10			
690181020	Consulenza informatica	1.366,10			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	11.110,54			
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	3.525,00			
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	7.972,04			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	161,85			
690241006	Spese telefoni/fax	1.232,70			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	790,56			
690241015	Spese postali e bollati	248,25			
690241024	Fornitura acqua	5.574,49			
690241055	Rimborso utenze edif.comunali	39.374,88			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	3.949,97			
690243010	Compensi revisione contabile	4.680,00			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	1.580,00			
6902730	Visite mediche dipendenti	352,00			
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	100,00			
700	Costi per godimento beni di terzi	4.439,67			
7002010	Noleggi altri beni	502,40			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	3.937,27			
710	Costi per il personale	617.737,91			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	447.320,43			
7101020	Bonus a personale	3.438,33			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	1,93			
710151510	INPS - dipendenti	127.431,60			
7101520	INAIL	3.613,98			
7102010	T.F.R. personale accantonato	25.528,45			
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	5.672,97			
7102525	Quota TFR fondi previd. complementare	4.394,04			
7103024	Omaggi ai dipendenti	336,18			
720	Ammortamenti e svalutazioni	5.089,23			
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	2.022,39			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	3.066,84			
760	Oneri diversi di gestione	6.148,06			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

760101510	Imposta di bollo	742,00		
7601510	Quote associative	1.747,00		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	9,81		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	48,57		
76020056	Omaggi deducibili	85,00		
76020080	Cancelleria e stampati	1.979,68		
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	1.536,00		
ONERI FINANZIARI		29,85		
850		Interessi ed altri oneri finanziari	29,85	
85015040	Interessi di mora verso fornitori	4,24		
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	25,61		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		16.500,00		
900		Imposte correnti	16.500,00	
90010	IRES	12.500,00		
90015	IRAP	4.000,00		
TOTALE COSTI		811.553,29	TOTALE RICAVI	820.028,39
UTILE D'ESERCIZIO		8.475,10		
TOTALE A PAREGGIO		820.028,39		