BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023

Registrazioni **Dal** **Al**

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI

Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13080000 - Terreni	**64.733,00**	**13080005 - F.do amm. terreni**	**10.347,12**
100650 000 - aree di sedime	64.733,00	200680 000 - f.do amm. aree di sedime	10.347,12
13085000 - Fabbricati	**436.529,75**	**13085005 - F.do amm. fabbricati**	**250.161,42**
100740 000 - fabbricati strumentali	436.529,75	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	250.161,42
13090000 - Impianti e macchinari	**36.153,34**	**13090005 - F.do amm. impianti e macchinari**	**27.161,13**
100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia	10.395,62	200910 000 - f.do amm. impianti di produzione e distribuzione energia	1.403,41
100870 000 - macchinari specifici	25.757,72	200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	25.757,72
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	**0,00**	**13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.**	**0,00**
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	0,00	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	0,00
13105000 - Mobili e arredi	**42.965,04**	**13105005 - f.do amm. mobili e arredi**	**42.965,04**
101220 000 - mobili e arredi	42.965,04	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	42.965,04
13110000 - Macchine d'ufficio	**3.310,10**	**13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio**	**3.310,10**
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	3.310,10	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	3.310,10
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	**0,00**	**31000000 - Capitale**	**358.271,22**
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	0,00	203785 000 - capitale netto	358.271,22
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	**367,40**	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**31.696,23**
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	367,40	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	31.696,23
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	**1.219,07**	**37015000 - Debiti verso banche (EE)**	**31,78**
102280 000 - clienti ordinari (EE)	1.219,07	103435 030 - competenze trimestrali da accreditare/addebitare	31,78
15100000 - Crediti tributari (EE)	**13.439,02**	**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**	**10.378,00**
102710 002 - bonus D.L. 3/2020	2.498,63	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	1.304,73
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	3.180,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	9.073,27
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0,00	204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	0,00
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	7.543,89	**37055000 - Debiti tributari (EE)**	**8.812,27**
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	8,58	205040 000 - erario c/ritenute passive	0,00
102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)	207,92	205045 000 - erario c/IRPEF retrib. comp.amm.ri (EE)	2.941,27
15100005 - Crediti tributari (OE)	**0,00**	205090 000 - erario c/IRES (EE)	1.749,00
102923 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (OE)	0,00	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	4.122,00
15105000 - Imposte anticipate (EE)	**286,25**	205140 000 - IVA vendite (EE)	0,00
102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)	286,25	**37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)**	**12.122,56**

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023

Registrazioni **Dal** **Al**

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI

Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
15105005 - Imposte anticipate (OE)	**572,43**	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	7.899,00
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	572,43	205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	2.165,13
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	**6.552,06**	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	86,50
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	6.552,06	205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)	39,84
103000 000 - crediti v/fornitori per note di accredito da ricevere (EE)	0,00	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	1.932,09
15145000 - Altri titoli (att.circ.)	**555,00**	**37065000 - Altri debiti (EE)**	**22.152,12**
103395 000 - altri titoli, strum. fin., prod. invest. no immobilizzi	555,00	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	14.848,00
15150000 - Depositi bancari e postali	**182.628,12**	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	24,00
103435 000 - banca di Verona e Vicenza	179.194,50	205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	7.280,12
103435 001 - banca Etica	3.433,62	**39000005 - Ratei e risconti passivi**	**5.140,53**
15150005 - Assegni	**0,00**	205655 000 - risconti passivi	5.140,53
103460 000 - assegni bancari	0,00		
15150010 - Denaro e valori in cassa	**162,61**		
103485 000 - cassa contanti	162,61		
17000005 - Ratei e risconti attivi	**16.585,85**		
103525 000 - ratei attivi	2.070,00		
103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio	12.585,76		
103550 000 - risconti attivi	1.930,09		
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	**897,30**		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	897,30		
37055000 - Debiti tributari (EE)	**8,51**		
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	8,51		
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	**0,00**		
900105 000 - perdita dell'esercizio	0,00		
TOTALE ATTIVITA'	**806.964,85**	**TOTALE PASSIVITA'**	**782.549,52**
		UTILE D'ESERCIZIO	**24.415,33**
TOTALE A PAREGGIO	**806.964,85**	**TOTALE A PAREGGIO**	**806.964,85**

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al**

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249
Attività 1 Istruz.di grado preparatorio
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	**26.331,32**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**173.516,07**
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	1.748,65	500005 000 - rette	151.105,00
703020 000 - acquisto alimenti	19.571,85	500005 001 - iscrizioni	8.731,00
703020 001 - acquisto materiale didattico	889,56	500005 002 - ricavi per centri estivi	13.677,00
703085 000 - indumenti di lavoro	42,70	500785 000 - abbuoni attivi	3,07
703090 000 - materiale di pulizia	1.814,57	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**7.222,90**
703095 000 - materiale pubblicitario	21,35	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	183,00
703110 000 - cancelleria e stampati	420,32	501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	3.362,34
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	1.813,49	501960 000 - altri ricavi e proventi	3.621,42
703265 000 - abbuoni passivi	1,51	502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20	56,14
703385 000 - spese accessorie su acquisti	7,32	**71020005 - Contributi in conto esercizio**	**196.158,49**
73005000 - Costi per servizi	**55.797,91**	502550 000 - contributi in c/esercizio	194.535,85
703920 000 - spese telefoniche-fax	636,12	502552 002 - contributo in c/esercizio - cred. d'imp. energia elettr.-gas	1.622,64
703925 000 - spese telefoniche cellulari-internet	115,00	**75025015 - Prov.fin.diversi da altri**	**33,00**
703930 000 - utenze riscaldamento	8.127,77	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	33,00
703940 000 - utenze energia elettrica	2.340,66		
703945 000 - utenze acquedotto	1.727,06		
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	693,00		
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	513,62		
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	32,21		
704050 000 - manut. e rip. generali	18.128,66		
704170 000 - prestazioni professionali	9.406,00		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	146,40		
704205 000 - canoni hardware/software	219,08		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	10.752,27		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione	510,00		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	780,00		
704415 000 - costi postali	4,20		
704420 000 - servizi bancari	219,92		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	356,35		

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023

Registrazioni **Dal** **Al**

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI

Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	1.089,59	
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	**403,39**	
705190 000 - canoni licenze software	0,00	
705360 000 - noleggi passivi	403,39	
73015000 - Salari e stipendi	**167.569,13**	
705900 000 - salari e stipendi	167.569,13	
73015005 - Oneri sociali	**51.475,74**	
705975 000 - contributi INPS	50.441,14	
705980 000 - contributi INAIL	1.034,60	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	**11.906,21**	
706055 000 - accantonamento al TFR	6.525,25	
706055 001 - accantonamento tfr a fondi previdenza complementare	2.650,92	
706060 000 - quote TFR liquidate	2.730,04	
73015020 - Altri costi per il personale	**14.095,80**	
706165 000 - prestazioni didattiche varie	12.310,80	
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	1.785,00	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	**14.031,50**	
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	13.095,89	
706485 000 - amm.to impianti produzione e distribuzione energia	935,61	
73040000 - Oneri diversi di gestione	**4.730,48**	
707245 000 - imposta di bollo	261,28	
707325 000 - perdite su crediti	100,00	
707390 000 - quote associative	735,00	
707400 000 - erogazioni liberali	300,00	
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	35,72	
707415 000 - costi indeducibili	84,05	
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	800,08	
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	512,08	
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	1.866,27	
707560 001 - valori bollati	36,00	

BILANCIO DI VERIFICA

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023

Registrazioni **Dal** **Al**

Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	**16,40**		
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	16,40		
81000000 - Imposte correnti	**5.871,00**		
710890 000 - IRES	1.749,00		
710895 000 - IRAP	4.122,00		
81000010 - Imposte anticipate	**286,25**		
711005 000 - IRES - imposte anticipate	286,25		
TOTALE COSTI	**352.515,13**	**TOTALE RICAVI**	**376.930,46**
UTILE D'ESERCIZIO	**24.415,33**		
TOTALE A PAREGGIO	**376.930,46**	**TOTALE A PAREGGIO**	**376.930,46**