BILANCIO SCHEMA XBRL **SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI**

Esercizio	2024/1	**Dal** 01-01-2024	**Al** 31-12-2024	**Partita IVA**	00613690247	**Codice Fiscale**	80022070249
Registrazioni fino al		31-12-2024		**Regime Contabile**	Ordinario	**Tipo Reddito**	Impresa
Schema	Esteso			**Versione tassonomia**	20181104		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	**31-12-2024**	**31-12-2023**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
100650 000 - aree di sedime	64.733	64.733
100740 000 - fabbricati strumentali	436.530	436.530
200680 000 - f.do amm. aree di sedime	(10.347)	(10.347)
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(263.257)	(250.161)
Totale 1) terreni e fabbricati	227.658	240.754
2) Impianti e macchinario		
100820 000 - impianti generici	54.298	0
100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia	10.396	10.396
100870 000 - macchinari specifici	27.809	25.758
200905 000 - f.do amm. impianti generici	(4.072)	0
200910 000 - f.do amm. impianti di produzione e distribuzione energia	(2.339)	(1.403)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(25.912)	(25.758)
Totale 2) impianti e macchinario	60.179	8.992
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	720	0
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(54)	0
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	666	0
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	43.565	42.965
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	3.310	3.310
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(43.010)	(42.965)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(3.310)	(3.310)
Totale 4) altri beni	555	0
Totale immobilizzazioni materiali	**289.058**	**249.746**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
d-bis) Altre imprese		
101620 000 - partecipazioni in altre imprese	555	0
Totale d-bis) altre imprese	555	0
Totale partecipazioni	555	0
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	0	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	367	367
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	367	367
Totale crediti verso altri	367	367
Totale crediti	367	367
Totale immobilizzazioni finanziarie	**922**	**367**
Totale immobilizzazioni (B)	**289.980**	**250.113**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

BILANCIO SCHEMA XBRL **SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI**

Esercizio	2024/1	**Dal** 01-01-2024	**Al** 31-12-2024	**Partita IVA**	00613690247	**Codice Fiscale**	80022070249
Registrazioni fino al		31-12-2024		**Regime Contabile**	Ordinario	**Tipo Reddito**	Impresa
Schema	Esteso			**Versione tassonomia**	20181104		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2024	31-12-2023
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	0	1.219
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.219
Totale crediti verso clienti	0	1.219
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102710 002 - bonus D.L. 3/2020	1.613	2.499
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	4.122	3.180
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0	0
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	5.535	7.544
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	9	9
102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)	0	208
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	11.278	13.439
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
102923 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (OE)	0	0
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	11.278	13.439
5-ter) Imposte anticipate		
102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)	374	286
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	638	572
Totale imposte anticipate	1.012	859
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0	6.552
103000 000 - crediti v/fornitori per note di accredito da ricevere (EE)	0	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	0	6.552
Totale crediti verso altri	0	6.552
Totale crediti	**12.290**	**22.069**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli		
103395 000 - altri titoli, strum. fin., prod. invest. no immobilizzi	0	555
Totale 6) altri titoli	0	555
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**0**	**555**
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - banca BCC Veneta	101.200	179.195
103435 001 - banca Etica	12.835	3.434
Totale 1) depositi bancari e postali	114.036	182.628
2) Assegni		
103460 000 - assegni bancari	0	0
Totale 2) assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	153	163
Totale 3) denaro e valori in cassa	153	163

BILANCIO SCHEMA XBRL **SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI**

Esercizio	2024/1	**Dal**	01-01-2024	**Al**	31-12-2024	**Partita IVA**	00613690247	**Codice Fiscale**	80022070249
Registrazioni fino al			31-12-2024			**Regime Contabile**	Ordinario	**Tipo Reddito**	Impresa
Schema	Esteso					**Versione tassonomia**	20181104		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	**31-12-2024**	**31-12-2023**
Totale disponibilità liquide	**114.189**	**182.791**
Totale attivo circolante (C)	**126.479**	**205.415**
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	2.208	2.070
103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio	6.836	12.586
103550 000 - risconti attivi	2.142	1.930
Totale ratei e risconti (D)	**11.186**	**16.586**
TOTALE ATTIVO	**427.645**	**472.114**

BILANCIO SCHEMA XBRL **SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI**

Esercizio	2024/1	**Dal**	01-01-2024	**Al**	31-12-2024	**Partita IVA**	00613690247
Codice Fiscale	80022070249						
Registrazioni fino al			31-12-2024			**Regime Contabile**	Ordinario
Tipo Reddito	Impresa						
Schema	Esteso					**Versione tassonomia**	20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2024	31-12-2023
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203785 000 - capitale netto	381.789	358.271
Totale I - Capitale	**381.789**	**358.271**
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	(1)
Totale varie altre riserve	2	(1)
Totale altre riserve	**2**	**(1)**
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(0)	(897)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	**(0)**	**(897)**
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	**(26.923)**	**24.415**
Totale patrimonio netto	**354.868**	**381.788**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	16.152	31.696
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**16.152**	**31.696**
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 030 - competenze trimestrali da accreditare/addebitare	31	32
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	31	32
Totale debiti verso banche	**31**	**32**
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	312	1.305
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	8.870	9.073
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	9.182	10.378
Totale debiti verso fornitori	**9.182**	**10.378**
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	6.601	(0)
205040 000 - erario c/ritenute passive	(0)	(0)
205045 000 - erario c/IRPEF retrib. comp.amm.ri (EE)	1.421	2.941
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	16	(9)
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(0)	1.749
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	1.358	4.122
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0)	(0)
205142 000 - IVA split payment	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	9.396	8.804
Totale debiti tributari	**9.396**	**8.804**
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		

Esercizio	2024/1	**Dal** 01-01-2024	**Al** 31-12-2024	**Partita IVA**	00613690247	**Codice Fiscale**	80022070249
Registrazioni fino al		31-12-2024		**Regime Contabile**	Ordinario	**Tipo Reddito**	Impresa
Schema	Esteso			**Versione tassonomia**	20181104		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	**31-12-2024**	**31-12-2023**
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	7.812	7.899
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	1.495	2.165
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	19	87
205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)	28	40
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	1.291	1.932
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	10.644	12.123
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	**10.644**	**12.123**
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	15.948	14.848
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	16	24
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	5.055	7.280
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	21.019	22.152
Totale altri debiti	**21.019**	**22.152**
Totale debiti	**50.272**	**53.489**
E) RATEI E RISCONTI		
205655 000 - risconti passivi	6.353	5.141
Totale ratei e risconti	**6.353**	**5.141**
TOTALE PASSIVO	**427.645**	**472.114**

BILANCIO SCHEMA XBRL **SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI**

Esercizio	2024/1	**Dal** 01-01-2024	**Al** 31-12-2024	**Partita IVA**	00613690247	**Codice Fiscale**	80022070249
Registrazioni fino al		31-12-2024		**Regime Contabile**	Ordinario	**Tipo Reddito**	Impresa
Schema	Esteso			**Versione tassonomia**	20181104		

CONTO ECONOMICO	**31-12-2024**	**31-12-2023**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500005 000 - rette	167.440	151.105
500005 001 - iscrizioni	9.711	8.731
500005 002 - ricavi per centri estivi	15.475	13.677
500785 000 - abbuoni attivi	1	3
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	**192.628**	**173.516**
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	132.826	194.536
502552 002 - contributo in c/esercizio - cred. d'imp. energia elettr.-gas	(0)	1.623
Totale contributi in conto esercizio	132.826	196.158
Altri		
501860 000 - incassi extra-gestione	2.700	(0)
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	(0)	183
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	7.306	3.362
501960 000 - altri ricavi e proventi	10.079	3.621
502000 000 - rimborso spese varie	18	(0)
502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20	56	56
Differenza arrotondamento unità di Euro	1	(0)
Totale altri	20.160	7.223
Totale 5) altri ricavi e proventi	**152.986**	**203.381**
Totale valore della produzione	**345.614**	**376.897**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(1.196)	(1.749)
703020 000 - acquisto alimenti	(21.673)	(19.572)
703020 001 - acquisto materiale didattico	(985)	(890)
703085 000 - indumenti di lavoro	(0)	(43)
703090 000 - materiale di pulizia	(1.836)	(1.815)
703095 000 - materiale pubblicitario	(0)	(21)
703110 000 - cancelleria e stampati	(451)	(420)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(355)	(1.813)
703265 000 - abbuoni passivi	(3)	(2)
703385 000 - spese accessorie su acquisti	(7)	(7)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	**(26.506)**	**(26.331)**
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax	(640)	(636)
703925 000 - spese telefoniche cellulari-internet	(120)	(115)
703930 000 - utenze riscaldamento	(8.414)	(8.128)
703940 000 - utenze energia elettrica	(2.775)	(2.341)
703945 000 - utenze acquedotto	(2.088)	(1.727)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(0)	(693)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(2.311)	(514)
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	(110)	(32)
704050 000 - manut. e rip. generali	(25.354)	(18.129)
704170 000 - prestazioni professionali	(9.679)	(9.406)

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(0)	(146)
704205 000 - canoni hardware/software	(127)	(219)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(10.749)	(10.752)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione	(1.604)	(510)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(0)	(780)
704415 000 - costi postali	(9)	(4)
704420 000 - servizi bancari	(170)	(220)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(367)	(356)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(1.014)	(1.090)
Totale 7) per servizi	**(65.530)**	**(55.798)**
8) Per godimento di beni di terzi		
705190 000 - canoni licenze software	(244)	(0)
705360 000 - noleggi passivi	(404)	(403)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	**(648)**	**(403)**
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(169.254)	(167.569)
Totale a) salari e stipendi	(169.254)	(167.569)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(51.126)	(50.441)
705980 000 - contributi INAIL	(1.774)	(1.035)
Totale b) oneri sociali	(52.900)	(51.476)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(6.904)	(6.525)
706055 001 - accantonamento tfr a fondi previdenza complementare	(2.995)	(2.651)
706060 000 - quote TFR liquidate	(2.306)	(2.730)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(12.206)	(11.906)
e) Altri costi		
706165 000 - prestazioni didattiche varie	(15.697)	(12.311)
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	(1.820)	(1.785)
Totale e) altri costi	(17.517)	(14.096)
Totale 9) costi per il personale	**(251.877)**	**(245.047)**
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(13.096)	(13.096)
706480 000 - amm.to impianti generici	(4.072)	(0)
706485 000 - amm.to impianti produzione e distribuzione energia	(936)	(936)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(154)	(0)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(54)	(0)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(45)	(0)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(18.357)	(14.032)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	**(18.357)**	**(14.032)**
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(250)	(261)
707325 000 - perdite su crediti	(0)	(100)
707390 000 - quote associative	(735)	(735)

Esercizio	2024/1	**Dal** 01-01-2024	**Al** 31-12-2024	**Partita IVA**	00613690247	**Codice Fiscale**	80022070249
Registrazioni fino al		31-12-2024		**Regime Contabile**	Ordinario	**Tipo Reddito**	Impresa
Schema	Esteso			**Versione tassonomia**	20181104		

CONTO ECONOMICO	**31-12-2024**	**31-12-2023**
707400 000 - erogazioni liberali	(0)	(300)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(0)	(36)
707415 000 - costi indeducibili	(124)	(84)
707425 000 - spese ed oneri extra-gestione	(3.794)	(0)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	(0)	(800)
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	(954)	(512)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(3.565)	(1.866)
707560 001 - valori bollati	(30)	(36)
Differenza arrotondamento unità di Euro	(0)	(1)
Totale 14) oneri diversi di gestione	**(9.452)**	**(4.731)**
Totale costi della produzione	**(372.370)**	**(346.342)**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**(26.756)**	**30.555**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	33	33
Totale altri	33	33
Totale proventi diversi dai precedenti	33	33
Totale altri proventi finanziari	**33**	**33**
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	(45)	(16)
Totale altri	(45)	(16)
Totale interessi e altri oneri finanziari	**(45)**	**(16)**
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	**(12)**	**17**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	**(26.768)**	**30.572**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(0)	(1.749)
710895 000 - IRAP	(1.358)	(4.122)
Totale imposte correnti	(1.358)	(5.871)
Imposte relative a esercizi precedenti		
510945 000 - sopravvenienza attiva imposte dirette es. precedenti	1.050	(0)
Totale imposte relative a esercizi precedenti	1.050	(0)
Imposte differite e anticipate		
711005 000 - IRES - imposte anticipate	153	(286)
Totale imposte differite e anticipate	153	(286)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**(155)**	**(6.157)**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**(26.923)**	**24.415**