BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Registrazioni **Dal** **Al**

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI

Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249

Attività 1 Istruzione prescolastica

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13 - IMMOBILIZZAZIONI	**661.111,25**	**13 - IMMOBILIZZAZIONI**	**376.395,38**
13070 - Immobilizzazioni materiali	*660.188,85*	*13070 - Immobilizzazioni materiali*	*376.395,38*
13075 - Terreni e fabbricati	*501.262,75*	*13075 - Terreni e fabbricati*	*286.700,32*
13080 - Terreni	*64.733,00*	*13080 - Terreni*	*10.347,12*
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
13085 - Fabbricati	*436.529,75*	*13085 - Fabbricati*	*276.353,20*
13085000 - Fabbricati	**436.529,75**	**13085005 - F.do amm. fabbricati**	**276.353,20**
100740 000 - fabbricati strumentali	436.529,75	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	276.353,20
13090 - Impianti e macchinari	*109.093,92*	*13090 - Impianti e macchinari*	*42.955,17*
13090000 - Impianti e macchinari	**109.093,92**	**13090005 - F.do amm. impianti e macchinari**	**42.955,17**
100820 000 - impianti generici	54.297,76	200905 000 - f.do amm. impianti generici	12.216,99
100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia	10.395,62	200910 000 - f.do amm. impianti di produzione e distribuzione energia	3.274,63
100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento	16.592,00	200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento	1.244,40
100870 000 - macchinari specifici	27.808,54	200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	26.219,15
13095 - Attrezzature industriali e commerciali	*1.319,80*	*13095 - Attrezzature industriali e commerciali*	*206,96*
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	**1.319,80**	**13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.**	**206,96**
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	1.319,80	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	206,96
13100 - Altri beni materiali ammortizzabili	*48.512,38*	*13100 - Altri beni materiali ammortizzabili*	*46.532,93*
13105 - Mobili e arredi	*45.202,28*	*13105 - Mobili e arredi*	*43.222,83*
13105000 - Mobili e arredi	**45.202,28**	**13105005 - f.do amm. mobili e arredi**	**43.222,83**
101220 000 - mobili e arredi	45.202,28	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	43.222,83
13110 - Macchine d'ufficio	*3.310,10*	*13110 - Macchine d'ufficio*	*3.310,10*
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
13130 - Immobilizzazioni finanziarie	*922,40*	**31 - PATRIMONIO NETTO**	**381.789,25**
13135 - Partecipazioni	*555,00*	*31000 - Capitale*	*381.789,25*
13155 - In altre imprese	*555,00*	**31000000 - Capitale**	**381.789,25**
13155000 - Partecipazioni in altre imprese	**555,00**	203785 000 - capitale netto	381.789,25
101620 000 - partecipazioni in altre imprese	555,00	**35 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.**	**26.150,58**

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249
Attività 1 Istruzione prescolastica
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13160 - Crediti	*367,40*	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**26.150,58**
13210 - Verso altri	*367,40*	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	26.150,58
13220 - Importi scadenti oltre l'es. successivo	*367,40*	**37 - DEBITI**	**52.796,76**
13220000 - Crediti v/altri (OE)	**367,40**	*37015 - Debiti verso banche*	*38,08*
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	367,40	**37015000 - Importi scadenti entro l'es. successivo**	**38,08**
15 - ATTIVO CIRCOLANTE	**136.190,32**	103435 030 - competenze trimestrali da accreditare/addebitare	38,08
15030 - Crediti	*15.082,43*	*37030 - Debiti verso fornitori*	*11.090,60*
15035 - Verso clienti	*0,00*	**37030000 - Importi scadenti entro l'es. successivo**	**11.090,60**
15040 - Importi scadenti entro l'es. successivo	*0,00*	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	1.318,30
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	**0,00**	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	9.772,30
102280 000 - clienti ordinari (EE)	0,00	204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	0,00
15100 - Crediti tributari	*7.694,91*	*37055 - Debiti tributari*	*3.337,15*
15100000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	**7.694,91**	**37055000 - Importi scadenti entro l'es. successivo**	**3.337,15**
102710 002 - bonus D.L. 3/2020	246,15	102765 000 - IVA conto erario (EE)	59,00
102710 007 - bonus L. 207/2024	280,46	205040 000 - erario c/ritenute passive	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	1.358,00	205045 000 - erario c/IRPEF retrib. comp.amm.ri (EE)	2.293,07
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	5.804,00	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	6,08
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	6,30	205090 000 - erario c/IRES (EE)	0,00
15105 - Attività per imposte anticipate	*637,68*	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	979,00
15105000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	**374,13**	205140 000 - IVA vendite (EE)	0,00
102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)	374,13	*37060 - Debiti v/istituti prev. e sicur. sociale*	*15.009,51*
15105005 - Importi scadenti oltre l'es. successivo	**263,55**	**37060000 - Importi scadenti entro l'es. successivo**	**15.009,51**
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	263,55	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	11.215,00
15110 - Verso altri	*6.749,84*	205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	1.941,78
15112 - Importi scadenti entro l'es. successivo	*6.749,84*	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	149,76
15112000 - Crediti v/altri (EE)	**6.749,84**	205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)	35,89
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	6.749,84	205337 000 - debiti v/altri enti di assistenza sanitaria (EE)	0,00
15150 - Disponibilità liquide	*121.107,89*	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	1.667,08
15150000 - Depositi bancari e postali	**120.955,28**	*37065 - Altri debiti*	*23.321,42*
103435 000 - banca BCC Veneta	104.208,44	**37065000 - Importi scadenti entro l'es. successivo**	**23.321,42**

BILANCIO DI VERIFICA

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Registrazioni **Dal** **Al**

Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249

Attività 1 Istruzione prescolastica

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
103435 001 - banca Etica	16.746,84	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	16.367,00
15150005 - Assegni	**0,00**	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	35,12
103460 000 - assegni bancari	0,00	205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	6.558,30
15150010 - Denaro e valori in cassa	**152,61**	205520 000 - debiti v/collaboratori	361,00
103485 000 - cassa contanti	152,61	205525 000 - amministratori c/compensi	0,00
17 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	**26.862,32**	**39 - RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**6.655,73**
17000005 - Ratei e risconti	**26.862,32**	**39000005 - Ratei e risconti**	**6.655,73**
103525 000 - ratei attivi	2.879,00	205615 000 - ratei passivi	25,72
103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio	22.466,11	205655 000 - risconti passivi	6.630,01
103550 000 - risconti attivi	1.517,21		
31 - PATRIMONIO NETTO	**26.922,68**		
31035 - Utili (perdite) portati a nuovo	*26.922,68*		
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	**26.922,68**		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	26.922,68		
91 - CONTI EPILOGATIVI E TRANSITORI	**0,00**		
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	**0,00**		
900105 000 - perdita dell'esercizio	0,00		
TOTALE ATTIVITA'	**851.086,57**	**TOTALE PASSIVITA'**	**843.787,70**
		UTILE D'ESERCIZIO	**7.298,87**
TOTALE A PAREGGIO	**851.086,57**	**TOTALE A PAREGGIO**	**851.086,57**

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249
Attività 1 Istruzione prescolastica
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73 - COSTI DELLA PRODUZIONE	**391.056,28**	**71 - VALORE DELLA PRODUZIONE**	**399.790,13**
73000000 - Mat.prime, sussid. di consumo e di merci	**30.927,06**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**221.429,34**
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	1.827,19	500005 000 - rette	200.772,00
703020 000 - acquisto alimenti	25.825,42	500005 001 - iscrizioni	10.190,00
703020 001 - acquisto materiale didattico	917,76	500005 002 - ricavi per centri estivi	10.463,00
703090 000 - materiale di pulizia	1.786,28	500785 000 - abbuoni attivi	4,34
703110 000 - cancelleria e stampati	317,84	*71020 - Altri ricavi e proventi*	*178.360,79*
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	242,16	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**17.630,04**
703265 000 - abbuoni passivi	3,09	501860 000 - incassi extra-gestione	6.300,00
703385 000 - spese accessorie su acquisti	7,32	501910 001 - risarcimenti assicurativi	860,00
73005000 - Per servizi	**66.145,16**	501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	4.071,43
703920 000 - spese telefoniche-fax	636,12	501960 000 - altri ricavi e proventi	6.275,23
703925 000 - spese telefoniche cellulari-internet	145,00	501975 000 - rimborso spese per anticipazioni a clienti	10,00
703930 000 - utenze riscaldamento	8.122,54	502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20	113,38
703940 000 - utenze energia elettrica	2.712,42	**71020005 - Contributi in conto esercizio**	**160.730,75**
703945 000 - utenze acquedotto	2.188,89	502550 000 - contributi in c/esercizio	160.730,75
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	699,06	**75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**24,22**
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	798,92	*75005 - Altri proventi finanziari*	*24,22*
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	670,73	*75025 - Proventi diversi dai precedenti*	*24,22*
704050 000 - manut. e rip. generali	23.121,31	**75025015 - Da altri**	**24,22**
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	1.530,15	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	24,22
704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri	27,96		
704170 000 - prestazioni professionali	9.886,00		
704205 000 - canoni hardware/software	115,37		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	11.550,20		
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	244,80		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione	941,00		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	1.038,00		
704420 000 - servizi bancari	159,22		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	396,47		

BILANCIO DI VERIFICA

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Registrazioni **Dal** **Al**

Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249

Attività 1 Istruzione prescolastica

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	1.161,00	
73010000 - Per godimento di beni di terzi	**989,37**	
705190 000 - canoni licenze software	585,60	
705360 000 - noleggi passivi	403,77	
73015 - Per il personale	*262.702,54*	
73015000 - Salari e stipendi	**195.014,21**	
705900 000 - salari e stipendi	195.014,21	
73015005 - Oneri sociali	**50.200,95**	
705975 000 - contributi INPS	47.624,28	
705980 000 - contributi INAIL	2.027,42	
706005 000 - altri oneri contributivi	549,25	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	**13.597,36**	
706055 000 - accantonamento al TFR	10.547,64	
706055 001 - accantonamento tfr a fondi previdenza complementare	2.334,69	
706060 000 - quote TFR liquidate	715,03	
73015020 - Altri costi	**3.890,02**	
706165 000 - prestazioni didattiche varie	2.160,02	
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	1.730,00	
73020 - Ammortamenti e svalutazioni	*24.093,94*	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	**24.093,94**	
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	13.095,89	
706480 000 - amm.to impianti generici	8.144,66	
706485 000 - amm.to impianti produzione e distribuzione energia	935,61	
706500 000 - amm.to impianti di condizionamento e riscaldamento	1.244,40	
706530 000 - amm.to macchinari specifici	307,62	
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	152,97	
706575 000 - amm.to mobili e arredi	212,79	
73040000 - Oneri diversi di gestione	**6.198,21**	
707245 000 - imposta di bollo	247,00	
707390 000 - quote associative	735,00	

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Registrazioni **Dal** **Al**

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI

Partita IVA 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249

Attività 1 Istruzione prescolastica

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	1,33		
707415 000 - costi indeducibili	331,97		
707425 000 - spese ed oneri extra-gestione	859,28		
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	260,08		
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	3.763,55		
75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**106,04**		
75030 - Interessi e altri oneri finanziari	*106,04*		
75030015 - Verso terzi	**106,04**		
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	105,73		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	0,31		
81 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	**1.353,16**		
81000 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	*1.353,16*		
81000000 - Imposte correnti	**979,00**		
710895 000 - IRAP	979,00		
81000010 - Imposte anticipate	**374,16**		
711005 000 - IRES - imposte anticipate	374,16		
TOTALE COSTI	**392.515,48**	**TOTALE RICAVI**	**399.814,35**
UTILE D'ESERCIZIO	**7.298,87**		
TOTALE A PAREGGIO	**399.814,35**	**TOTALE A PAREGGIO**	**399.814,35**