



Scuola dell'Infanzia Don Antonio Adami

Situazione Patrimoniale al 31/12/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Lic.za uso software tempo indet.	1.597,88	F.do amm.to lic. d'uso software	1.597,88
Lavori straord. su beni di terzi	102.654,92	F.do lav.straord. su beni di terzi	102.654,92
Immobilizzazioni immateriali	104.252,80	F.di amm.to immob.immat.	104.252,80
Impianti generici	46.516,17	F.do amm.to impianti generici	45.015,70
Attrezz.ind. e comm.li	41.094,92	F.do amm.to attrezz. ind. e com.li	35.683,62
Macchine elettr.d'ufficio	699,00	F.do amm.ti macchine elettr.ufficio	69,90
Attr.varie e minute (<516,46 E.)	994,03	F.do amm.to attr. varie e minute	994,03
Arredamento	47.247,20	F.do amm.to arredamento	46.487,86
Immobilizzazioni materiali	136.551,32	F.di amm.to immob.materiali	128.251,11
Regioni C/acconti IRAP	2.596,00	Fondo di dotazione	20.000,00
Erario C/ritenute subite	12.115,55	Patrimonio netto	41.699,07
Erario C/cr.imp. Inv. Beni strumentali	145,97	F.do riserva tassata	51.000,00
Inail c/conguaglio	161,81	Patrimonio netto	112.699,07
Crediti per cauzioni	83,96	Fondo acc.to per rischi e oneri	39.000,00
Crediti vs Ministero	33.861,86	Debiti per Previd. Integrativa	190,37
Crediti vs Regione	941,50	Debiti per T.F.R.	72.042,77
Altri crediti	49.906,65	TFR lavoro subordinato	72.233,14
Altre partecipazioni	104,00	Debiti v/Fornitori	7.336,63
Att. finanz. che non cost. immob.	104,00	Debiti v/Fornitori	7.336,63
Unicredit C/C	70.136,22	Fatture da ricevere	2.618,88
Banca popolare VR	168.577,54	Altri debiti v/Fornitori	2.618,88
Denaro in cassa	2,37	Erario C/IRES	12.648,62
Disponibilità liquide	238.716,13	Erario C/imposta sost. Riv. T.F.R.	88,20
Ratei attivi	5.000,00	Erario C/rit. lav. dipendente	2.408,14
Risconti attivi	2.592,57	Erario C/rit. Lav. Autonomo	56,20
Ratei e risconti attivi	7.592,57	Regioni C/IRAP	3.182,77
		Regioni C/rit. Addiz. IRPEF	101,98
		Comuni C/rit. Addiz. IRPEF	45,96
		Debiti tributari	18.531,87
		INPS C/contrib. soc. lav. dip.	9.453,51
		Debiti v/Ist.prev.e sicur.soc	9.453,51
		Dipendenti c/retribuzioni	16.019,13
		Dipendenti c/ferie da liquid.	8.077,22
		Ritenute sindacali	107,89
		Altri debiti	24.204,24
		Ratei passivi	6.284,26
		Risconti passivi	11.893,61
		Ratei e risconti passivi	18.177,87
Totale attività	537.123,47	Totale passività	536.759,12
Utile d'esercizio	364,35		
Totale a pareggio	536.759,12		

Situazione Economica al 31/12/2024			
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
Materiale di consumo e pulizie	4.195,07	Contributo refezione	166.252,00
Alimentari	23.546,28	Iscrizioni	4.980,00
Materiale didattico/cancelleria	1.498,10	Contributo psicomotricità	5.524,00
Costi p/mat.pri suss.cons. e merci	29.239,45	Ricavi	176.756,00
Energia elettrica	3.235,01	Abbuoni/arrot. attivi imp.	2,59
Gas riscaldamento	6.045,24	Omaggi da Fornitori	339,72
Acqua	2.309,60	Contr. C/esercizio da Ministero	97.284,78
Canone di manutenzione periodica	549,00	Contr. C/esercizio da Regione	24.705,97
Manut. e riparaz. beni propri 5%	252,10	Contr. C/esercizio da Comune	143.108,57
Manut. e riparaz. beni di terzi	2.568,10	Contr. Piano Nazionale 0 - 6 Mat.	14.847,93
Assicurazioni	1.843,78	Contr. c/imp.invest.beni strument	229,48
Spese telefoniche	574,85	Altri ricavi e proventi	280.519,04
Spese di rappresentanza deducibili	390,00	Int. Attivi su depositi bancari	6.991,32
Ricerca adestr. e formazione	249,80	Altri proventi finanziari	6.991,32
Oneri bancari	232,47		
Ten.paghe, cont.dich.da impres	5.766,32		
Costi per servizi in sede	9.051,82		
Costi per servizi fuori sede	3.100,00		
Altri servizi deducibili	933,28		
Uscite didattiche	440,00		
Iscriz. Assoc. Volontariato	120,00		
Quota associativa FISM	2.207,01		
Compensi a terzi	13.595,08		
Prevenzione e sicurezza	3.634,50		
Costi per servizi	57.097,96		
Noleggio deducibile	1.379,00		
Costi p/godimento beni di terzi	1.379,00		
Salari e stipendi	227.951,71		
Rimb.ind.km inded.IRAP	150,00		
Welfare da CCNL	2.060,00		
Fringe benefit in busta paga	1.400,00		
Oneri sociali INPS	65.343,72		
Oneri sociali INAIL	1.152,36		
TFR	16.947,41		
TFR a fondi pensione (-50 dip)	1.237,46		
Costi per il personale	316.242,66		
Amm.to lav. straord. beni di terzi	695,70		
Amm.ti immob. Immateriali	695,70		
Amm.to ord. imp. gen.	347,63		
Amm.to ord. att. ind.li e comm	2.646,38		
Amm.to ord.att.varie e min.	758,96		
Amm.to ord.macch.elettr.ufficio	69,90		
Amm.to ord. arredamento	350,47		
Amm.ti immob.mater.-ordinario	4.173,34		
Acc.to rischi e oneri	39.000,00		
Altri accantonamenti	39.000,00		
Imposta di bollo	234,56		
Multe ed ammende indeducibili	4,00		
Abbuoni/arrotondam. passivi	3,95		
Oneri diversi di gestione	242,51		
IRAP dell'esercizio	3.182,77		
IRES dell'esercizio	12.648,62		
Imposte sul reddito dell'esercizio	15.831,39		
Totale costi	463.902,01	Totale ricavi	464.266,36
Utile d'esercizio	364,35		
Totale a pareggio	464.266,36	Totale a pareggio	464.266,36