

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
	<b>134.382,82</b>		<b>33.723,98</b>
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>170</b>
050201025	Software	465,76	17015
050201525	F.do amm. software	-465,76	170CCC
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	110.247,28	<b>240</b>
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-110.247,28	24015
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>24.643,99</b>	<b>250</b>
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-26.812,67	25010
06020102010	Attrezzatura generica	4.930,72	
06020102015	Attrezzatura specifica	53.435,07	
06020152010	F.do amm. attrez. generica e specifica	-7.547,04	
06025101010	Mobili e arredi	14.148,39	
06025101510	Hardware IT/Macchine ufficio elettr.	3.206,71	
06025103510	Altri beni	7.371,14	
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-14.085,58	
06025151510	F.do amm. hardware IT	-2.631,61	
06025153010	F.do amm. altri beni	-7.371,14	
<b>070</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>109.738,83</b>	
0701525205B	Depositi cauzionali fornitori	155,00	
07020104510	BTP giugno 2027	109.583,83	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	
	<b>82.985,58</b>		<b>28.335,38</b>
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>16.097,66</b>	<b>280</b>
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	6.959,87	28018
10030100315	Ritenute su interessi attivi	10,72	28024
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	1.237,00	28027
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	4.410,77	
10030100920	IRAP in compensazione entro es. succ.	420,00	
1003010275B	Crediti verso gestioni istituzionali	3.059,30	
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>66.887,92</b>	
1201015	Unicredit Banca c/c deposito	66.717,50	
1202010	Cassa contanti sede	140,35	
1202015	CARTA PREPAGATA	30,07	
			<b>Altri fondi per rischi ed oneri</b>
			28018
			28024
			28027
			<b>Trattamento fine rapporto lavoro subord.</b>
			<b>300</b>
			30010
			<b>DEBITI</b>
			<b>360</b>
			1201020
			<b>390</b>
			3901010
			00000365
			00003694
			BORGIO02
			00001652
			MARCHIO3
			PITAGO03
			00003984
			SORGEN01
			00000076
			TELECO01
			00002955
			H3GSPA01
			390106B
			<b>440</b>
			440101010
			440101015
			440101510
			440102010
			440103030
			440103035
			440103040
			<b>450</b>
			4501010
			4501020
			<b>460</b>
			460102010
			460102035
			4601020BBB
			<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>
			<b>18.000,00</b>
			<b>Capitale</b>
			17015
			170CCC
			<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>
			24015
			<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>
			25010
			<b>Altri debiti</b>
			Debiti verso banche
			Unicredit Banca S.p.A.
			Debiti verso fornitori
			Fornitori beni e servizi entro es.succ.
			ALIPAN S.R.L.
			BIOALLEVA S.R.L.
			BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
			GABBIANO 2.0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
			MARCHI S.P.A.
			PITAGORA SISTEMI S.R.L.
			RIGONI MARCO di G.R. R. & C. SNC
			SORGENIA S.P.A.
			STUDIO G3 S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
			TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.
			VIACQUA S.P.A.
			WIND TRE S.P.A.
			Debiti verso parrocchia
			Debiti tributari
			IRES - Saldo
			IRAP - Saldo
			Erario c.to IVA
			Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.
			Debiti per add.li comunali entro es.
			Debiti per add.li regionali entro es.
			Debiti per imposte sostitutive entro es.
			Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.
			Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
			Debiti verso INAIL entro es. succ.
			Dipendenti c.to retribuzioni
			Dipendenti c/ferie maturate rol 13^ratei
			Dipendenti c/flessibilità banca ore

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Altri parametri:** Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

		<b>480</b>	<b>Ratei e risconti passivi vari</b>	<b>18.000,00</b>
		48015	Risconti passivi	18.000,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>217.368,40</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>218.691,98</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>1.323,58</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>218.691,98</b>			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

## CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
	<b>444.776,18</b>		<b>448.758,80</b>
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	60010101510	Ricavi da Centri Estivi
	6.938,30	600101015B	Rette scolastiche
6802015B	Acquisto materiale didattico	600101015BBB	Ricavi da Dopo Scuola
	1.823,40	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>
6802015C	Acquisto generi alimentari	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
	33.679,02	6401248	Proventi vari
680202530	Cancelleria e stampati	64015A	Contributi del comune
	257,47	64015B	Contributi Regione Veneto
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	64015BBCC	Contributi in c.to esercizio Ministero
6901201	Costi altri servizi	64015CTC	Contributi Regione Mense Bio 20
	2.135,21	64015D	Contributi vari
6901205	Trasporto di terzi		
	374,00	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>2.347,92</b>
6901209	Costi altri servizi indeducibili	<b>810</b>	<b>Altri proventi crediti immobilizzazioni</b>
	162,00	8101510	Altri proventi finanziari
6901230	Spese varie attivita' didattica		
	6.767,52	<b>840</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	8401510	Interessi attivi bancari e postali
	1.043,05		35,72
690182020	Compensi a professionisti		
	1.254,24		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
	9.660,64		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
	1.892,89		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
	4.100,80		
690241006	Spese telefoni/fax		
	354,36		
690241021	Somministrazione gas		
	729,81		
690241024	Fornitura acqua		
	1.897,15		
690241027	Spese riscaldamento		
	5.000,00		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
	700,00		
690242010	Servizi di pulizia		
	7.691,49		
6902710	Corsi aggiornamento e formazione		
	232,00		
69027BBB	Restituzione contributo mensa genitori		
	1.889,18		
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>		
	<b>1.915,64</b>		
7002010	Noleggi altri beni		
	1.516,05		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
	399,59		
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>		
	<b>316.034,61</b>		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
	231.248,32		
7101030	Acc.to ferie maturate personale 13^ratei		
	511,88		
71010BBB	Acc.to flessibilità banca ore		
	8.140,52		
710151510	INPS - dipendenti		
	54.087,81		
7101520	INAIL		
	1.868,20		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
	17.627,88		
71030WAZ	Welfare aziendale dipendenti		
	2.550,00		
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		
	<b>8.602,84</b>		
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali		
	3.857,70		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
	4.368,96		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
	376,18		
<b>740</b>	<b>Accantonamenti per rischi</b>		
	<b>20.000,00</b>		
740102035	Acc.to fondi rischi per lavori antisisma		
	20.000,00		
<b>750</b>	<b>Altri accantonamenti</b>		
	<b>6.446,20</b>		
7501010	Acc.to fondi rischi lav.di manutenzione		
	6.446,20		
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		
	<b>3.194,36</b>		
760101510	Imposta di bollo		
	28,86		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti		
	527,00		
7601510	Quote associative		
	2.278,50		
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari		
	18,00		
76020049	Erogazioni liberali deducibili		
	100,00		
76020107	Altre sopravvenienze passive		
	242,00		
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>27,12</b>		

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Altri parametri:** Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>27,12</b>		
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	9,90		
85015DDD	Interessi rateazione INAIL	17,22		
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.627,00</b>		
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>7.627,00</b>		
90010	IRES	5.927,00		
90015	IRAP	1.700,00		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>452.430,30</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>451.106,72</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>1.323,58</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>452.430,30</b>