

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'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
	134.382,82		33.723,98
050	Immobilizzazioni immateriali	0,00	170
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	240
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-110.247,28	24015
060	Immobilizzazioni materiali	24.643,99	250
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	
070	Immobilizzazioni finanziarie	109.738,83	
0701525205B	Depositi cauzionali fornitori	155,00	
07020104510	BTP giugno 2027	109.583,83	
ATTIVO CIRCOLANTE		FONDI PER RISCHI ED ONERI	
	82.985,58		28.335,38
100	Crediti	16.097,66	280
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	
120	Disponibilità liquide	66.887,92	
1201015	Unicredit Banca c/c deposito	66.717,50	
1202010	Cassa contanti sede	140,35	
1202015	CARTA PREPAGATA	30,07	
			Altri fondi per rischi ed oneri
			28018
			28024
			28027
			Trattamento fine rapporto lavoro subord.
			300
			30010
			DEBITI
			360
			1201020
			390
			3901010
			00000365
			00003694
			BORGIO02
			00001652
			MARCHI03
			PITAGO03
			00003984
			SORGEN01
			00000076
			TELECO01
			00002955
			H3GSPA01
			390106B
			440
			440101010
			440101015
			440101510
			440102010
			440103030
			440103035
			440103040
			450
			4501010
			4501020
			460
			460102010
			460102035
			4601020BBB
			RATEI E RISCOINTI PASSIVI
			18.000,00
			Capitale
			17015
			170CCC
			Utili (perdite) portati a nuovo
			24015
			Utile (perdita) dell'esercizio
			25010
			Altri debiti
			28018
			28024
			28027
			Trattamento fine rapporto
			30010
			Debiti verso banche
			1201020
			Debiti verso fornitori
			3901010
			00000365
			00003694
			BORGIO02
			00001652
			MARCHI03
			PITAGO03
			00003984
			SORGEN01
			00000076
			TELECO01
			00002955
			H3GSPA01
			390106B
			Debiti tributari
			440101010
			440101015
			440101510
			440102010
			440103030
			440103035
			440103040
			Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.
			4501010
			4501020
			Altri debiti
			460102010
			460102035
			4601020BBB

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

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

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	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	444.776,18		448.758,80
680	Costi per materie prime, sussidiarie	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
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	640	Altri ricavi e proventi
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
690	Costi per servizi	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		
6901209	Costi altri servizi indeducibili		
	162,00		
6901230	Spese varie attivita' didattica		
	6.767,52		
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%		
	1.043,05		
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		
700	Costi per godimento beni di terzi		
7002010	Noleggi altri beni		
	1.516,05		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
	399,59		
710	Costi per il personale		
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		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
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		
740	Accantonamenti per rischi		
740102035	Acc.to fondi rischi per lavori antisisma		
	20.000,00		
750	Altri accantonamenti		
7501010	Acc.to fondi rischi lav.di manutenzione		
	6.446,20		
760	Oneri diversi di gestione		
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		
ONERI FINANZIARI	27,12		

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

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