

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
	112.215,89		29.837,09
050	Immobilizzazioni immateriali	170	Capitale
050201025	Software	17015	Patrimonio
050201525	F.do amm. software	170CCC	Patrimonio Vincolato
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	240	Utili (perdite) portati a nuovo
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	24015	Perdite esercizi precedenti
060	Immobilizzazioni materiali		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.
06015152010	F.do amm. macchinari generici	300	Trattamento fine rapporto
06020102010	Attrezzatura generica	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati
06020102015	Attrezzatura specifica		
06020152010	F.do amm. attrez. generica e specifica	DEBITI	58.363,11
06025101010	Mobili e arredi	390	Debiti verso fornitori
06025101510	Hardware IT/Macchine ufficio elettr.	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
06025103510	Altri beni	00000365	ALIPAN S.R.L.
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	BORGIO02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
06025151510	F.do amm. hardware IT	COMSXX01	COMMUNET DI CAVEDON SERGIO
06025153010	F.do amm. altri beni	00000761	FERRAMENTA SIBELLA
070	Immobilizzazioni finanziarie	00001652	GABBIANO 2.0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
0701525205B	Depositi cauzionali fornitori	00000311	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.
07020104510	BTP giugno 2027	LC2SRL01	LC2 S.R.L.
		MARCHIO3	MARCHI S.P.A.
		PITAGO03	PITAGORA SISTEMI S.R.L.
ATTIVO CIRCOLANTE	34.960,45	00003984	RIGONI MARCO di G.R. R. & C. SNC
100	Crediti	00000076	STUDIO G3 S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	TELECO01	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.
10030100315	Ritenute su interessi attivi	00002955	VIACQUA S.P.A.
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	H3GSPA01	WIND TRE S.P.A.
10030100920	IRAP in compensazione entro es. succ.	390105B	Fatture da ricevere
1003010275B	Crediti verso gestioni istituzionali	390106B	Debiti verso parrocchia
120	Disponibilità liquide	440	Debiti tributari
1201015	Unicredit Banca c/c deposito	440101010	IRES - Saldo
1201020	Unicredit Banca S.p.A.	440101510	Erario c.to IVA
1202010	Cassa contanti sede	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.
1202015	CARTA PREPAGATA	440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.
		450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.
		4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
		4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.
		460	Altri debiti
		460102010	Dipendenti c.to retribuzioni
		460102035	Dipendenti c/ferie maturate rol 13^ratei
TOTALE ATTIVITA'	147.176,34	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO	143.180,45
			3.995,89
		TOTALE A PAREGGIO	147.176,34

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	396.630,62		400.899,98
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
	5.294,25	600101015B	Rette scolastiche
6802015B	Acquisto materiale didattico	600101015BBB	Ricavi da Dopo Scuola
	566,12	640	Altri ricavi e proventi
6802015C	Acquisto generi alimentari	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
	29.508,31	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
680202530	Cancelleria e stampati	64015A	Contributi del comune
	519,82	64015B	Contributi Regione Veneto
690	Costi per servizi	64015BBCC	Contributi in c.to esercizio Ministero
6901201	Costi altri servizi	64015D	Contributi vari
	4.281,05		
6901209	Costi altri servizi indeducibili		
	174,03		
6901230	Spese varie attivita' didattica		
	6.557,77		
690152510	Riparazioni e manutenz.beni di proprietà		
	356,85		
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%		
	326,96		
690182020	Compensi a professionisti		
	2.496,00		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
	9.560,04		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
	1.682,42		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
	3.720,49		
690241006	Spese telefoni/fax		
	823,23		
690241015	Spese postali e bollati		
	4,00		
690241021	Somministrazione gas		
	656,43		
690241024	Fornitura acqua		
	1.502,35		
690241027	Spese riscaldamento		
	7.000,00		
690242010	Servizi di pulizia		
	7.471,89		
6902710	Corsi aggiornamento e formazione		
	70,00		
69027BBB	Restituzione contributo mensa genitori		
	1.292,00		
700	Costi per godimento beni di terzi		
	2.911,12		
7002010	Noleggi altri beni		
	2.618,85		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
	292,27		
710	Costi per il personale		
	294.526,25		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
	221.221,45		
7101030	Acc.to ferie maturate personale 13^ratei		
	-2.916,59		
710151510	INPS - dipendenti		
	56.510,34		
7101520	INAIL		
	1.113,35		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
	16.234,20		
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno		
	59,50		
71030WAZ	Welfare aziendale dipendenti		
	2.304,00		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
	10.917,39		
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali		
	5.863,85		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
	4.430,20		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
	623,34		
760	Oneri diversi di gestione		
	4.411,85		
760101510	Imposta di bollo		
	170,28		
760102010	Tasse concessioni governative		
	0,70		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti		
	502,00		
7601510	Quote associative		
	2.443,50		
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari		
	18,00		
76020049	Erogazioni liberali deducibili		
	90,00		
76020107	Altre sopravvenienze passive		
	1.018,86		
76020110	Minusvalenze passive ordinarie		
	168,51		
ONERI FINANZIARI	8,96		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

850	Interessi ed altri oneri finanziari	8,96		
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	8,96		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		1.464,00		
900	Imposte correnti	1.464,00		
90010	IRES	276,00		
90015	IRAP	1.188,00		
TOTALE COSTI		398.103,58	TOTALE RICAVI	402.099,47
UTILE D'ESERCIZIO		3.995,89		
TOTALE A PAREGGIO		402.099,47		