

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI216.306,91			PATRIMONIO NETTO36.889,40		
050	Immobilizzazioni immateriali	52,50	170	Capitale	76.172,61
050201025	Software	465,76	17015	Patrimonio	66.172,61
050201525	F.do amm. software	-465,76	170CCC	Patrimonio Vincolato	10.000,00
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	115.077,26	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-46.335,52
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-115.024,76	24015	Perdite esercizi precedenti	-46.335,52
060	Immobilizzazioni materiali	22.064,62	250	Utile (perdita) dell'esercizio	7.052,31
06015101510	Impianti specifici	2.276,52	25010	Utile dell'esercizio	7.052,31
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-130,51	FONDI PER RISCHI ED ONERI56.446,20		
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-31.170,85	280	Altri fondi per rischi ed oneri	56.446,20
06020102010	Attrezzatura generica	4.930,72	28024	F.do per lavori antisismici	20.000,00
06020102015	Attrezzatura specifica	53.435,07	28027	F.do per spese manut. e ripristini beni	36.446,20
06020152010	F.do amm. attrezz. generica e specifica	-7.547,04	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.51.928,08		
06025101010	Mobili e arredi	14.148,39	300	Trattamento fine rapporto	51.928,08
06025101510	Hardware IT/Macchine ufficio elettr.	3.206,71	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	51.928,08
06025103510	Altri beni	7.371,14	DEBITI95.568,98		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-14.148,39	360	Debiti verso banche	7.298,43
06025151510	F.do amm. hardware IT	-2.936,00	1201020	Unicredit Banca S.p.A.	7.298,43
06025153010	F.do amm. altri beni	-7.371,14	390	Debiti verso fornitori	25.188,17
070	Immobilizzazioni finanziarie	194.189,79	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	5.119,95
0701525205B	Depositi cauzionali fornitori	155,00	00000365	ALIPAN S.R.L.	129,79
07020104510	BTP giugno 2027	194.034,79	GRANDI01	D B V S.R.L.	118,83
ATTIVO CIRCOLANTE22.447,35			00000761	FERRAMENTA SIBELLA	21,59
100	Crediti	22.256,86	GROTTO01	GROTTO BRUNO - S.R.L.	59,63
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	6.413,05	LC2SRL01	LC2 S.R.L.	45,45
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	1.551,00	MARCHI03	MARCHI S.P.A.	1.342,56
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	6.417,22	PITAGO03	PITAGORA SISTEMI S.R.L.	311,54
1003010275B	Crediti verso gestioni istituzionali	7.352,00	00003984	RIGONI MARCO di G.R. R. & C. SNC	405,73
440101510	Erario c.to IVA	523,59	SORGEN01	SORGENIA S.P.A.	513,49
120	Disponibilità liquide	190,49	00000076	STUDIO G3 S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	1.209,25
1201015	Unicredit Banca c/c deposito	96,55	TELECO01	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	50,01
1202010	Cassa contanti sede	93,94	00003982	Verifiche Industriali srl	241,80
			00002955	VIACQUA S.P.A.	403,00
			H3GSPA01	WIND TRE S.P.A.	194,08
			00004271	ZEROSEIPLANET S.R.L.	73,20
			390105B	Fatture da ricevere	19.248,00
			390106B	Debiti verso parrocchia	820,22
			440	Debiti tributari	9.689,78
			440101010	IRES - Saldo	4.700,00
			440101015	IRAP - Saldo	1.783,00
			440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	3.183,61
			440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	23,17
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	9.317,68
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	8.360,69
			4501027	Debiti verso prev.complementare	956,99
			460	Altri debiti	44.074,92
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	20.012,01
			460102035	Dipendenti c/ferie maturate rol 13^ratei	17.773,12
			4601020BBB	Dipendenti c/flessibilità banca ore	6.289,79
TOTALE ATTIVITA'238.754,26			TOTALE PASSIVITA'240.832,66		
PERDITA D'ESERCIZIO2.078,40					

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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

TOTALE A PAREGGIO	240.832,66
--------------------------	-------------------

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	39.133,40	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	263.528,50
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	7.181,70	60010101510	Ricavi da Centri Estivi	16.146,00
6802015B	Acquisto materiale didattico	773,57	600101015B	Rette scolastiche	187.647,00
6802015C	Acquisto generi alimentari	30.776,79	600101015BBB	Ricavi da Dopo Scuola	59.735,50
680202530	Cancelleria e stampati	401,34	640	Altri ricavi e proventi	205.518,25
690	Costi per servizi	59.660,57	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	1.889,18
6901201	Costi altri servizi	12.188,29	6401510	Contributi in c.to esercizio MIUR	73.656,65
6901205	Trasporto di terzi	616,00	64015A	Contributi del comune	66.347,11
6901209	Costi altri servizi ineducibili	314,59	64015B	Contributi Regione Veneto	21.454,41
6901230	Spese varie attività didattica	3.860,27	64015BBCC	Contributi in c.to esercizio Ministero	3.180,90
690152510	Riparazioni e manutenz.beni di proprietà	1.107,03	64015D	Contributi vari	38.990,00
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	1.130,48	PROVENTI FINANZIARI		
690182020	Compensi a professionisti	7.353,68	810	Altri proventi crediti immobilizzazioni	3.485,87
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	10.221,75	8101510	Altri proventi finanziari	3.485,87
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	283,00	840	Proventi diversi dai precedenti	0,48
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.410,78	8401510	Interessi attivi bancari e postali	0,48
6902110	Pubblicità e propaganda	105,00			
690241003	Somministrazione energia elettrica	4.978,95			
690241006	Spese telefoni/fax	427,23			
690241015	Spese postali e bollati	34,00			
690241021	Somministrazione gas	7.866,13			
690241024	Fornitura acqua	2.341,55			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	700,00			
690242010	Servizi di pulizia	4.260,24			
6902710	Corsi aggiornamento e formazione	461,60			
700	Costi per godimento beni di terzi	4.063,56			
7002010	Noleggi altri beni	1.229,38			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	2.834,18			
710	Costi per il personale	322.707,84			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	239.595,71			
7101030	Acc.to ferie maturate personale 13^ratei	4.371,24			
71010BBB	Acc.to flessibilità banca ore	-1.850,73			
710151510	INPS - dipendenti	55.892,82			
710151710	Contributi F.do ESPERO	28,82			
710151725	Contributi previd.assistenz.Reciproca	549,25			
7101520	INAIL	2.321,86			
7102010	T.F.R. personale accantonato	14.061,88			
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	4.175,94			
7102525	Quota TFR fondi previd. complementare	1.359,05			
71030WAZ	Welfare aziendale dipendenti	2.202,00			
720	Ammortamenti e svalutazioni	9.633,37			
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	4.777,48			
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	4.488,69			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	367,20			
740	Accantonamenti per rischi	30.000,00			
740102030	Acc.to fondo per oneri e spese future	30.000,00			
760	Oneri diversi di gestione	2.711,64			
760101510	Imposta di bollo	21,43			
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	569,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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

7601510	Quote associative	2.098,50		
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	4,70		
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	18,00		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	0,01		
ONERI FINANZIARI		218,12		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	218,12		
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	11,79		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	190,88		
85015DDD	Interessi rateazione INAIL	15,45		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		6.483,00		
900	Imposte correnti	6.483,00		
90010	IRES	4.700,00		
90015	IRAP	1.783,00		
TOTALE COSTI		474.611,50	TOTALE RICAVI	472.533,10
			PERDITA D'ESERCIZIO	2.078,40
			TOTALE A PAREGGIO	474.611,50