

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	
		73.500,65	
050	Immobilizzazioni immateriali	0,00	170
050201025	Software	118,80	Capitale
050201525	F.do amm. software	-118,80	Capitale Sociale
			73.500,65
060	Immobilizzazioni materiali	34.619,03	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
06010101510	Fabbricati industriali	356.523,20	32.088,46
06010151510	F.do amm. fabbricati industriali	-323.781,42	SUBORD.
06015101510	Impianti specifici	5.000,00	300
06015102010	Macchinari generici	2.928,00	Trattamento fine rapporto
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-3.529,00	30010
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-2.684,00	F.do T.F.R. lavorat. subordinati
06020102010	Attrezzatura generica	4.134,60	32.088,46
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	-4.134,60	
06025101010	Mobili e arredi	8.042,80	DEBITI
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-7.880,55	22.217,14
ATTIVO CIRCOLANTE		390	
		Debiti verso fornitori	
100	Crediti	30.265,00	5.150,79
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	1.770,00	3901010
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	243,00	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	2.913,00	00020750
10030100920	IRAP in compensazione entro es. succ.	339,00	BPER Banca S.p.A.
10030102725	Crediti vs GENERALI Assicurazione	25.000,00	00000138
120	Disponibilità liquide	66.979,09	C.D.C. CENTRO
1201010	Depositi postali	1.379,60	POLISPECIALISTICO PRIVATO
1201052	BANCA	65.282,95	S.R.L.
1202010	Cassa contanti sede	316,54	00009886
RATEI E RISCONTI ATTIVI		00009886	
		CL SYSTEM CONSULENZA S.R.L.	
140	Ratei e risconti attivi	303,45	S.T.P.
1401010	Ratei attivi	0,54	00019960
1401510	Risconti attivi	302,91	IMPRESA DI PULIZIE DI ROBERTA LUCCHINI
		00000191	
		NEW OFFICE S.R.L.	
		22,74	
		00001349	
		NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	
		966,46	
		00000384	
		STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L.	
		92,02	
		00009248	
		UNOENERGY S.P.A.	
		-238,94	
		3901015	
		Fatture da ricevere entro es.succ.	
		10.193,09	
		00020750	
		BPER Banca S.p.A.	
		2,00	
		00009886	
		CL SYSTEM CONSULENZA S.R.L.	
		S.T.P.	
		198,69	
		00019960	
		IMPRESA DI PULIZIE DI ROBERTA LUCCHINI	
		7.774,00	
		00001349	
		NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	
		382,38	
		00011751	
		ROSSI MARCELLO	
		633,30	
		00011946	
		SERVERPLAN S.R.L.	
		UNIPERSONALE	
		1.171,00	
		00009248	
		UNOENERGY S.P.A.	
		1.171,00	
		440	
		Debiti tributari	
		3.692,08	
		440101010	
		IRPEF / IRES - Saldo	
		2.648,00	
		440101015	
		IRAP - Saldo	
		581,00	
		440101510	
		Erario c.to IVA	
		22,22	
		440102010	
		Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	
		423,45	
		440103040	
		Debiti per imposte sostitutive entro es.	
		17,41	
		450	
		Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	
		-1.610,87	
		4501010	
		Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	
		-1.543,67	
		4501020	
		Debiti verso INAIL entro es. succ.	
		-67,20	
		460	
		Altri debiti	
		14.985,14	
		460102010	
		Dipendenti c.to retribuzioni	
		9.257,00	
		460102035	
		Dipendenti c/ferie maturate	
		5.672,69	
		460102520	
		Debiti verso sindacati c/to ritenute	
		55,45	
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
		79,25	
		480	
		Ratei e risconti passivi vari	
		79,25	
		4801010	
		Ratei passivi	
		79,25	
TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	
		127.885,50	
132.166,57		UTILE D'ESERCIZIO	
		4.281,07	
		TOTALE A PAREGGIO	
		132.166,57	

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	
	134.258,88		141.769,07
680	Costi per materie prime, sussidiarie	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
	10.275,55		72.614,47
6800751	Acquisto generi alimentari	600151051	Rette scuola materna
6800752	Acquisto materiale didattico		72.614,47
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	640	Altri ricavi e proventi
	15,02		69.154,60
680202530	Cancelleria e stampati	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	6401252	Ricavi da affitto terreni agricoli
	66,60	6401253	Contributi da privati
690	Costi per servizi	6401260	Ricavi vendita libri
	26.322,37	6401551	Contributi scuole private paritarie MIUR
6901251	Gestione segretariato		30.634,52
6901253	Spese per gite	6401553	Contributi Comune di Sozzago
690151010	Canoni periodici di manut. terreni/fabb.	6401556	Contributo Regionale
	780,80		13.614,39
690151020	Canoni periodici di manut. attrezzature		20.000,00
	171,41	PROVENTI FINANZIARI	1,29
690151510	Spese manutenz. terreni e fabbricati	840	Proventi diversi dai precedenti
	384,30		1,29
690151515	Spese manutenz. impianti e macchinari	8401510	Interessi attivi bancari e postali
	122,00		1,29
690181020	Consulenza informatica		
690181051	Consulenze didattiche		
690182025	Consulenza fiscale e societaria		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
	427,00		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
	310,39		
6902110	Pubblicità e propaganda		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
690241009	Spese telefoni cellulari		
690241012	Servizi collegamento dati/Internet		
690241015	Spese postali e bollati		
690241021	Somministrazione gas		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
690242010	Servizi di pulizia uffici		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
	486,78		
6902730	Visite mediche dipendenti		
6903318	Spese vitto e alloggio indeducibili		
	3.457,00		
700	Costi per godimento beni di terzi		
	92,72		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
	92,72		
710	Costi per il personale		
	92.724,39		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
	67.678,88		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
7101051	Retribuzione del person.dip.ferie/rol/fs		
	85,59		
7101510	Oneri sociali personale		
7101520	INAIL		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
	-524,30		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
	2.918,20		
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
	1.194,70		
760	Oneri diversi di gestione		
	1.925,65		
760101510	Imposta di bollo		
760102511	IMU - Imposta municipale propria		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti		
7601510	Quote associative		
7601515	Contributi ad associazioni sindacali		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi		
	157,85		
	885,00		
	185,60		
	252,00		
	55,05		
	11,72		

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

76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	378,43		
ONERI FINANZIARI		1,41		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	1,41		
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	1,41		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		3.229,00		
900	Imposte correnti	3.229,00		
90010	IRES	2.648,00		
90015	IRAP	581,00		
TOTALE COSTI		137.489,29	TOTALE RICAVI	141.770,36
UTILE D'ESERCIZIO		4.281,07		
TOTALE A PAREGGIO		141.770,36		