Bilancio Contabile

Esercizio 2024 **Da Data** 01/01/2024 **A Data** 31/12/2024 **Stampa in** Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Codice	Descrizione	Importo
110001	CASSA CONTANTI E ASSEGNI	24.730,40
110002	CASSA SCUOLA	3.923,54
111002	UNICREDIT CARIVERONA	437.797,61
111003	PAYPAL	2.650,85
111004	SUMUP	3.177,66
111005	CASSA RURALE CORTINA	52.884,25
111038	BANCA SELLA	17.390,71
111102	UNICREDIT C.TA CREDITO	774,14
111105	CRA CORTINA C/CRED PRESID	779,63
111126	UNICREDIT SCUOLA C/DONAZ	11.619,37
111900	C/C BANCOPOSTA	2.232,98
112001	CLIENTI ITALIA	2.888,00
116109	IRAP C/CREDITI	146,00
117001	FORNITORI C/ANTICIPI	1.101,13
118010	ANTICIPI COMM. STRIPE	1.781,53
118012	ANTICIPI COMM. SUMUP	63,34
121100	RATEI ATTIVI	2.000,00
121200	RISCONTI ATTIVI	3.244,37
121400	NOTE ACCRED.DA RICEVERE	124,20
123800	RIM.FIN.VARIE	36.959,09
210300	FABBRICATI INDUSTRIALI	161.500,00
220108	IMP.TELEFONICI CELLULARI	505,53
220500	AUTOMEZZI	17.900,00
220650	MOBILI E MACCH.BASE 2'ELI	1.759,29
220651	MOBILI UFFICIO	7.365,58
220700	MACCH. ELETT. UFF. SCUOLA	4.945,12
220800	MACC.ELETTRONICHE UFFICIO	14.738,14
240722	MARCHI	649,70
	TOTALE ATTIVITA'	**815.632,16**

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo
320001	FORNITORI ITALIA	7.379,87
350100	INPS	4.191,00
350200	INAIL	219,82
350201	ENPAPI	878,98
350600	RITENUTE SINDACALI	63,04
350602	ENTE BILAT. C/CONTRIBUTI	26,18
350700	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.722,00
350701	DIRIGENTI C/RETRIBUZIONI	1.503,00
360001	DEBITI TRIBUTARI	32,30
360100	RIT.FISCALI DIPENDENTI	3.066,50
360201	RITENUTE D'ACCONTO	970,18
370001	DEBITI DIVERSI	81.709,00
370025	DEBITI V/ERARIO - BOLLI	12,00
390100	RATEI PASSIVI	27.263,69
390300	FATTURE DA RICEVERE	6.537,73
420001	FONDO T.F.R.	39.372,02
420002	FONDO SPESE DEL PERSONALE	31.200,28
470030	F.AMM.FABBR.INDUSTRALI	2.422,50
470107	F.AMM.IMP.TELEFONICI	262,68
470500	F.AMM.AUTOMEZZI	17.900,00
470650	F.AMM.MOB.-MACCH.BASE 2	936,05
470651	F.AMM.MOBILI UFFICIO	3.829,12
470800	F.AMM.MACCH.ELETT.UFFICIO	13.973,75
470850	F.AMM.MACC. ELETT, SCUOLA	1.477,60
472722	F.AMM.MARCHI	649,70
510100	CAPITALE SOCIALE	3.500,00
510600	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	362.855,12
	TOTALE PASSIVITA'	**614.954,11**
	UTILE DI ESERCIZIO	**200.678,05**
	TOTALE A PAREGGIO	**815.632,16**

Esercizio 2024 **Da Data** 01/01/2024 **A Data** 31/12/2024 **Stampa in** Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
610800	ES.INIZ.VARIE	22.470,06
620004	MATERIALE BIO-MEDICALE	11.329,69
620903	ACQ.ACCESSORI SCUOLA	890,09
630100	MATERIALI CONSUMO ITALIA	108,08
630105	MATERIALI PULIZIA	312,60
630114	TRASPORTI C/AUTOTRASPORT.	2.749,88
630500	BENI DI VALORE < 516,46 €	156,28
630600	SPESE INTERMED. ASSICUR.	350,00
660100	ENERGIA ELETTRICA	124,87
660110	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.250,00
660201	FITTI PASSIVI	231,21
660440	ASSICURAZ.INCENDIO-FURTO	158,40
660441	ASS.RISCHI DIV.SCU.FALCO	1.711,78
660450	ASSICURAZ.PER FIERE	128,88
660470	ASSICURAZ.R.C. DIPENDENTI	1.033,09
670550	MANUT.AUTOVETTURE	78,30
680110	CARBURANTI AUTOVETTURE	325,60
680200	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	693,23
680301	TASSA CIRCOLAZ.AUTOVETT.	252,42
690100	RETRIBUZ. LORDE IMPIEGATI	45.261,44
690101	RETRIB.LORDE DIRIGENTI	41.283,98
690200	CONTRIBUTI DIRIGENTI	11.275,24
690201	CONTRIBUTI DIPENDENTI	14.093,20
690202	CONTRIBUTI ENTE BILAT.	133,72
690203	CONTRIBUTI INAIL	410,33
690400	T.F.R. DIPENDENTI	3.389,46
690401	T.F.R. DIRIGENTI	2.628,82
690562	PASTI DOC.TI SCUOLA FALCO	235,00
690572	PASTI AMMINISTRATORI	538,06
690575	PASTI GR. LAVORO 123 SOCC	172,30
710001	SPESE TRASPORTO	245,98
720100	PUBBLICITA' ITALIA	38.228,33
720301	CORSI E CONVEGNI SCUOLA	151,28
720303	COMP. TURNI ELI MEDICI	1.125,00
720400	RAPPRESENTANZA ITALIA	100,00
720405	RIMBORSI SPESE AI SOCI	6.788,45
720406	RIMB.SPESE CHILOMETRICI	763,63
720413	PEDAGGI AUTOVETTURE	99,00
720415	TRASFERTE PRESIDENTE/CD	2.490,98
730001	SPESE AMMINISTRATIVE	629,36
730010	ASSISTENZA CONTABILE	1.028,16
730011	ASSISTENZA SOCIAL MEDIA	2.500,00
730012	ASSISTENZA LIBRI PAGA	1.668,90
730013	ASSIST.NORMATIVA GDPR	147,77
730014	ASSISTENZA RSPP	1.040,00
730030	CONSULENZA GEST. DIPEND.	632,66
730032	ASSISTENZA INFORMATICA	4.068,69
730100	CANCELLERIA E STAMPATI	5.049,82

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
810100	QUOTE ASSOCIATIVE	448.335,82
830800	RIM.FIN.VARIE	36.959,09
840201	INTER.ATTIVI C/C BANCARI	15,17
850504	CONTRIB.ISTITUTI BANCARI	7.500,00
850600	EROGAZ.LIBERALI ATTIVE	14.851,82
850601	CONTRIBUTO 5°/°°	55.580,37
850602	CONTRIBUTI C/GADGETS	10.286,84
855003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	9.738,49
855006	CONTRIBUTI CORSI BLSD-A	8.335,00
855019	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,32

Esercizio 2024 **Da Data** 01/01/2024 **A Data** 31/12/2024 **Stampa in** Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
730150	MAT.CONSUMO AMMINIST.VI	97,26
730151	MATERIALE CONSUMO SCUOLA	1.288,06
730200	POSTALI E TELEGRAFICHE	8.110,32
730300	SPESE TELEFONICHE	1.255,36
730301	SP. CONS. STATUTO E RUNTS	4.034,56
740004	PREMIO ASSICURATIVO	92.254,54
740006	SPESE DI PULIZIA	84,50
740302	CONTRIBUTI ENPAPI 2/3	3.544,48
740602	CONSULENZA VARIA	364,00
740605	SPESE LEGALI E NOTARILI	3.823,53
740610	COMP. DOC.TI SCUOLA BLSD	6.895,91
740612	COMP. DOC.TI SCUOLA FALCO	16.743,00
740950	EROGAZIONI LIBERALI DED.	500,00
750201	ONERI BANCARI	1.616,14
750202	ONERI POSTALI	102,40
750203	ONERI STRIPE	6.761,18
750204	ONERI PAYPAL	34,33
750205	ONERI SUMUP	63,34
760030	AMM.TO FABBRICATI IND.LI	2.422,50
760650	AMM.TO MOB-MACCH BASE 2	619,20
760651	AMM.TO MOBILI UFFICIO	663,42
760800	AMM.TO MACCH.ELETTR.UFF.	994,60
785003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.812,65
785019	ARROTONDAMENTI PASSIVI	83,79
790006	RITEN.INTER.ATTIVI BANCHE	3,97
790020	IRAP	4.324,00
790100	IMPOSTA DI BOLLO	155,86
790160	TASSE RIFIUTI SOLIDI URB.	269,14
790190	DIRITTI CCIAA E TRIBUNALE	144,00
790503	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	647,00
791001	COSTI DI ALTRI ESERCIZI	422,97
791021	SANZIONI E PENALI	157,77
792210	AMM.TO ORD.TELEFONI CELL.	105,07
	TOTALE COMP. NEGATIVI	**390.932,87**
	UTILE DI ESERCIZIO	**200.678,05**
	TOTALE A PAREGGIO	**591.610,92**

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE COMP. POSITIVI	**591.610,92**