Bilancio Contabile

Esercizio 2025 **Da Data** 01/01/2025 **A Data** 31/12/2025 **Stampa in** Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Codice	Descrizione	Importo
110001	CASSA CONTANTI E ASSEGNI	1.307,34
110002	CASSA SCUOLA	57,83
110010	CASSA ASSEGNI	831,00
111002	UNICREDIT CARIVERONA	349.745,74
111003	PAYPAL	118,94
111004	SUMUP	3.947,34
111005	CASSA RURALE CORTINA	90.673,42
111102	UNICREDIT C.TA CREDITO	441,07
111105	CRA CORTINA C/CRED PRESID	487,41
111126	UNICREDIT SCUOLA C/DONAZ	14.980,52
111900	C/C BANCOPOSTA	3.184,65
112001	CLIENTI ITALIA	3.405,00
117001	FORNITORI C/ANTICIPI	369,93
118010	ANTICIPI COMM. STRIPE	1.783,46
118012	ANTICIPI COMM. SUMUP	14,19
121200	RISCONTI ATTIVI	4.686,92
123800	RIM.FIN.VARIE	26.908,58
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	9.802,02
220700	MACCH. ELETT. UFF. SCUOLA	4.945,12
220800	MACC.ELETTRONICHE UFFICIO	15.859,08
240722	MARCHI	649,70
280110	DEPOSITO FONDO AMUNDI BT	300.000,00
	TOTALE ATTIVITA'	**1.015.864,08**

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo
116992	ERARIO C/IMPOSTA RIV.TFR	14,86
120101	IVA C/VEND.BENI E SERVIZI	20,42
320001	FORNITORI ITALIA	1.821,65
321001	FORNITORI ESTERO	92,82
350100	INPS	4.562,00
350200	INAIL	17,05
350201	ENPAPI	0,03
350600	RITENUTE SINDACALI	94,56
350602	ENTE BILAT. C/CONTRIBUTI	387,70
350700	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.502,00
350701	DIRIGENTI C/RETRIBUZIONI	1.461,00
360001	DEBITI TRIBUTARI	221,67
360100	RIT.FISCALI DIPENDENTI	2.968,14
370001	DEBITI DIVERSI	86.001,35
370025	DEBITI V/ERARIO - BOLLI	28,00
390100	RATEI PASSIVI	25.895,25
390300	FATTURE DA RICEVERE	6.069,78
420001	FONDO T.F.R.	45.896,93
420002	FONDO SPESE DEL PERSONALE	34.324,43
470030	F.AMM.FABBR.INDUSTRALI	7.267,50
470107	F.AMM.IMP.TELEFONICI	363,79
470500	F.AMM.AUTOMEZZI	17.900,00
470650	F.AMM.MOB.-MACCH.BASE 2	1.200,09
470651	F.AMM.MOBILI UFFICIO	4.640,92
470800	F.AMM.MACCH.ELETT.UFFICIO	14.394,38
470850	F.AMM.MACC. ELETT, SCUOLA	2.233,02
472722	F.AMM.MARCHI	649,70
510100	CAPITALE SOCIALE	3.500,00
510302	RISERVA VINCOLATA	120.000,00
510600	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	420.604,60
	TOTALE PASSIVITA'	**806.133,64**
	UTILE DI ESERCIZIO	**209.730,44**
	TOTALE A PAREGGIO	**1.015.864,08**

Esercizio 2025 **Da Data** 01/01/2025 **A Data** 31/12/2025 **Stampa in** Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
610800	ES.INIZ.VARIE	36.959,09
620004	MATERIALE BIO-MEDICALE	267,16
620903	ACQ.ACCESSORI SCUOLA	153,96
630100	MATERIALI CONSUMO ITALIA	727,02
630105	MATERIALI PULIZIA	231,01
630500	BENI DI VALORE < 516,46 €	459,48
630501	BENI VAL. < 516,46 € BASE	272,51
630600	SPESE INTERMED. ASSICUR.	350,00
640001	VESTIARIO SCUOLA FALCO	796,00
660001	SERVIZI E PRESTAZIONI	1.415,00
660100	ENERGIA ELETTRICA	536,73
660103	ACQUISTI ACQUA	188,50
660110	SPESE DI RISCALDAMENTO	3.267,65
660201	FITTI PASSIVI	393,76
660440	ASSICURAZ.INCENDIO-FURTO	198,50
660441	ASS.RISCHI DIV.SCU.FALCO	1.958,77
660442	ASSICURAZ. SANITARI	1.600,00
660450	ASSICURAZ.PER FIERE	235,20
660470	ASSICURAZ.R.C. DIPENDENTI	709,83
670550	MANUT.AUTOVETTURE	20,00
670910	MANUT.BENI IN COMODATO	40,26
680110	CARBURANTI AUTOVETTURE	154,47
680200	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	645,56
680301	TASSA CIRCOLAZ.AUTOVETT.	252,42
690100	RETRIBUZ. LORDE IMPIEGATI	46.640,72
690101	RETRIB.LORDE DIRIGENTI	38.898,67
690200	CONTRIBUTI DIRIGENTI	11.343,47
690201	CONTRIBUTI DIPENDENTI	13.589,66
690202	CONTRIBUTI ENTE BILAT.	468,91
690203	CONTRIBUTI INAIL	279,81
690401	T.F.R. DIRIGENTI	2.770,28
690402	T.F.R. IMPIEGATI	3.896,78
710001	SPESE TRASPORTO	42,59
720100	PUBBLICITA' ITALIA	11.252,98
720301	CORSI E CONVEGNI SCUOLA	290,36
720400	RAPPRESENTANZA ITALIA	4.425,01
720405	RIMBORSI SPESE AI SOCI	1.971,18
720500	COSTI VARI AUTOVETTURE	309,47
730001	SPESE AMMINISTRATIVE	803,77
730010	ASSISTENZA CONTABILE	1.332,71
730011	ASSISTENZA SOCIAL MEDIA	5.000,00
730012	ASSISTENZA LIBRI PAGA	2.234,30
730014	ASSISTENZA RSPP	780,00
730032	ASSISTENZA INFORMATICA	4.236,41
730100	CANCELLERIA E STAMPATI	8.748,76
730150	MAT.CONSUMO AMMINIST.VI	66,65
730151	MATERIALE CONSUMO SCUOLA	1.770,17
730200	POSTALI E TELEGRAFICHE	8.865,24

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
810100	QUOTE ASSOCIATIVE	475.331,30
830800	RIM.FIN.VARIE	26.908,58
840201	INTER.ATTIVI C/C BANCARI	17,75
850018	COMP.UTILE ASS. SOCI	13.123,64
850504	CONTRIB.ISTITUTI BANCARI	350,00
850509	CONTRIB.SOCI SOSTEN.	150,00
850600	EROGAZ.LIBERALI ATTIVE	12.584,00
850601	CONTRIBUTO 5°/°°	50.905,05
850602	CONTRIBUTI C/GADGETS	5.050,00
855003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.356,74
855006	CONTRIBUTI CORSI BLSD-A	11.716,00
855019	ARROTONDAMENTI ATTIVI	41,15

Esercizio 2025 **Da Data** 01/01/2025 **A Data** 31/12/2025 **Stampa in** Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
730300	SPESE TELEFONICHE	1.051,93
730301	SP. CONS. STATUTO E RUNTS	10.490,78
740004	PREMIO ASSICURATIVO	88.486,54
740006	SPESE DI PULIZIA	3.578,97
740302	CONTRIBUTI ENPAPI 2/3	4.538,98
740610	COMP. DOC.TI SCUOLA BLSD	10.083,37
740612	COMP. DOC.TI SCUOLA FALCO	21.986,16
740950	EROGAZIONI LIBERALI DED.	3.093,65
750201	ONERI BANCARI	919,29
750202	ONERI POSTALI	105,00
750203	ONERI STRIPE	7.301,85
750204	ONERI PAYPAL	13,79
750205	ONERI SUMUP	50,81
750302	INTER.PASS.DILAZ.PAGAM.	15,05
760030	AMM.TO FABBRICATI IND.LI	4.845,00
760650	AMM.TO MOB-MACCH BASE 2	264,04
760651	AMM.TO MOBILI UFFICIO	811,80
760800	AMM.TO MACCH.ELETTR.UFF.	1.176,05
785003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	446,05
785019	ARROTONDAMENTI PASSIVI	56,72
790006	RITEN.INTER.ATTIVI BANCHE	4,66
790020	IRAP	4.552,00
790100	IMPOSTA DI BOLLO	1.867,92
790110	IMPOSTA DI REGISTRO	400,00
790160	TASSE RIFIUTI SOLIDI URB.	638,24
791021	SANZIONI E PENALI	73,23
792211	AMM.ANT.TELEFONI CELL.	101,11
	TOTALE COMP. NEGATIVI	**388.803,77**
	UTILE DI ESERCIZIO	**209.730,44**
	TOTALE A PAREGGIO	**598.534,21**

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE COMP. POSITIVI	**598.534,21**