

2102 POLO PER L'INFANZIA SCUOLE PARITARIE MARIA AUSILIATRICE
----- VIA BERGAMINO NERI 21
36073 CORNEDO VICENTINO (VI)
P.I. 00625740246 C.F. 00625740246

Da data contabile 01-01-2023
A data contabile 31-12-2023

Attivita': 1 - MARIA AUSILIATRICE - CORNEDO VICENTINO Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole CG10U (OR)

===== A T T I V I T A' =====				P A S S I V I T A' =====	
1.10	- CASSA	762,13	20.20	- ERARIO C/IVA	1.090,00
1.10.2	CASSA CONTANTI	575,77	20.20.6	ERARIO C/IVA	1.090,00
1.10.6	CASSA CARTE DI CREDITO	186,36	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	238.666,17
1.11	- BANCHE C/C	116.403,42	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	34.523,28
1.11.48	INTESA SANPAOLO SPA	27.283,37	31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	45.584,00
1.11.107	CASSA RUR.ED ART. DI BRENDOLA	23.353,98	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA	10.851,01
1.11.129	BANCA DELLE TERRE VENETE	34.967,34	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	82.239,36
1.11.130	BCC CEREDA	30.798,73	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	16.331,45
2.12	- TITOLI NEGOZIABILI	19.956,50	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	21.684,45
2.12.1	TITOLI DI STATO	19.956,50	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	27.452,62
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	1.999,61	53.1	- FORNITORI	10.384,44
6.16.75	CREDITO IMPOSTA L.178/20	1.999,61	53.1.15003	MARCHI S.P.A.	1.792,28
8.18	- CREDITI DIVERSI	172.871,79	53.1.17492	UNICA S.R.L.	492,85
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	167,18	53.1.17982	Viacqua S.p.A.	667,10
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	152,40	53.1.18034	RIGONI MARCO di G.R. R. & C. S	820,61
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	46.427,62	53.1.18147	DETTO S.r.l.	289,29
8.18.834	CREDITI C/CEREDA	80.966,81	53.1.21241	STUDIO BATTILANA AUSILIA SRL U	1.616,50
8.18.835	CREDITI C/SPAGNAGO	45.157,78	53.1.21242	IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE	1.184,00
31.31	- TERRENI E FABBRICATI	98.072,52	53.1.21245	Cooperativa di Consumo di Corn	37,85
31.31.3	FABBRICATI CIVILI	98.072,52	53.1.21252	VENCATO-ITC S.r.l. Unipersonal	152,50
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	83.986,19	53.1.21640	BRISTOL autoservizi srl	1.537,00
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	38.402,19	53.1.22237	NEW SRL	490,44
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	45.584,00	53.1.22617	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	66,78
31.33	- ATTREZZATURE	177.359,68	53.1.24950	NECESSARIO DI VICARI MATTIA	18,69
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	11.942,53	53.1.24953	NICOLETTI NEW SRL	755,79
31.33.2	MOBILI E ARREDI	86.008,10	53.1.33309	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	462,76
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	18.423,12	54.56	- PERSONALE E ENTI	48.889,84
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	21.943,31	54.56.1	INPS	22.718,05
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	39.042,62	54.56.2	INAIL	15,92
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	21.289,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	23.718,41
54.58.19	ERARIO C/IRAP	666,00	54.56.807	FPC ALLEATA PREVIDENZA	1.077,56
54.58.24	ERARIO C/IRES	20.623,00	54.56.816	FPC TAX BENEFIT NEW	915,99
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	144.558,88	54.56.831	FPC IL MIO DOMANI	443,91
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	144.558,88	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	12.329,82
			54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	12.329,82
			54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	128.725,39
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	278,09
			54.58.813	DEBITI DIVERSI	2.322,71
			54.58.833	DEBITI V/CORNEDO	126.124,59
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	41.896,82
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	24.250,70
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	17.646,12
			64.65	- FONDI RISCHI	96.553,20
			64.65.4	ALTRI FONDI RISCHI	73.653,20
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI	22.900,00
			64.66	- FONDO TFR	150.580,38
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	150.580,38
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	143.931,65
			67.67.1	CAPITALE SOCIALE	34.018,27
			67.67.14	PATRIMONIO NETTO	109.913,38
			67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	45.256,75
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	45.256,75

2102 POLO PER L'INFANZIA SCUOLE PARITARIE MARIA AUSILIATRICE
----- VIA BERGAMINO NERI 21
36073 CORNEDO VICENTINO (VI)
P.I. 00625740246 C.F. 00625740246

Da data contabile 01-01-2023
A data contabile 31-12-2023

Attivita': 1 - MARIA AUSILIATRICE - CORNEDO VICENTINO Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole CG10U (OR)

===== A T T I V I T A' =====		===== P A S S I V I T A' =====	
== T O T A L E A T T I V I T A' ==	837.259,72	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	918.304,46
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===	81.044,74		
	=====		
=== TOTALE A PAREGGIO ===	918.304,46		

2102 POLO PER L'INFANZIA SCUOLE PARITARIE MARIA AUSILIATRICE Da data contabile 01-01-2023
----- VIA BERGAMINO NERI 21 A data contabile 31-12-2023
36073 CORNEDO VICENTINO (VI)
P.I. 00625740246 C.F. 00625740246
Attivita': 1 - MARIA AUSILIATRICE - CORNEDO VICENTINO Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole CG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====				===== RICAVI E RENDITE =====	
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	72,62	80.80	- VENDITE	820.024,41
72.74.2	ATTREZZATURA MINUTA	12,42	80.80.801	RETTE	413.535,00
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	60,20	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	213.016,95
72.77	- UTENZE E SERVIZI	27.168,45	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	60.676,53
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	18.935,93	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE	50.581,00
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	933,25	80.80.809	ISCRIZIONI	18.746,37
72.77.5	ACQUA	4.061,60	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	5.789,21
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	3.226,14	80.80.864	RETTE CENTRI ESTIVI	14.634,50
72.77.815	ACQUA - BONIFICA	11,53	80.80.880	CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVO	3.603,20
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11.792,85	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	39.441,65
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11.170,65	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	2.400,00
72.78.802	CANONE ASS. E MAN. SOFTWARE	622,20	80.82.4	AFFITTI ATTIVI	2.400,00
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	681.388,41	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	9,88
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	496.869,64	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	9,88
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	142.867,78	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	4.788,23
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	38.949,79	80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	528,90
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	2.701,20	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	5,45
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	14.263,43	80.87.150	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	4.253,88
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	4.720,00			
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	8.200,00			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	1.343,43			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	1.725,69			
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	1.725,69			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	23.269,98			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	4.697,50			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.401,00			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	16.171,48			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	239,71			
72.85.6	NOLEGGI	239,71			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	4.073,45			
72.86.3	POSTALI	21,35			
72.86.5	GESTIONE FOTOCOPIATRICE	2.137,69			
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	773,26			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	1.141,15			
72.87	- SPESE GENERALI	120.831,70			
72.87.1	ASSICURAZIONI	5.069,14			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.145,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	699,07			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	3,38			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	337,47			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	12.265,57			
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	2.233,30			
72.87.802	SPESE DI PULIZIA C/TERZI	18.421,09			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	10.098,00			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	5.903,69			
72.87.806	REFEZIONE	56.352,47			
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	3.669,00			
72.87.845	DONAZIONI	495,00			
72.87.886	ABBIGLIAMENTO	143,41			
72.87.887	STIGLIATURA	678,75			
72.87.888	ATTIVITA' MOTORIE	1.976,00			
72.87.926	VIDEOCONFERENZE	341,36			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	11.736,37			

2102 POLO PER L'INFANZIA SCUOLE PARITARIE MARIA AUSILIATRICE
----- VIA BERGAMINO NERI 21
36073 CORNEDO VICENTINO (VI)
P.I. 00625740246 C.F. 00625740246

Da data contabile 01-01-2023
A data contabile 31-12-2023

Attivita': 1 - MARIA AUSILIATRICE - CORNEDO VICENTINO Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole CG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====			===== RICAVI E RENDITE =====		
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	2.563,52			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	180,54			
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	782,11			
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	4.137,63			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	1.184,22			
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	2.888,35			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	7.245,78			
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	76,05			
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	192,00			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	541,73			
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	1.199,00			
72.93.29	IRAP	3.888,00			
72.93.95	IMU INDEDUCIBILE	1.349,00			
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	4.458,82			
72.94.101	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE IND.	4.458,82			

== T O T A L E C O S T I ==		----- 908.267,26	== T O T A L E R I C A V I ==		----- 827.222,52
			=== PERDITA D'ESERCIZIO ===		81.044,74
			=====		
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		908.267,26