Esercizio 2022/1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022 **Partita IVA** 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249
Registrazioni fino al 31-12-2022 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
100650 000 - aree di sedime	64.733	64.733
100740 000 - fabbricati strumentali	436.530	436.530
200680 000 - f.do amm. aree di sedime	(10.347)	(10.347)
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(237.066)	(223.970)
Totale 1) terreni e fabbricati	253.850	266.946
2) Impianti e macchinario		
100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia	10.396	65.000
100870 000 - macchinari specifici	25.758	25.758
200910 000 - f.do amm. impianti di produzione e distribuzione energia	(468)	(65.000)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(25.758)	(25.649)
Totale 2) impianti e macchinario	9.928	108
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	2.013	2.013
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(453)	(151)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	1.560	1.862
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	42.965	42.965
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	3.310	3.310
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(42.965)	(42.965)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(3.310)	(3.310)
Totale 4) altri beni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	**265.338**	**268.916**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	400	400
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	400	400
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	367	367
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	367	367
Totale crediti verso altri	767	767
Totale crediti	767	767
Totale immobilizzazioni finanziarie	**767**	**767**
Totale immobilizzazioni (B)	**266.105**	**269.683**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	100	2.660
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	100	2.660
Totale crediti verso clienti	100	2.660
5-bis) Crediti tributari		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102710 000 - bonus D.L. 66/2014	0	0
102710 002 - bonus D.L. 3/2020	701	3.271
102710 005 - crediti d'imposta COVID19 - varie disposizioni normative	0	0
102715 000 - credito IRES (EE)	0	947
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	1.950	2.504
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0	0
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	6.175	6.675
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	8	9
102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)	416	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	9.249	13.406
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
102923 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (OE)	208	0
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	208	0
Totale crediti tributari	9.457	13.406
5-ter) Imposte anticipate		
102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)	286	286
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	859	1.145
Totale imposte anticipate	1.145	1.431
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	1.502	0
103000 000 - crediti v/fornitori per note di accredito da ricevere (EE)	0	7.090
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.502	7.090
Totale crediti verso altri	1.502	7.090
Totale crediti	**12.204**	**24.587**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli		
103395 000 - altri titoli, strum. fin., prod. invest. no immobilizzi	555	555
Totale 6) altri titoli	555	555
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**555**	**555**
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - banca di Verona e Vicenza	144.168	167.361
103435 001 - banca Etica	342	4.393
Totale 1) depositi bancari e postali	144.510	171.754
2) Assegni		
103460 000 - assegni bancari	0	0
Totale 2) assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	22	15
Totale 3) denaro e valori in cassa	22	15
Totale disponibilità liquide	**144.532**	**171.769**
Totale attivo circolante (C)	**157.291**	**196.911**
D) RATEI E RISCONTI		

Esercizio 2022/1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022 **Partita IVA** 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249
Registrazioni fino al 31-12-2022 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
103525 000 - ratei attivi	1.355	0
103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio	9.527	2.221
103550 000 - risconti attivi	1.382	1.592
Totale ratei e risconti (D)	**12.265**	**3.813**
TOTALE ATTIVO	**435.661**	**470.407**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203785 000 - capitale netto	358.271	358.200
Totale I - Capitale	**358.271**	**358.200**
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(1)
Totale varie altre riserve	(2)	(1)
Totale altre riserve	**(2)**	**(1)**
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(0)	(0)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	**(0)**	**(0)**
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	**(897)**	**71**
Totale patrimonio netto	**357.372**	**358.270**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	26.906	44.770
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**26.906**	**44.770**
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 030 - competenze trimestrali da accreditare/addebitare	84	80
204675 000 - debiti per mutui (EE)	(0)	1.518
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	84	1.597
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 000 - debiti per mutui (OE)	(0)	13.074
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)	13.074
Totale debiti verso banche	**84**	**14.671**
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	1.318	946
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	11.418	13.339
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(192)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	12.544	14.285
Totale debiti verso fornitori	**12.544**	**14.285**
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	15	(0)
205040 000 - erario c/ritenute passive	(0)	(0)
205045 000 - erario c/IRPEF retrib. comp.amm.ri (EE)	720	3.550
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	236	202
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(0)	(0)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	3.180	1.950
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.151	5.702
Totale debiti tributari	**4.151**	**5.702**

Esercizio 2022/1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022 **Partita IVA** 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249
Registrazioni fino al 31-12-2022 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	7.781	7.155
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	1.312	1.123
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	18	162
205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)	24	21
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	1.105	3.179
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	10.241	11.639
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	**10.241**	**11.639**
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	14.721	12.375
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	(0)	28
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	4.451	3.799
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	19.172	16.202
Totale altri debiti	**19.172**	**16.202**
Totale debiti	**46.192**	**62.499**
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	(0)	137
205655 000 - risconti passivi	5.191	4.731
Totale ratei e risconti	**5.191**	**4.868**
TOTALE PASSIVO	**435.661**	**470.407**

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500005 000 - rette	135.600	122.021
500005 001 - iscrizioni	8.040	8.140
500005 002 - ricavi per centri estivi	8.035	8.590
500785 000 - abbuoni attivi	3	5
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	**151.678**	**138.756**
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	165.225	162.045
502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili	821	5.611
502554 000 - altri contrib. in c/esercizio COVID-19 non imponibili	(0)	1.249
Totale contributi in conto esercizio	166.046	168.904
Altri		
501910 001 - risarcimenti assicurativi	(0)	400
501930 000 - proventi fiscalmente non imponibili TUIR	(0)	(0)
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	104	190
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	1.450	376
502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20	28	(0)
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	(0)	(0)
Differenza arrotondamento unità di Euro	(0)	1
Totale altri	1.582	967
Totale 5) altri ricavi e proventi	**167.628**	**169.871**
Totale valore della produzione	**319.306**	**308.627**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(1.472)	(1.002)
703020 000 - acquisto alimenti	(18.447)	(17.323)
703020 001 - acquisto materiale didattico	(2.840)	(1.462)
703090 000 - materiale di pulizia	(1.450)	(2.351)
703095 000 - materiale pubblicitario	(48)	(0)
703110 000 - cancelleria e stampati	(336)	(331)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(0)	(928)
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	(0)	(180)
703265 000 - abbuoni passivi	(14)	(2)
703385 000 - spese accessorie su acquisti	(13)	(15)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	**(24.620)**	**(23.595)**
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax	(636)	(670)
703925 000 - spese telefoniche cellulari-internet	(100)	(150)
703930 000 - utenze riscaldamento	(15.492)	(12.214)
703940 000 - utenze energia elettrica	(3.892)	(3.442)
703945 000 - utenze acquedotto	(1.742)	(1.786)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(565)	(471)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(5.516)	(571)
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	(384)	(1.559)
704050 000 - manut. e rip. generali	(5.334)	(31.333)

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
704170 000 - prestazioni professionali	(9.012)	(1.793)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(203)	(123)
704205 000 - canoni hardware/software	(147)	(72)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(9.345)	(8.804)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione	(1.834)	(2.622)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(600)	(0)
704415 000 - costi postali	(0)	(7)
704420 000 - servizi bancari	(167)	(339)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(189)	(76)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(1.451)	(1.527)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(0)	(81)
Totale 7) per servizi	**(56.608)**	**(67.640)**
8) Per godimento di beni di terzi		
705190 000 - canoni licenze software	(179)	(136)
705360 000 - noleggi passivi	(440)	(407)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	**(620)**	**(543)**
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(150.352)	(144.059)
Totale a) salari e stipendi	(150.352)	(144.059)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(43.272)	(40.282)
705980 000 - contributi INAIL	(792)	(745)
Totale b) oneri sociali	(44.063)	(41.027)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(6.236)	(5.727)
706055 001 - accantonamento tfr a fondi previdenza complementare	(2.949)	(4.493)
706060 000 - quote TFR liquidate	(4.371)	(1.740)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(13.556)	(11.959)
e) Altri costi		
706165 000 - prestazioni didattiche varie	(6.307)	(5.675)
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	(1.815)	(0)
Totale e) altri costi	(8.122)	(5.675)
Totale 9) costi per il personale	**(216.093)**	**(202.720)**
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(13.096)	(13.096)
706485 000 - amm.to impianti produzione e distribuzione energia	(468)	(0)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(108)	(650)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(302)	(151)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(0)	(315)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(0)	(81)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(13.974)	(14.292)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	**(13.974)**	**(14.292)**
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(235)	(276)

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(382)	(0)
707325 000 - perdite su crediti	(0)	(1.465)
707390 000 - quote associative	(835)	(0)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(0)	(74)
707415 000 - costi indeducibili	(105)	(74)
707455 000 - bollo autocarri	(0)	(355)
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	(260)	(634)
707500 001 - spese sanificazione ambienti emergenza sanitaria COVID19	(0)	(246)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(2.458)	(2.392)
Totale 14) oneri diversi di gestione	**(4.275)**	**(5.517)**
Totale costi della produzione	**(316.190)**	**(314.307)**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**3.116**	**(5.680)**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	30	36
Totale altri	30	36
Totale proventi diversi dai precedenti	30	36
Totale altri proventi finanziari	**30**	**36**
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709460 000 - interessi passivi su mutui	(576)	(777)
709525 000 - interessi passivi su debiti v/fornitori	(0)	(0)
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	(1)	(55)
Totale altri	(577)	(832)
Totale interessi e altri oneri finanziari	**(577)**	**(832)**
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	**(547)**	**(796)**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	**2.569**	**(6.476)**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710895 000 - IRAP	(3.180)	(1.950)
Totale imposte correnti	(3.180)	(1.950)
Imposte relative a esercizi precedenti		
510945 000 - sopravvenienza attiva imposte dirette es. precedenti	(0)	7.279
Totale imposte relative a esercizi precedenti	(0)	7.279
Imposte differite e anticipate		
711005 000 - IRES - imposte anticipate	(286)	1.218
Totale imposte differite e anticipate	(286)	1.218
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**(3.466)**	**6.547**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**(897)**	**71**