

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'			PASSIVITA'								
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64.956,06		64.956,06	41		CAPITALE E RISERVE	190.595,24		190.595,24
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	6.662,06		6.662,06	41.01		CAPITALE E RISERVE	190.595,24		190.595,24
11.01.01		Spese societarie	1.677,75		1.677,75	41.01.01		Capitale sociale	10.000,00		10.000,00
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	4.984,31		4.984,31	41.01.07		Riserva legale	2.000,00		2.000,00
11.03		BENI IMMATERIALI	55.000,00		55.000,00	41.01.51		Altre riserve	178.595,24		178.595,24
11.03.11		Avviamento	55.000,00		55.000,00	53		FONDO T.F.R.	35.126,08		35.126,08
11.05		SPESE PLURIENNALI	3.294,00		3.294,00	53.01		FONDO T.F.R.	35.126,08		35.126,08
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	3.294,00		3.294,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	35.126,08		35.126,08
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192.166,21		192.166,21	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	28.674,50		28.674,50
13.01		TERRENI E FABBRICATI	4.880,00		4.880,00	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	28.674,50		28.674,50
13.01.11		Costruzioni leggere	4.880,00		4.880,00	55.03.23		Finanziamento FCA Bank	1.424,50		1.424,50
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	27.206,64		27.206,64	55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	27.250,00		27.250,00
13.03.01		Impianti di condizionamento	4.915,31		4.915,31	57		DEBITI COMMERCIALI	37.236,07		37.236,07
13.03.51		Altri impianti e macchinari	22.291,33		22.291,33	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	26.525,28		26.525,28
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	63.322,04		63.322,04	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	26.525,28		26.525,28
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	47.451,90		47.451,90	57.03		FORNITORI	10.710,79		10.710,79
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	15.870,14		15.870,14	57.03.01		Fornitori terzi Italia	10.710,79		10.710,79
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	96.757,53		96.757,53	59		CONTI ERARIALI	25.345,72		25.345,72
13.07.01		Mobili e arredi	35.633,40		35.633,40	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.995,05		5.995,05
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	35.800,46		35.800,46	59.03.01		Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.	2.854,28		2.854,28
13.07.21		Telefonia mobile e fissa	3.957,00		3.957,00	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	3.140,77		3.140,77
13.07.39		Autovetture	21.366,67		21.366,67	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	19.350,67		19.350,67
27		CREDITI VARI	7.980,56		7.980,56	59.07.01		Erario c/IRES	6.972,67		6.972,67
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.499,56		2.499,56	59.07.03		Erario c/IRAP	12.378,00		12.378,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.499,56		2.499,56	61		ENTI PREVIDENZIALI	5.253,87		5.253,87
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.481,00		5.481,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.253,87		5.253,87
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	320,00		320,00	61.01.01		INPS dipendenti	1.276,61		1.276,61
27.05.03		Depositi cauzionali vari	3.761,00		3.761,00	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	203,89		203,89
27.05.05		Caparre confirmatorie	1.400,00		1.400,00	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	3.773,37		3.773,37
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	208.074,90		208.074,90	63		ALTRI DEBITI	14.093,22		14.093,22
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	199.284,27		199.284,27	63.05		DEBITI VARI	378,21		378,21
31.01.09		Unicredit Banca c/c	197.996,12		197.996,12	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	378,21		378,21
31.01.52		Carta prepagata	1.288,15		1.288,15	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	13.715,01		13.715,01
31.03		CASSA	8.790,63		8.790,63	63.07.01		Personale c/retribuzioni	13.715,01		13.715,01
31.03.03		Cassa contanti	8.790,63		8.790,63	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	135.863,14		135.863,14
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.975,74		11.975,74	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT.	37.456,05		37.456,05
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.975,74		11.975,74	65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	1.677,75		1.677,75

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
39.01.01		Ratei attivi	5.172,00		5.172,00	65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e amplian	4.984,30		4.984,30
39.01.03		Risconti attivi	6.803,74		6.803,74	65.01.17		F.do ammortamento avviamento	27.500,00		27.500,00
59		CONTI ERARIALI	17.468,70		17.468,70	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	3.294,00		3.294,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	260,10		260,10	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA1	1.708,00		1.708,00
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	260,10		260,10	65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	1.708,00		1.708,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	5.240,02		5.240,02	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	21.966,16		21.966,16
59.05.41		Altre ritenute subite	5.240,02		5.240,02	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	1.431,50		1.431,50
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	11.968,58		11.968,58	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	20.534,66		20.534,66
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	8.368,00		8.368,00	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIE	30.277,29		30.277,29
59.07.27		Crediti per imposte anticipate	3.124,86		3.124,86	65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e comm	26.360,72		26.360,72
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate	475,72		475,72	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	3.916,57		3.916,57
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	44.455,64		44.455,64
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	7.688,44		7.688,44
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	21.236,73		21.236,73
						65.09.11		F.do ammortamento autovetture	13.354,17		13.354,17
						65.09.13		F.do amm.to telefonia fissa e mobile	2.176,30		2.176,30
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.325,21		2.325,21
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.325,21		2.325,21
						69.01.01		Ratei passivi	25,21		25,21
						69.01.03		Risconti passivi	2.300,00		2.300,00
		Totale Attivita'	502.622,17		502.622,17			Totale Passivita'	474.513,05		474.513,05
								Utile del periodo	28.109,12		28.109,12
								Totale a pareggio	502.622,17		502.622,17

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	58.492,83		58.492,83	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	521.307,53		521.307,53
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	49.401,42		49.401,42	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	521.307,53		521.307,53
75.03.04		Divise scolastiche	10.829,03		10.829,03	70.09.12		Incasso rette	521.307,53		521.307,53
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	29.545,77		29.545,77	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	146.195,47		146.195,47
75.03.06		Acq.materiale didattico	9.026,62		9.026,62	73.01		PROVENTI DIVERSI	146.195,47		146.195,47
75.07		ACQUISTI DIVERSI	9.091,41		9.091,41	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	20,19		20,19
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	6.501,51		6.501,51	73.01.25		Contributi in conto esercizio	12.213,18		12.213,18
75.07.11		Attrezzatura minuta	1.547,18		1.547,18	73.01.28		Contributo scolastico	133.917,28		133.917,28
75.07.31		Cancelleria varia	776,02		776,02	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	44,82		44,82
75.07.51		Materiale vario di consumo	266,70		266,70	85		PROVENTI FINANZIARI	1,21		1,21
76		ACQUISTI DI SERVIZI	74.021,48		74.021,48	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,21		1,21
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	18.841,00		18.841,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,21		1,21
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	5.311,00		5.311,00	87		PROVENTI STRAORDINARI	22.642,38		22.642,38
76.01.52		Altri servizi per attivita' curriculari	13.530,00		13.530,00	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	22.642,38		22.642,38
76.09		COSTI PER UTENZE	16.608,52		16.608,52	87.01.19		Sopravvenienze attive non imponibili	22.642,38		22.642,38
76.09.01		Assistenza software	240,00		240,00						
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.208,99		2.208,99						
76.09.07		Servizi telematici	92,94		92,94						
76.09.12		Servizi vari	1.599,99		1.599,99						
76.09.13		Energia elettrica	7.023,45		7.023,45						
76.09.21		Acqua potabile	322,18		322,18						
76.09.23		Gas	2.815,17		2.815,17						
76.09.31		Pulizia locali	2.305,80		2.305,80						
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ	688,96		688,96						
76.11.03		Manutenzione attrezzature	688,96		688,96						
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	37.883,00		37.883,00						
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	37.883,00		37.883,00						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	2.344,66		2.344,66						
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	2.344,66		2.344,66						
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	2.157,39		2.157,39						
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	187,27		187,27						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	40.154,66		40.154,66						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	37.109,54		37.109,54						
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	11.126,40		11.126,40						
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.700,00		1.700,00						
78.01.15		Altre Consulenze NON Afferenti	12.638,42		12.638,42						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	99,66		99,66						
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	445,06		445,06						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	11.100,00		11.100,00						
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.045,12		3.045,12						
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	2.928,00		2.928,00						
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	117,12		117,12						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	16.576,17		16.576,17						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	8.262,30		8.262,30						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	2.946,30		2.946,30						
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	888,00		888,00						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	4.428,00		4.428,00						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	8.313,87		8.313,87						
79.05.01		Spese postali	8,00		8,00						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.696,60		3.696,60						
79.05.11		Altre spese amministrative	2.978,11		2.978,11						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	929,96		929,96						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	683,20		683,20						
79.05.43		Valori bollati	18,00		18,00						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	29.735,33		29.735,33						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	28.440,00		28.440,00						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	27.600,00		27.600,00						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	840,00		840,00						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	732,00		732,00						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	732,00		732,00						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	563,33		563,33						
80.07.01		Canoni	563,33		563,33						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	366.864,91		366.864,91						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	348.292,31		348.292,31						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	266.562,45		266.562,45						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	39.598,77		39.598,77						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	18.779,89		18.779,89						
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	21.412,00		21.412,00						
81.01.49		Premi INAIL	1.939,20		1.939,20						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	18.572,60		18.572,60						
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	18.572,60		18.572,60						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.114,00		12.114,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.05		ONERI TRIBUTARI	938,87		938,87						
83.05.11		Diritti camerali	161,00		161,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	468,00		468,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	309,87		309,87						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	11.175,13		11.175,13						
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	1.000,00		1.000,00						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	7.522,59		7.522,59						
83.07.06		Sanzioni	1.856,73		1.856,73						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	92,93		92,93						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,13		0,13						
83.07.53		Costi di competenza di altri esercizi	702,75		702,75						
86		ONERI FINANZIARI	3.264,18		3.264,18						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.118,83		3.118,83						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	3.118,83		3.118,83						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	145,35		145,35						
86.03.14		Interessi tardivi versamenti	145,86		145,86						
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,51-		0,51-						
90		AMMORTAMENTI	37.489,01		37.489,01						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	30.333,35		30.333,35						
90.11.07		Amm.civilistici imp.di condizionamento	737,30		737,30						
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	5.924,17		5.924,17						
90.11.23		Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agri	7.117,79		7.117,79						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	1.773,32		1.773,32						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	3.719,11		3.719,11						
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	4.440,59		4.440,59						
90.11.33		Amm.ti civilistici costruzioni leggere	488,00		488,00						
90.11.43		Amm.ti civ.telefonia fissa e mobile	791,40		791,40						
90.11.51		Amm.ti civilistici autovetture	5.341,67		5.341,67						
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIA	7.155,66		7.155,66						
90.13.06		Amm.to civil.costi di impianto e ampliam.	996,86		996,86						
90.13.17		Amm.to civilistico avviamento	5.500,00		5.500,00						
90.13.55		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	658,80		658,80						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	20.980,24		20.980,24						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	20.980,24		20.980,24						
93.01.01		IRES corrente	9.159,00		9.159,00						
93.01.03		IRAP corrente	12.378,00		12.378,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
93.01.09		IRES anticipata di competenza	586,08-		586,08-						
93.01.11		IRAP anticipata di competenza	95,24-		95,24-						
93.01.17		IRES anticipata da esercizi precedenti	124,56		124,56						
Totale Costi			662.037,47		662.037,47	Totale Ricavi			690.146,59		690.146,59
Utile del periodo			28.109,12		28.109,12						
Totale a pareggio			690.146,59		690.146,59						