

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

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	138.949,06		138.949,06	41		CAPITALE E RISERVE	218.704,36		218.704,36
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	6.662,06		6.662,06	41.01		CAPITALE E RISERVE	218.704,36		218.704,36
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	206.704,36		206.704,36
11.03.11		Avviamento	55.000,00		55.000,00	53		FONDO T.F.R.	46.052,19		46.052,19
11.05		SPESE PLURIENNALI	77.287,00		77.287,00	53.01		FONDO T.F.R.	46.052,19		46.052,19
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	77.287,00		77.287,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	46.052,19		46.052,19
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	228.340,43		228.340,43	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	27.250,00		27.250,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	4.880,00		4.880,00	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	27.250,00		27.250,00
13.01.11		Costruzioni leggere	4.880,00		4.880,00	55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	27.250,00		27.250,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	27.206,64		27.206,64	57		DEBITI COMMERCIALI	36.841,32		36.841,32
13.03.01		Impianti di condizionamento	4.915,31		4.915,31	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	12.606,56		12.606,56
13.03.51		Altri impianti e macchinari	22.291,33		22.291,33	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	12.606,56		12.606,56
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.	65.012,03		65.012,03	57.03		FORNITORI	24.234,76		24.234,76
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	47.451,90		47.451,90	57.03.01		Fornitori terzi Italia	24.234,76		24.234,76
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	17.560,13		17.560,13	59		CONTI ERARIALI	33.745,05		33.745,05
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	131.241,76		131.241,76	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.744,05		3.744,05
13.07.01		Mobili e arredi	49.339,59		49.339,59	59.03.01		Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.	1.602,68		1.602,68
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	47.635,40		47.635,40	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	2.080,53		2.080,53
13.07.21		Telefonia mobile e fissa	8.014,00		8.014,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	60,84		60,84
13.07.39		Autovetture	21.366,67		21.366,67	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	30.001,00		30.001,00
13.07.51		Altri beni materiali	4.886,10		4.886,10	59.07.01		Erario c/IRES	12.397,00		12.397,00
27		CREDITI VARI	16.003,76		16.003,76	59.07.03		Erario c/IRAP	17.604,00		17.604,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	10.642,76		10.642,76	61		ENTI PREVIDENZIALI	7.255,26		7.255,26
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	10.642,76		10.642,76	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.255,26		7.255,26
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.361,00		5.361,00	61.01.01		INPS dipendenti	2.735,92		2.735,92
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	200,00		200,00	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	443,58		443,58
27.05.03		Depositi cauzionali vari	3.761,00		3.761,00	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	4.075,76		4.075,76
27.05.05		Caparre confirmatorie	1.400,00		1.400,00	63		ALTRI DEBITI	17.034,49		17.034,49
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	172.085,33		172.085,33	63.05		DEBITI VARI	234,45		234,45
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	143.903,15		143.903,15	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	234,45		234,45
31.01.09		Unicredit Banca c/c	141.706,75		141.706,75	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	16.800,04		16.800,04
31.01.52		Carta prepagata	2.196,40		2.196,40	63.07.01		Personale c/retribuzioni	16.800,04		16.800,04
31.03		CASSA	28.182,18		28.182,18	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	188.203,44		188.203,44
31.03.03		Cassa contanti	28.182,18		28.182,18	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	57.754,66		57.754,66
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.307,04		9.307,04	65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	1.677,75		1.677,75

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.307,04		9.307,04	65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e amplian	4.984,31		4.984,31
39.01.01		Ratei attivi	3.340,00		3.340,00	65.01.17		F.do ammortamento avviamento	33.000,00		33.000,00
39.01.03		Risconti attivi	5.967,04		5.967,04	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	18.092,60		18.092,60
59		CONTI ERARIALI	26.381,09		26.381,09	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	2.196,00		2.196,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	5.804,07		5.804,07	65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	2.196,00		2.196,00
59.05.41		Altre ritenute subite	5.804,07		5.804,07	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	24.460,13		24.460,13
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	20.577,02		20.577,02	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	2.168,80		2.168,80
59.07.02		Erario c/acconti IRES	3.920,00		3.920,00	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	22.291,33		22.291,33
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	12.378,00		12.378,00	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIE	39.829,15		39.829,15
59.07.27		Crediti per imposte anticipate	3.708,06		3.708,06	65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e comm	33.478,51		33.478,51
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate	570,96		570,96	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	6.350,64		6.350,64
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	63.963,50		63.963,50
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	14.061,41		14.061,41
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	27.332,22		27.332,22
						65.09.11		F.do ammortamento autovetture	18.695,84		18.695,84
						65.09.13		F.do amm.to telefonia fissa e mobile	3.373,40		3.373,40
						65.09.51		Fondo ammortamento altri beni material	500,63		500,63
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.325,14		1.325,14
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.325,14		1.325,14
						69.01.01		Ratei passivi	1.325,14		1.325,14
Totale Attivita'			591.066,71		591.066,71	Totale Passivita'			576.411,25		576.411,25
						Utile del periodo			14.655,46		14.655,46
						Totale a pareggio			591.066,71		591.066,71

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	76.496,84		76.496,84	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	616.580,08		616.580,08
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	69.065,32		69.065,32	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	616.580,08		616.580,08
75.03.04		Divise scolastiche	10.111,42		10.111,42	70.09.12		Incasso rette	616.580,08		616.580,08
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	36.046,91		36.046,91	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	165.992,54		165.992,54
75.03.06		Acq.materiale didattico	22.906,99		22.906,99	73.01		PROVENTI DIVERSI	165.992,54		165.992,54
75.07		ACQUISTI DIVERSI	7.431,52		7.431,52	73.01.25		Contributi in conto esercizio	12.250,53		12.250,53
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	6.093,41		6.093,41	73.01.28		Contributo scolastico	153.706,40		153.706,40
75.07.11		Attrezzatura minuta	599,23		599,23	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	35,61		35,61
75.07.31		Cancelleria varia	328,42		328,42	85		PROVENTI FINANZIARI	1,59		1,59
75.07.51		Materiale vario di consumo	410,46		410,46	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,59		1,59
76		ACQUISTI DI SERVIZI	50.253,16		50.253,16	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,59		1,59
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	16.311,60		16.311,60						
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	460,00		460,00						
76.01.52		Altri servizi per attivita' curriculari	15.851,60		15.851,60						
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	632,33		632,33						
76.05.01		Trasporti	632,33		632,33						
76.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE	150,00		150,00						
76.07.21		Altri costi di intermediazione	150,00		150,00						
76.09		COSTI PER UTENZE	16.723,68		16.723,68						
76.09.01		Assistenza software	222,58		222,58						
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.991,97		1.991,97						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	78,46		78,46						
76.09.07		Servizi telematici	88,02		88,02						
76.09.10		Assistenza tecnica	158,00		158,00						
76.09.12		Servizi vari	770,20		770,20						
76.09.13		Energia elettrica	8.824,43		8.824,43						
76.09.21		Acqua potabile	645,87		645,87						
76.09.23		Gas	3.944,15		3.944,15						
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ	992,90		992,90						
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	820,28		820,28						
76.11.03		Manutenzione attrezzature	172,62		172,62						
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	15.442,65		15.442,65						
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	15.442,65		15.442,65						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	4.697,00		4.697,00						
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	4.697,00		4.697,00						
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	2.229,41		2.229,41						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	155,98		155,98						
77.03.35		Spese manut.veic.propri aziend.non strum	1.561,60		1.561,60						
77.03.45		Canoni manut.veic.propri azien.non strum	750,01		750,01						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	26.639,68		26.639,68						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	23.594,56		23.594,56						
78.01.03		Consulenze Tecniche	9.480,00		9.480,00						
78.01.05		Consulenze legali	2.237,88		2.237,88						
78.01.07		Consulenze Notarili	66,98		66,98						
78.01.15		Altre Consulenze NON Afferenti	1.232,69		1.232,69						
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	850,00		850,00						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	468,71		468,71						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	42,28		42,28						
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	7,02		7,02						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	9.175,00		9.175,00						
78.01.49		Spese anticipate lav.autonomi occas.affer./	34,00		34,00						
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.045,12		3.045,12						
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	2.928,00		2.928,00						
78.05.17		Contrib.previd.ammin.e sindaci co.co.co.	117,12		117,12						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	29.170,27		29.170,27						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.705,23		5.705,23						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	963,80		963,80						
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	2.197,33		2.197,33						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	2.530,00		2.530,00						
79.01.29		Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum	14,10		14,10						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	23.465,04		23.465,04						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	17.736,40		17.736,40						
79.05.11		Altre spese amministrative	3.352,00		3.352,00						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.338,64		2.338,64						
79.05.43		Valori bollati	38,00		38,00						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	37.722,83		37.722,83						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	34.516,00		34.516,00						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	33.676,00		33.676,00						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	840,00		840,00						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	2.171,00		2.171,00						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	2.171,00		2.171,00						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.035,83		1.035,83						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.07.01		Canoni	990,95		990,95						
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	44,88		44,88						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	442.138,52		442.138,52						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	416.263,32		416.263,32						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	315.320,77		315.320,77						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	51.098,80		51.098,80						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	21.761,45		21.761,45						
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	24.342,00		24.342,00						
81.01.49		Premi INAIL	3.740,30		3.740,30						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	25.875,20		25.875,20						
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	15.749,20		15.749,20						
81.03.23		Fringe benefits e premi aziendali	1.200,00		1.200,00						
81.03.45		Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	190,00		190,00						
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	8.736,00		8.736,00						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.728,79		15.728,79						
83.05		ONERI TRIBUTARI	2.410,87		2.410,87						
83.05.11		Diritti camerali	164,00		164,00						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	456,00		456,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.433,00		1.433,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	357,87		357,87						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	13.317,92		13.317,92						
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	3.500,00		3.500,00						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	9.013,81		9.013,81						
83.07.06		Sanzioni	502,95		502,95						
83.07.11		Contributi associativi	200,00		200,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	101,16		101,16						
86		ONERI FINANZIARI	3.408,80		3.408,80						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.177,32		3.177,32						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	3.177,32		3.177,32						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	231,48		231,48						
86.03.14		Interessi tardivi versamenti	186,94		186,94						
86.03.45		Interessi passivi di mora	8,60		8,60						
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	53,14		53,14						
90		AMMORTAMENTI	52.340,30		52.340,30						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	32.041,69		32.041,69						
90.11.07		Amm.civilistici imp.di condizionamento	737,30		737,30						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	1.756,67		1.756,67						
90.11.23		Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agri	7.117,79		7.117,79						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta	2.434,07		2.434,07						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	6.372,97		6.372,97						
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	6.095,49		6.095,49						
90.11.33		Amm.ti civilistici costruzioni leggere	488,00		488,00						
90.11.43		Amm.ti civ.telefonia fissa e mobile	1.197,10		1.197,10						
90.11.51		Amm.ti civilistici autovetture	5.341,67		5.341,67						
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	500,63		500,63						
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIA	20.298,61		20.298,61						
90.13.06		Amm.to civil.costi di impianto e ampliament	0,01		0,01						
90.13.17		Amm.to civilistico avviamento	5.500,00		5.500,00						
90.13.55		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	14.798,60		14.798,60						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	29.322,56		29.322,56						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	29.322,56		29.322,56						
93.01.01		IRES corrente	12.397,00		12.397,00						
93.01.03		IRAP corrente	17.604,00		17.604,00						
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	2,88		2,88						
Totale Costi			767.918,75		767.918,75	Totale Ricavi			782.574,21		782.574,21
Utile del periodo			14.655,46		14.655,46						
Totale a pareggio			782.574,21		782.574,21						