BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**178.643,13**		**178.643,13**
11.01		**COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENT**	**6.662,06**		**6.662,06**
11.01.01		Spese societarie	1.677,75		1.677,75
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	4.984,31		4.984,31
11.03		**BENI IMMATERIALI**	**55.000,00**		**55.000,00**
11.03.11		Avviamento	55.000,00		55.000,00
11.05		**SPESE PLURIENNALI**	**116.981,07**		**116.981,07**
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	116.981,07		116.981,07
13		**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**249.051,16**		**249.051,16**
13.01		**TERRENI E FABBRICATI**	**4.880,00**		**4.880,00**
13.01.11		Costruzioni leggere	4.880,00		4.880,00
13.03		**IMPIANTI E MACCHINARI**	**31.253,95**		**31.253,95**
13.03.01		Impianti di condizionamento	8.962,62		8.962,62
13.03.51		Altri impianti e macchinari	22.291,33		22.291,33
13.05		**ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM**	**65.012,03**		**65.012,03**
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	47.451,90		47.451,90
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	17.560,13		17.560,13
13.07		**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**147.905,18**		**147.905,18**
13.07.01		Mobili e arredi	63.505,01		63.505,01
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	47.635,40		47.635,40
13.07.21		Telefonia mobile e fissa	10.512,00		10.512,00
13.07.39		Autovetture	21.366,67		21.366,67
13.07.51		Altri beni materiali	4.886,10		4.886,10
27		**CREDITI VARI**	**5.842,09**		**5.842,09**
27.01		**ANTICIPI A FORNITORI**	**481,09**		**481,09**
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	481,09		481,09
27.05		**CREDITI VARI V/TERZI**	**5.361,00**		**5.361,00**
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	200,00		200,00
27.05.03		Depositi cauzionali vari	3.761,00		3.761,00
27.05.05		Caparre confirmatorie	1.400,00		1.400,00
31		**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**240.698,16**		**240.698,16**
31.01		**BANCHE C/C E POSTA C/C**	**194.104,63**		**194.104,63**
31.01.09		Unicredit Banca c/c	192.439,58		192.439,58
31.01.52		Carta prepagata	1.665,05		1.665,05
31.03		**CASSA**	**46.593,53**		**46.593,53**
31.03.03		Cassa contanti	46.593,53		46.593,53
39		**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**14.114,06**		**14.114,06**

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		**CAPITALE E RISERVE**	**233.359,82**		**233.359,82**
41.01		**CAPITALE E RISERVE**	**233.359,82**		**233.359,82**
41.01.01		Capitale sociale	10.000,00		10.000,00
41.01.07		Riserva legale	2.000,00		2.000,00
41.01.51		Altre riserve	221.359,82		221.359,82
53		**FONDO T.F.R.**	**63.115,60**		**63.115,60**
53.01		**FONDO T.F.R.**	**63.115,60**		**63.115,60**
53.01.01		Fondo T.F.R.	63.115,60		63.115,60
55		**FINANZIAMENTI DI TERZI**	**27.250,00**		**27.250,00**
55.03		**MUTUI E FINANZIAMENTI**	**27.250,00**		**27.250,00**
55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	27.250,00		27.250,00
57		**DEBITI COMMERCIALI**	**19.300,71**		**19.300,71**
57.01		**FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE**	**10.747,83**		**10.747,83**
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	10.747,83		10.747,83
57.03		**FORNITORI**	**8.552,88**		**8.552,88**
57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.552,88		8.552,88
59		**CONTI ERARIALI**	**43.700,21**		**43.700,21**
59.03		**ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA**	**7.772,21**		**7.772,21**
59.03.01		Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.	1.171,96		1.171,96
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	4.980,29		4.980,29
59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	1.566,57		1.566,57
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	53,39		53,39
59.07		**ERARIO C/IMPOSTE**	**35.928,00**		**35.928,00**
59.07.01		Erario c/IRES	18.465,00		18.465,00
59.07.03		Erario c/IRAP	17.463,00		17.463,00
61		**ENTI PREVIDENZIALI**	**14.546,88**		**14.546,88**
61.01		**ENTI PREVIDENZIALI**	**14.546,88**		**14.546,88**
61.01.01		INPS dipendenti	6.846,48		6.846,48
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	456,99		456,99
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	7.243,41		7.243,41
63		**ALTRI DEBITI**	**30.500,52**		**30.500,52**
63.05		**DEBITI VARI**	**102,67**		**102,67**
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	102,67		102,67
63.07		**DEBITI VERSO IL PERSONALE**	**30.397,85**		**30.397,85**
63.07.01		Personale c/retribuzioni	30.397,85		30.397,85
65		**F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ**	**247.469,84**		**247.469,84**
65.01		**F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT**	**85.260,07**		**85.260,07**

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
39.01		**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**14.114,06**		**14.114,06**
39.01.01		Ratei attivi	5.707,00		5.707,00
39.01.03		Risconti attivi	8.407,06		8.407,06
59		**CONTI ERARIALI**	**36.125,59**		**36.125,59**
59.05		**ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM**	**6.969,23**		**6.969,23**
59.05.41		Altre ritenute subite	6.969,23		6.969,23
59.07		**ERARIO C/IMPOSTE**	**29.156,36**		**29.156,36**
59.07.02		Erario c/acconti IRES	6.592,02		6.592,02
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	17.604,00		17.604,00
59.07.27		Crediti per imposte anticipate	4.294,14		4.294,14
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate	666,20		666,20
Totale Attivita'			**724.474,19**		**724.474,19**

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	1.677,75		1.677,75
65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e amplian	4.984,31		4.984,31
65.01.17		F.do ammortamento avviamento	38.500,00		38.500,00
65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	40.098,01		40.098,01
65.03		**FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAT**	**2.684,00**		**2.684,00**
65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	2.684,00		2.684,00
65.05		**FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E**	**25.500,97**		**25.500,97**
65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	3.209,64		3.209,64
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	22.291,33		22.291,33
65.07		**FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E**	**49.507,76**		**49.507,76**
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e comm	40.596,30		40.596,30
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	8.911,46		8.911,46
65.09		**FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI**	**84.517,04**		**84.517,04**
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	22.524,77		22.524,77
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	33.996,62		33.996,62
65.09.11		F.do ammortamento autovetture	21.366,67		21.366,67
65.09.13		F.do amm.to telefonia fissa e mobile	5.127,10		5.127,10
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	1.501,88		1.501,88
69		**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**1.129,58**		**1.129,58**
69.01		**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**1.129,58**		**1.129,58**
69.01.01		Ratei passivi	419,58		419,58
69.01.03		Risconti passivi	710,00		710,00
Totale Passivita'			**680.373,16**		**680.373,16**
Utile del periodo			**44.101,03**		**44.101,03**
Totale a pareggio			**724.474,19**		**724.474,19**

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		**ACQUISTI DI BENI**	**73.021,66**		**73.021,66**
75.03		**ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV**	**66.177,33**		**66.177,33**
75.03.04		Divise scolastiche	11.773,37		11.773,37
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	36.942,90		36.942,90
75.03.06		Acq.materiale didattico	17.461,06		17.461,06
75.05		**VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI**	**18,30-**		**18,30-**
75.05.01		Sconti su acquisti	18,30-		18,30-
75.07		**ACQUISTI DIVERSI**	**6.862,63**		**6.862,63**
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	3.025,84		3.025,84
75.07.11		Attrezzatura minuta	1.847,75		1.847,75
75.07.31		Cancelleria varia	221,48		221,48
75.07.51		Materiale vario di consumo	1.767,56		1.767,56
76		**ACQUISTI DI SERVIZI**	**60.751,66**		**60.751,66**
76.01		**SERVIZI PER LA PRODUZIONE**	**23.485,00**		**23.485,00**
76.01.52		Altri servizi per attivita' curriculari	23.485,00		23.485,00
76.07		**COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE**	**148,00**		**148,00**
76.07.21		Altri costi di intermediazione	148,00		148,00
76.09		**COSTI PER UTENZE**	**15.716,90**		**15.716,90**
76.09.01		Assistenza software	240,00		240,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.157,14		2.157,14
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	224,39		224,39
76.09.07		Servizi telematici	51,10		51,10
76.09.12		Servizi vari	91,50		91,50
76.09.13		Energia elettrica	9.187,66		9.187,66
76.09.23		Gas	3.765,11		3.765,11
76.11		**MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZ**	**3.206,16**		**3.206,16**
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	3.050,00		3.050,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	156,16		156,16
76.13		**MANUTENZIONE FABBRICATI**	**18.195,60**		**18.195,60**
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	18.195,60		18.195,60
77		**GESTIONE VEICOLI AZIENDALI**	**3.199,91**		**3.199,91**
77.03		**ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC**	**3.199,91**		**3.199,91**
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	2.368,02		2.368,02
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	143,47		143,47
77.03.19		Multe autoveicoli	313,80		313,80
77.03.27		Tassa possesso veic. azien. non strum.	374,62		374,62

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST**	**688.075,00**		**688.075,00**
70.09		**RICAVI DA PRESTAZIONI**	**688.075,00**		**688.075,00**
70.09.12		Incasso rette	688.075,00		688.075,00
73		**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**216.627,69**		**216.627,69**
73.01		**PROVENTI DIVERSI**	**216.627,69**		**216.627,69**
73.01.28		Contributo scolastico	216.588,10		216.588,10
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	39,59		39,59
85		**PROVENTI FINANZIARI**	**1,16**		**1,16**
85.11		**PROVENTI FINANZIARI VARI**	**1,16**		**1,16**
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,16		1,16

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI **RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78		**PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE**	**29.623,16**		**29.623,16**						
78.01		**PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO**	**26.578,04**		**26.578,04**						
78.01.15		Altre Consulenze NON Afferenti	1.598,58		1.598,58						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	4,80		4,80						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	40,62		40,62						
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	5,44		5,44						
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	24.928,60		24.928,60						
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**	**37.838,21**		**37.838,21**						
79.01		**SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO**	**9.434,89**		**9.434,89**						
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	5.477,89		5.477,89						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	3.957,00		3.957,00						
79.03		**SPESE DI RAPPRESENTANZA**	**1.144,22**		**1.144,22**						
79.03.07		Omaggi con valore unitario < 50 euro	794,22		794,22						
79.03.15		Omaggi con val.unit.>lim.art.108 c.2 ded	350,00		350,00						
79.05		**SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI**	**27.259,10**		**27.259,10**						
79.05.01		Spese postali	14,33		14,33						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	16.433,40		16.433,40						
79.05.11		Altre spese amministrative	8.650,08		8.650,08						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.056,50		2.056,50						
79.05.43		Valori bollati	104,79		104,79						
80		**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**	**45.830,09**		**45.830,09**						
80.01		**GESTIONE IMMOBILI**	**40.800,00**		**40.800,00**						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	39.880,00		39.880,00						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	920,00		920,00						
80.05		**LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE**	**2.649,00**		**2.649,00**						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	2.649,00		2.649,00						
80.07		**CANONI E LICENZE SOFTWARE**	**2.381,09**		**2.381,09**						
80.07.01		Canoni	1.357,22		1.357,22						
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	1.023,87		1.023,87						
81		**COSTI PERSONALE DIPENDENTE**	**504.541,51**		**504.541,51**						
81.01		**COSTI PERSONALE DIPENDENTE**	**476.355,03**		**476.355,03**						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	352.105,09		352.105,09						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	63.751,18		63.751,18						

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI **RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	25.324,57		25.324,57						
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	30.818,31		30.818,31						
81.01.49		Premi INAIL	4.355,88		4.355,88						
81.03		**COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT**	**28.186,48**		**28.186,48**						
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	27.726,48		27.726,48						
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	425,00		425,00						
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	35,00		35,00						
83		**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**7.920,04**		**7.920,04**						
83.05		**ONERI TRIBUTARI**	**1.660,55**		**1.660,55**						
83.05.11		Diritti camerali	170,68		170,68						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	855,87		855,87						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	634,00		634,00						
83.07		**ALTRI COSTI DI ESERCIZIO**	**6.259,49**		**6.259,49**						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	5.827,13		5.827,13						
83.07.06		Sanzioni	198,88		198,88						
83.07.11		Contributi associativi	200,00		200,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	33,48		33,48						
86		**ONERI FINANZIARI**	**3.363,50**		**3.363,50**						
86.01		**ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE**	**3.043,68**		**3.043,68**						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	3.043,68		3.043,68						
86.03		**ONERI FINANZIARI DIVERSI**	**319,82**		**319,82**						
86.03.14		Interessi tardivi versamenti	109,25		109,25						
86.03.16		Interessi passivi su rateazioni	79,38		79,38						
86.03.45		Interessi passivi di mora	5,10		5,10						
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	126,09		126,09						
90		**AMMORTAMENTI**	**59.266,40**		**59.266,40**						
90.11		**AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE**	**31.760,99**		**31.760,99**						
90.11.07		Amm.civilistici imp.di condizionamento	1.040,84		1.040,84						
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	2.560,82		2.560,82						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	8.463,36		8.463,36						
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	6.664,40		6.664,40						
90.11.33		Amm.ti civilistici costruzioni leggere	488,00		488,00						
90.11.43		Amm.ti civ.telefonia fissa e mobile	1.753,70		1.753,70						
90.11.51		Amm.ti civilistici autovetture	2.670,83		2.670,83						
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	1.001,25		1.001,25						

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.13		**AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIA**	**27.505,41**		**27.505,41**
90.13.17		Amm.to civilistico avviamento	5.500,00		5.500,00
90.13.55		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	22.005,41		22.005,41
93		**IMPOSTE DELL'ESERCIZIO**	**35.246,68**		**35.246,68**
93.01		**IMPOSTE DELL'ESERCIZIO**	**35.246,68**		**35.246,68**
93.01.01		IRES corrente	18.465,00		18.465,00
93.01.03		IRAP corrente	17.463,00		17.463,00
93.01.09		IRES anticipata di competenza	586,08-		586,08-
93.01.11		IRAP anticipata di competenza	95,24-		95,24-
		Totale Costi	**860.602,82**		**860.602,82**
		Utile del periodo	**44.101,03**		**44.101,03**
		Totale a pareggio	**904.703,85**		**904.703,85**

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
		Totale Ricavi	**904.703,85**		**904.703,85**