

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.805,59		19.805,59
03.05		SPESE PLURIENNALI	19.805,59		19.805,59
03.05.51		Altre spese pluriennali	19.805,59		19.805,59
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.201.731,10		1.201.731,10
05.01		TERRENI E FABBRICATI	949.202,50		949.202,50
05.01.07		Fabbricati strumentali	949.202,50		949.202,50
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	98.980,23		98.980,23
05.03.01		Impianti di condizionamento	8.842,56		8.842,56
05.03.11		Macchinari non automatici	68.993,59		68.993,59
05.03.13		Macchinari automatici	3.538,00		3.538,00
05.03.51		Altri impianti e macchinari	17.606,08		17.606,08
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	153.548,37		153.548,37
05.07.01		Mobili e arredi	134.222,20		134.222,20
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	19.326,17		19.326,17
11		CREDITI COMMERCIALI		13.131,06	13.131,06
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		13.131,06	13.131,06
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		13.131,06	13.131,06
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	481.919,65		481.919,65
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	480.608,48		480.608,48
19.01.01		Banca c/c	480.608,48		480.608,48
	1	Unicredit c/c 8926	480.608,48		480.608,48
19.03		CASSA	1.311,17		1.311,17
19.03.03		Cassa contanti	1.311,17		1.311,17
	1	Denaro in cassa	1.311,17		1.311,17
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI		703,79	703,79
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		703,79	703,79
21.01.03		Risconti attivi		703,79	703,79
35		CONTI ERARIALI	86.263,79	3.631,00-	82.632,79
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	20.532,79		20.532,79
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,78		0,78
35.05.07		Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta	20.532,01		20.532,01
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	65.731,00	3.631,00-	62.100,00
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.228,00	1.228,00-	
35.07.13		Erario c/rimborsi imposte	61.350,00		61.350,00
	1	Erario c/rimborsi 2021	17.000,00		17.000,00
	2	Erario c/rimborsi 2022	13.050,00		13.050,00
	3	Erario c/rimborsi 2023	5.300,00		5.300,00
	5	Erario c/rimborsi 2024	26.000,00		26.000,00
35.07.51		Erario c/altri tributi	3.153,00	2.403,00-	750,00
		Totale Attivita'	1.789.720,13	10.203,85	1.799.923,98

PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		CAPITALE E RISERVE	534.267,81		534.267,81
23.01		CAPITALE E RISERVE	534.267,81		534.267,81
23.01.01		Capitale sociale	534.267,81		534.267,81
23.01.01.01		Capitale sociale	534.267,81		534.267,81
27		FONDI RISCHI E ONERI	82.680,00		82.680,00
27.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	12.680,00		12.680,00
27.01.01		F.do pensione integrativa personale dip.	12.680,00		12.680,00
	2	F.do didattica integrativa	12.680,00		12.680,00
27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	70.000,00		70.000,00
27.05.01		Fondo manutenzione ciclica	70.000,00		70.000,00
33		DEBITI COMMERCIALI	60.882,53	88.518,75	149.401,28
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		88.518,75	88.518,75
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		88.518,75	88.518,75
33.03		FORNITORI	60.882,53		60.882,53
33.03.01		Fornitori terzi Italia	60.882,53		60.882,53

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	29036	EUROFLEX S.R.L.	244,00		244,00
	53732	GIULIANO FRANCESCO	3.750,00		3.750,00
	5552	GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE ARL	55.900,56		55.900,56
	6662	IMPEL SERVIZI S.N.C.	599,51		599,51
	1712	PINI R. F.LLI SRL	388,46		388,46
35		CONTI ERARIALI		5.741,00	5.741,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE		5.741,00	5.741,00
35.07.01		Erario c/IRES		4.377,00	4.377,00
35.07.05		Erario c/IRAP		1.364,00	1.364,00
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	988.044,68	36.703,14	1.024.747,82
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		1.980,56	1.980,56
41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali		1.980,56	1.980,56
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	778.023,64	25.212,76	803.236,40
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	778.023,64	25.212,76	803.236,40
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	67.880,27	5.085,60	72.965,87
41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	150,50	504,20	654,70
41.05.11		F.do ammort. macchinari non automatici	55.480,62	3.253,37	58.733,99
41.05.13		F.do ammortamento macchinari automatici	265,35	530,70	796,05
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	11.983,80	797,33	12.781,13
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	142.140,77	4.424,22	146.564,99
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	125.005,57	3.601,39	128.606,96
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	17.135,20	822,83	17.958,03
		Totale Passivita'	1.665.875,02	130.962,89	1.796.837,91
		Utile del periodo	123.845,11		3.086,07
		Totale a pareggio	1.789.720,13		1.799.923,98

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	3.788,40		3.788,40
55.07		ACQUISTI DIVERSI	3.788,40		3.788,40
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	2.794,10		2.794,10
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	2.794,10		2.794,10
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	613,66		613,66
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	380,64		380,64
57		ACQUISTI DI SERVIZI	384.528,07	83.784,57	468.312,64
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	353.447,17	82.313,25	435.760,42
57.01.51		Altri servizi per la produzione	353.447,17	82.313,25	435.760,42
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	353.447,17	82.313,25	435.760,42
	1	Altri costi per servizi	9.796,76	6,18-	9.790,58
	2	Gestione servizi educativi	343.650,41	82.319,43	425.969,84
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	20.101,36	1.471,32	21.572,68
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	18.550,50	1.471,32	20.021,82
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	823,74		823,74
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	727,12		727,12
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	10.979,54		10.979,54
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	10.979,54		10.979,54
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	10.979,54		10.979,54
	1	Spese manutenzione fabbricati strumental	10.979,54		10.979,54
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	15.536,64		15.536,64
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	15.536,64		15.536,64
61.01.03		Consulenze tecniche	380,64		380,64
61.01.05		Consulenze legali	13.156,00		13.156,00
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	2.000,00		2.000,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	4.857,66	4.030,39	8.888,05
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.857,66	4.030,39	8.888,05
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.410,82	4.728,00	6.138,82
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	3.446,84	697,61-	2.749,23
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	3.446,84	697,61-	2.749,23
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI	60.000,00		60.000,00
69.03		ACCANTONAMENTI VARI	60.000,00		60.000,00
69.03.03		Accantonamento fondo manutenzione	60.000,00		60.000,00
69.03.03.01		Accantonamento fondo manutenzione inded.	60.000,00		60.000,00
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.131,54		1.131,54
71.01		ONERI TRIBUTARI	131,93		131,93
71.01.05		Diritti camerali	18,00		18,00
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	113,93		113,93
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	111,93		111,93
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	2,00		2,00
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	999,61		999,61
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	6,82		6,82
71.03.09		Cancelleria varia	992,14		992,14
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,65		0,65
75		ONERI FINANZIARI	136,78		136,78
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	136,78		136,78
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	136,78		136,78
80		AMMORTAMENTI		36.703,14	36.703,14
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI		34.722,58	34.722,58
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.		25.212,76	25.212,76
80.05.07		Amm.civilistico imp.di condizionamento		504,20	504,20
80.05.17		Amm.civilist.macchinari non automatici		3.253,37	3.253,37
80.05.19		Amm.to civilistico macchinari automatici		530,70	530,70
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari		797,33	797,33
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi		3.601,39	3.601,39
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.		822,83	822,83
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.		1.980,56	1.980,56
80.07.29		Amm.to civil.altre spese pluriennali		1.980,56	1.980,56
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		9.372,00	9.372,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		9.372,00	9.372,00
84.01.01		IRES corrente		6.780,00	6.780,00
84.01.03		IRAP corrente		2.592,00	2.592,00
		Totale Costi	469.979,09	133.890,10	603.869,19
		Utile del periodo	123.845,11		3.086,07
		Totale a pareggio	593.824,20		606.955,26
RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	74.354,84	13.131,06	87.485,90
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	13.376,34	13.131,06	26.507,40
47.11.03		Prestazioni di servizi	13.376,34	13.131,06	26.507,40
	2	Ricavi per integraz. rette	13.376,34	13.131,06	26.507,40
47.21		SOPRAVVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.	60.978,50		60.978,50
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	60.978,50		60.978,50
47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	60.978,50		60.978,50
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	519.466,45		519.466,45
53.01		PROVENTI DIVERSI	519.466,45		519.466,45
53.01.23		Contributi in conto esercizio	513.250,45		513.250,45
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	513.250,45		513.250,45
	2	Contributi Miur/Usp	87.250,45		87.250,45
	1	Contributi enti pubblici	426.000,00		426.000,00
53.01.51		Altri ricavi e proventi	6.216,00		6.216,00
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	6.216,00		6.216,00
73		PROVENTI FINANZIARI	2,91		2,91
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	2,91		2,91
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	2,91		2,91
		Totale Ricavi	593.824,20	13.131,06	606.955,26