

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.194.869,82		1.194.869,82
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	93.900,15		93.900,15
05.03.01		Impianti di condizionamento	3.762,48		3.762,48
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	151.767,17		151.767,17
05.07.01		Mobili e arredi	132.441,00		132.441,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	19.326,17		19.326,17
11		CREDITI COMMERCIALI	19.900,00		19.900,00
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	19.900,00		19.900,00
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	19.900,00		19.900,00
15		CREDITI VARI	1.289,04		1.289,04
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.289,04		1.289,04
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.289,04		1.289,04
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	421.365,45		421.365,45
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	420.005,72		420.005,72
19.01.01		Banca c/c	420.005,72		420.005,72
	1	Unicredit c/c 8926	420.005,72		420.005,72
19.03		CASSA	1.359,73		1.359,73
19.03.03		Cassa contanti	1.359,73		1.359,73
	1	Denaro in cassa	1.359,73		1.359,73
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	697,62		697,62
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	697,62		697,62
21.01.03		Risconti attivi	697,62		697,62
35		CONTI ERARIALI	66.603,97		66.603,97
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	28.149,47		28.149,47
35.05.07		Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta	28.149,47		28.149,47
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	38.454,50		38.454,50
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.228,00		1.228,00
35.07.13		Erario c/rimborsi imposte	35.350,00		35.350,00
	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
35.07.51		Erario c/altri tributi	1.876,50		1.876,50
		Totale Attivita'	1.704.725,90		1.704.725,90
		Perdita del periodo	3.254,99		3.254,99
		Totale a pareggio	1.707.980,89		1.707.980,89
PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		CAPITALE E RISERVE	537.522,80		537.522,80
23.01		CAPITALE E RISERVE	537.522,80		537.522,80
23.01.01		Capitale sociale	537.522,80		537.522,80
23.01.01.01		Capitale sociale	537.522,80		537.522,80
27		FONDI RISCHI E ONERI	22.680,00		22.680,00
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	10.000,00		10.000,00
27.05.01		Fondo manutenzione ciclica	10.000,00		10.000,00
33		DEBITI COMMERCIALI	159.733,41		159.733,41
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	78.777,54		78.777,54
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	78.777,54		78.777,54
33.03		FORNITORI	80.955,87		80.955,87
33.03.01		Fornitori terzi Italia	80.955,87		80.955,87

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	988.044,68		988.044,68
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	778.023,64		778.023,64
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	778.023,64		778.023,64
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	67.880,27		67.880,27
41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	150,50		150,50
41.05.11		F.do ammort. macchinari non automatici	55.480,62		55.480,62
41.05.13		F.do ammortamento macchinari automatici	265,35		265,35
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	11.983,80		11.983,80
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	142.140,77		142.140,77
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	125.005,57		125.005,57
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	17.135,20		17.135,20
Totale Passivita'			1.707.980,89		1.707.980,89



BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	7.959,82		7.959,82
55.07		ACQUISTI DIVERSI	7.959,82		7.959,82
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	3.220,80		3.220,80
55.07.17		Cancelleria varia	4.132,54		4.132,54
55.07.51		Materiale vario di consumo	606,48		606,48
57		ACQUISTI DI SERVIZI	474.324,36		474.324,36
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	440.618,54		440.618,54
57.01.51		Altri servizi per la produzione	440.618,54		440.618,54
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	440.618,54		440.618,54
	1	Altri costi per servizi	8.540,40		8.540,40
	2	Gestione servizi educativi	432.078,14		432.078,14
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.390,18		3.390,18
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.509,67		1.509,67
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	1.153,39		1.153,39
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	727,12		727,12
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	30.315,64		30.315,64
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	30.315,64		30.315,64
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	30.315,64		30.315,64
	1	Spese manutenzione fabbricati strumental	3.921,95		3.921,95
	2	Spese manutenzione straordinarie	26.393,69		26.393,69
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	2.000,00		2.000,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.000,00		2.000,00
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	2.000,00		2.000,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	13.584,97		13.584,97
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	13.584,97		13.584,97
63.05.07		Servizi contabili di terzi	5.976,08		5.976,08
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	6.543,41		6.543,41
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	6.543,41		6.543,41
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	1.065,48		1.065,48
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.388,00		3.388,00
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	3.388,00		3.388,00
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	3.388,00		3.388,00
65.03.05.01		Can./spese access.nolegg.veicoli deduc.	3.388,00		3.388,00
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.226,93		29.226,93
71.01		ONERI TRIBUTARI	126,07		126,07
71.01.05		Diritti camerali	18,00		18,00
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	108,07		108,07
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	106,07		106,07
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	2,00		2,00
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	29.100,86		29.100,86
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	28.987,44		28.987,44
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	24.782,90		24.782,90
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	4.204,54		4.204,54
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	12,50		12,50
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,92		0,92
71.03.51		Costi e spese diverse	100,00		100,00
75		ONERI FINANZIARI	307,27		307,27
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	138,36		138,36
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	138,36		138,36
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	168,91		168,91
75.03.11		Interessi passivi commerciali	168,91		168,91
80		AMMORTAMENTI	36.428,25		36.428,25
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	36.428,25		36.428,25
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.	25.212,76		25.212,76
80.05.07		Amm.civilistico imp.di condizionamento	150,50		150,50
80.05.17		Amm.civilist.macchinari non automatici	3.642,20		3.642,20
80.05.19		Amm.to civilistico macchinari automatici	265,35		265,35
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	797,33		797,33
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	5.378,67		5.378,67

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	981,44		981,44
Totale Costi			567.219,60		567.219,60

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	39.833,39		39.833,39
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	19.900,00		19.900,00
47.11.03		Prestazioni di servizi	19.900,00		19.900,00
	2	Ricavi per integraz. rette	19.900,00		19.900,00
47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.	19.933,39		19.933,39
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	19.933,39		19.933,39
47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	19.933,39		19.933,39
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	523.739,10		523.739,10
53.01		PROVENTI DIVERSI	503.739,10		503.739,10
53.01.23		Contributi in conto esercizio	503.736,83		503.736,83
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	503.736,83		503.736,83
	2	Contributi Miur/Usp	77.736,83		77.736,83
	1	Contributi enti pubblici	426.000,00		426.000,00
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	2,27		2,27
53.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI	20.000,00		20.000,00
53.05.03		Utilizzo fondi area ordinaria	20.000,00		20.000,00
73		PROVENTI FINANZIARI	392,12		392,12
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	392,12		392,12
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	2,12		2,12
73.13.13		Interessi attivi diversi	390,00		390,00
73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	390,00		390,00
Totale Ricavi			563.964,61		563.964,61
Perdita del periodo			3.254,99		3.254,99
Totale a pareggio			567.219,60		567.219,60

