

Bilancio di verifica	ESERCIZIO	2023,00
	Dal	al
	1/01/2023	30/09/2023

STATO PATRIMONIALE

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
03	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	154.753,45	19	DISPONIBILITA' LIQUIDE	130.726,55
03.05	SPESE PLURIENNALI	154.753,45	19.01	BANCHE C/C E POSTA C/C	130.726,55
03.05.51	Altre spese pluriennali	154.753,45	19.01.01	Banca c/c	128.896,30
05	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	237.088,54	19.01.91	Paypal	159,21
05.03	IMPIANTI E MACCHINARI	21.738,32	19.01.93	Carta di credito CARTASI' scad.04/18	1.671,04
05.03.03	Impianti idrotermosanitari	1.111,65	29	FONDO TFR	88.618,29
05.03.05	Impianti elettrici	8.794,20	29.01	FONDO TFR	88.618,29
05.03.09	Impianti specifici	3.571,11	29.01.01	Fondo TFR	88.618,29
05.03.51	Altri impianti e macchinari	8.261,36	31	FINANZIAMENTI DI TERZI	4.945,81
05.05	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	60.718,53	31.03	MUTUI E FINANZIAMENTI	4.945,81
05.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.	15.164,60	31.03.03	Mutui ipotecari bancari	54,19-
05.05.51	Attrezzatura varia e minuta	45.553,93	31.03.15	Soci c/finanziamento infruttifero	5.000,00
05.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	154.631,69	33	DEBITI COMMERCIALI	526.011,95
05.07.01	Mobili e arredi	71.518,75	33.01	FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	32.622,90
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche	79.884,40	33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	31.670,74
05.07.09	Automezzi	2.075,21	33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi	952,16
05.07.51	Altri beni materiali	1.153,33	33.03	FORNITORI	493.389,05
07	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	52.930,00	33.03.01	Fornitori terzi Italia	492.807,10
07.01	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	2.930,00	33.03.03	Fornitori terzi Estero	581,95
07.01.07	Partecipazioni in altre imprese	2.930,00	35	CONTI ERARIALI	224.844,76
07.05	TITOLI D'INVESTIMENTO	50.000,00	35.01	ERARIO C/IVA	8,45-
07.05.51	Altri titoli d'investimento	50.000,00	35.01.25	Erario c/sanzioni IVA	8,45-
11	CREDITI COMMERCIALI	35.685,70	35.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	187.125,19
11.03	CLIENTI	35.685,70	35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	146.419,76
11.03.01	Clients terzi Italia	35.685,70	35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	14.497,66
15	CREDITI VARI	64.261,53	35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR	10.151,24
15.01	ANTICIPI A FORNITORI	1.089,91	35.03.17	Addizionale regionale	13.569,90
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi	489,91	35.03.19	Addizionale comunale	2.486,63
15.01.51	Anticipi diversi	600,00	35.07	ERARIO C/IMPOSTE	37.728,02
15.05	CREDITI VARI V/TERZI	35.920,47	35.07.01	Erario c/IRES	9.577,64
15.05.01	Depositi cauzionali per utenze	3.620,01	35.07.05	Erario c/IRAP	26.070,38
15.05.03	Depositi cauzionali vari	14.018,25	35.07.09	Erario c/imposte sostitutive	2.080,00
15.05.51	Crediti vari v/terzi	18.282,21	37	ENTI PREVIDENZIALI	73.089,35
15.07	CREDITI VERSO IL PERSONALE	8.034,40	37.01	ENTI PREVIDENZIALI	73.089,35
15.07.01	Anticipi in c/retribuzione	755,03-	37.01.01	INPS dipendenti	48.696,71
15.07.05	Dipend.antic.contrib.0,50 art.3 l.297/82	6.754,67	37.01.03	INPS collaboratori	13.601,65
15.07.09	Personale c/arrotondamenti	2.034,76	37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	2.285,99
15.09	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	19.216,75	37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	8.505,00
15.09.01	INPS c/assegni famigliari	16.767,66	39	ALTRI DEBITI	94.437,26
15.09.11	INAIL c/anticipi	2.449,09	39.05	DEBITI VARI	44.331,63
19	DISPONIBILITA' LIQUIDE	268.467,40	39.05.05	Debiti v/collaboratori	20.795,26
19.01	BANCHE C/C E POSTA C/C	110.791,31	39.05.17	Debiti per trattenute c/terzi	522,37
19.01.01	Banca c/c	93.834,42	39.05.51	Debiti diversi verso terzi	23.014,00
19.01.90	Carta di credito Prepagata	16.956,89	39.07	DEBITI VERSO IL PERSONALE	50.105,63
19.03	CASSA	157.676,09	39.07.01	Personale c/retribuzioni	50.105,63
19.03.03	Cassa contanti	143.427,20	41	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	152.123,79
19.03.90	Fondo Cassa	14.248,89	41.01	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATEF	83.859,16
25	RISULTATI DELL'ESERCIZIO	373.035,10	41.01.11	F.do ammortamento costi di pubblicita'	1.251,72
25.03	RISULTATO D'ESERCIZIO	373.035,10	41.01.25	F.do amm.to spese di manutenzione	82.607,44
25.03.93	Disavanzo di gestione	373.035,10	41.05	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MAC	1.775,19
35	CONTI ERARIALI	110.273,36	41.05.09	F.do ammortamento impianti specifici	752,73
35.01	ERARIO C/IVA	2.172,02	41.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari	1.022,46
35.01.03	IVA su vendite	1.749,66	41.07	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COI	19.830,30
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA	422,36	41.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	19.830,30
35.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	104.788,67	41.09	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MAT	46.659,14
35.03.09	Erario c/ritenute su redditi di capitale	1.677,16	41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	31.593,38
35.03.11	Erario c/ritenute su altri redditi	26,25	41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	15.065,76
35.03.13	Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	5.032,47			
35.03.21	Recupero somme erogate ai dipendenti	88.968,52			
35.03.90	Erario c/ritenute su TFR	9.084,27			

Bilancio di verifica**ESERCIZIO** 2023,00
Dal 1/01/2023 al 30/09/2023**STATO PATRIMONIALE**

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
35.05	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOS	1.379,49			
35.05.01	Ritenute subite su interessi attivi	3.053,70			
35.05.07	Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta	3.276,88			
35.05.09	Erario c/crediti d'imposta su TFR	360,93			
35.05.11	Erario c/crediti d'imposta vari	5.696,03-			
35.05.13	Erario c/crediti di imposta tributari	384,01			
35.07	ERARIO C/IMPOSTE	1.933,18			
35.07.27	Debito per imp.bollo su fatt.elettr.	8,18			
35.07.51	Erario c/altri tributi	1.925,00			
	Totale attività	1.296.495,08		Totale passività	1.294.797,76
				Eccedenza (Utile)	1.697,32
	Totale a quadratura	1.296.495,08			1.296.495,08

Bilancio di verifica	ESERCIZIO	2023,00
	Dal	al
	1/01/2023	30/09/2023

CONTO ECONOMICO

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
55	ACQUISTI DI BENI	24.012,57	47	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	669.810,88
55.03	ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZ	8.391,55	47.11	RICAVI DA PRESTAZIONI	669.810,87
55.03.01	Acq.beni materiali per produz. servizi	2.833,73	47.11.90	Rette scolastiche	498.161,80
55.03.03	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	5.557,82	47.11.91	Servizi di istruzione	171.649,07
55.05	VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,02-	47.13	VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	0,01
55.05.03	Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	0,02-	47.13.05	Ribassi e abbuoni passivi	0,01
55.05.03.99	Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	0,02-	53	ALTRI RICAVI E PROVENTI	88.631,71
55.07	ACQUISTI DIVERSI	14.839,57	53.01	PROVENTI DIVERSI	88.631,71
55.07.01	Acquisto beni strumentali inf.516,46	970,49	53.01.01	Proventi immobiliari	77.740,00
55.07.01.03	Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	43,76	53.01.01.01	Proventi da immobili strumentali	77.740,00
55.07.01.99	Acquisto beni strumentali inf.516,46	926,73	53.01.15	Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	6.600,00
55.07.03	Attrezzatura minuta	1.178,90	53.01.23	Contributi in conto esercizio	4.291,69
55.07.13	Materiali manutenzioni diverse	45,70-	53.01.23.98	Contributi Ministero Pubblica Istruzione	4.291,69
55.07.17	Cancelleria varia	4.406,56	53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	0,02
55.07.23	Indumenti da lavoro	244,00			
55.07.25	Materiali manutenzione totalm.deducibili	3.084,10			
55.07.29	Acquisto dispositivi di sicurezza	2.061,80			
55.07.51	Materiale vario di consumo	2.939,42			
55.09	SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./ES.PRE	781,47			
55.09.01	Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.	781,47			
55.09.01.03	Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.pr.	781,47			
57	ACQUISTI DI SERVIZI	108.263,77			
57.01	SERVIZI PER LA PRODUZIONE	88.349,87			
57.01.51	Altri servizi per la produzione	88.349,87			
57.01.51.90	Prestazione di servizi	20.653,68			
57.01.51.91	Visite didattiche	17.455,74			
57.01.51.99	Altri servizi per la produzione	50.240,45			
57.03	COSTI ACCESSORI PER VENDITE	55,60			
57.03.07	Costi di spedizione prodotti	55,60			
57.09	COSTI PER UTENZE	11.723,12			
57.09.01	Spese telefoniche ordinarie	907,67			
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	24,47			
57.09.01.99	Spese telefoniche ordinarie	883,20			
57.09.09	Costi gestione reti interne	12,17			
57.09.13	Energia elettrica	2.749,80			
57.09.13.01	Energia elettrica	2.749,80			
57.09.17	Acqua potabile	1.822,36			
57.09.19	Gas	6.231,12			
57.11	MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZA	3.268,22			
57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie	795,20			
57.11.23	Canoni manut.impianti e macchin.di terzi	2.473,02			
57.13	MANUTENZIONE FABBRICATI	4.866,96			
57.13.01	Spese manutenzione fabbricati	4.866,96			
57.13.01.13	Spese manut.su immobili di terzi	464,68			
57.13.01.99	Spese manutenzione fabbricati	4.402,28			
59	GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	8.967,33			
59.01	ESERCIZIO AUTOMEZZI	958,50			
59.01.07	Altre spese automezzi	845,00			
59.01.09	Multe automezzi	73,50			
59.01.13	Spese manutenzione automezzi propri	40,00			
59.01.13.99	Spese manutenzione automezzi propri	40,00			
59.03	ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICO	8.008,83			
59.03.01	Carburanti e lubrificanti veicoli	8.008,83			
59.03.01.05	Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	8.008,83			
61	PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	213.382,23			
61.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	30.704,25			
61.01.03	Consulenze tecniche	1.863,80			
61.01.05	Consulenze legali	712,28			
61.01.11	Consulenze/prestazioni diverse	9.958,18			
61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse	500,00			
61.01.11.90	Prestazioni didattiche	7.196,79			

Bilancio di verifica	ESERCIZIO	2023,00
	Dal	al
	1/01/2023	30/09/2023

CONTO ECONOMICO

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61.01.11.99	Consulenze/prestazioni diverse	2.261,39			
61.01.21	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	18.169,99			
61.01.21.99	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	18.169,99			
61.03	ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	182.677,98			
61.03.01	Compensi/rimborsi co.co.co.	145.371,42			
61.03.01.01	Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	145.371,42			
61.03.07	Contributi previdenziali co.co.co.	33.535,56			
61.03.07.01	Contrib.previd. co.co.co. afferenti	33.535,56			
61.03.15	Compensi per lavoro temporaneo	3.771,00			
61.03.15.91	Compensi attiv.sport.dilettant.Ragonesi	3.771,00			
63	SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	35.204,81			
63.01	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	11.514,98			
63.01.01	Pubblicità, inserzioni e affissioni	3.382,82			
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	3.382,82			
63.01.03	Materiale pubblicitario	6.977,79			
63.01.03.99	Materiale pubblicitario	6.977,79			
63.01.09	Spese per alberghi e ristoranti	1.133,00			
63.01.09.01	Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	863,01			
63.01.09.99	Spese per alberghi e ristoranti	269,99			
63.01.13	Spese di viaggio	21,37			
63.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GES	145,08			
63.03.03	Omaggi	145,08			
63.03.03.03	Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded	145,08			
63.05	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	23.544,75			
63.05.01	Spese postali	20,50			
63.05.07	Servizi contabili di terzi	17.677,80			
63.05.11	Altre spese amministrative	160,97			
63.05.15	Premi di assicurazioni obbligatorie	3.561,18			
63.05.17	Servizi di vigilanza	1.182,30			
63.05.23	Valori bollati	26,00			
63.05.25	Assistenza software	916,00			
65	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	59.977,31			
65.01	GESTIONE IMMOBILI	56.000,00			
65.01.05	Canoni locazione immobili	56.000,00			
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili	56.000,00			
65.07	CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.627,97			
65.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	1.627,97			
65.11	ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	2.349,34			
65.11.90	Canone noleggjo beni di terzi	2.349,34			
67	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	255.886,66			
67.01	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	254.086,66			
67.01.01	Retribuzioni lorde	197.921,03			
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	197.921,03			
67.01.03	Contributi INPS	53.408,29			
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari	53.408,29			
67.01.07	Quote TFR dipendenti	802,34			
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	802,34			
67.01.09	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	1.955,00			
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	1.955,00			
67.03	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	1.800,00			
67.03.03	Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend.	1.800,00			
67.03.03.01	Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord.	1.800,00			
71	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.939,34			
71.01	ONERI TRIBUTARI	16.581,73			
71.01.04	IMU	17.000,00			
71.01.51	Altre imposte e tasse indirette	418,27-			
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.	418,27-			
71.03	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.357,61			
71.03.07	Contributi associativi	80,00			
71.03.07.01	Contributi associativi versati	80,00			
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	224,23			

Bilancio di verifica**ESERCIZIO** 2023,00
Dal 1/01/2023 al 30/09/2023**CONTO ECONOMICO**

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	0,01			
71.03.23	Erogazioni liberali	2.000,00			
71.03.23.07	Erogaz.liberali art.83 c.2 Dlgs 117/2017	2.000,00			
71.03.51	Costi e spese diverse	53,37			
75	ONERI FINANZIARI	7.039,87			
75.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	6.399,07			
75.01.01	Interessi passivi bancari	4.835,60			
75.01.07	Commissioni e spese bancarie	1.293,49			
75.01.17	Commissioni disponibilità fondi	269,98			
75.03	ONERI FINANZIARI DIVERSI	640,80			
75.03.05	Interessi passivi su mutui	83,34			
75.03.27	Interessi passivi di mora	141,09			
75.03.27.99	Interessi passivi di mora	141,09			
75.03.90	Interessi passivi da rateazione imposte	416,37			
84	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	25.071,38			
84.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	25.071,38			
84.01.21	IRES differita da esercizi precedenti	8.224,00			
84.01.23	IRAP differita da esercizi precedenti	16.314,00			
84.01.39	Sopr.pass.int.sanz.imp.dirette es.prec.	533,38			
84.01.39.03	Sopr.pass.sanz.int.ind.imp.dir.es.prec.	279,17			
84.01.39.99	Sopr.pass.int.sanz.imp.dirette es.prec.	254,21			
	Totale costi	756.745,27		Totale ricavi	758.442,59
	Utile d'esercizio	1.697,32			
	Totale a quadratura	758.442,59			758.442,59