

Bilancio di verifica	ESERCIZIO	2022,00
	Dal 1/01/2022	al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
03	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	154.753,45	19	DISPONIBILITA' LIQUIDE	177.702,46
03.05	SPESE PLURIENNALI	154.753,45	19.01	BANCHE C/C E POSTA C/C	177.702,46
03.05.51	Altre spese pluriennali	154.753,45	19.01.01	Banca c/c	176.473,68
05	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	227.563,91	19.01.90	Carta di credito Prepagata	1.228,78
05.03	IMPIANTI E MACCHINARI	17.972,68	29	FONDO TFR	89.065,21
05.03.03	Impianti idrotermosanitari	1.111,65	29.01	FONDO TFR	89.065,21
05.03.05	Impianti elettrici	8.794,20	29.01.01	Fondo TFR	89.065,21
05.03.09	Impianti specifici	3.028,16	31	FINANZIAMENTI DI TERZI	14.775,16
05.03.51	Altri impianti e macchinari	5.038,67	31.03	MUTUI E FINANZIAMENTI	14.775,16
05.05	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	60.718,53	31.03.03	Mutui ipotecari bancari	9.775,16
05.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.	15.164,60	31.03.15	Soci c/finanziamento infruttifero	5.000,00
05.05.51	Attrezzatura varia e minuta	45.553,93	33	DEBITI COMMERCIALI	254.638,57
05.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148.872,70	33.01	FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	32.622,90
05.07.01	Mobili e arredi	67.240,56	33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	31.670,74
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche	78.403,60	33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi	952,16
05.07.09	Automezzi	2.075,21	33.03	FORNITORI	222.015,67
05.07.51	Altri beni materiali	1.153,33	33.03.01	Fornitori terzi Italia	221.722,03
07	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	51.430,00	33.03.03	Fornitori terzi Estero	293,64
07.01	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.430,00	35	CONTI ERARIALI	191.546,37
07.01.07	Partecipazioni in altre imprese	1.430,00	35.01	ERARIO C/IVA	2.744,26
07.05	TITOLI D'INVESTIMENTO	50.000,00	35.01.03	IVA su vendite	2.742,89
07.05.51	Altri titoli d'investimento	50.000,00	35.01.23	IVA a debito acquisti intracomunitari	9,82
11	CREDITI COMMERCIALI	37.224,59	35.01.25	Erario c/sanzioni IVA	8,45-
11.03	CLIENTI	37.224,59	35.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	169.447,91
11.03.01	Clients terzi Italia	37.224,59	35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	132.516,08
15	CREDITI VARI	53.821,69	35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	12.068,99
15.01	ANTICIPI A FORNITORI	1.089,91	35.03.13	Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	1.578,53
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi	489,91	35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR	10.886,02
15.01.51	Anticipi diversi	600,00	35.03.17	Addizionale regionale	10.791,15
15.05	CREDITI VARI V/TERZI	27.700,47	35.03.19	Addizionale comunale	1.607,14
15.05.01	Depositi cauzionali per utenze	3.620,01	35.07	ERARIO C/IMPOSTE	19.354,20
15.05.03	Depositi cauzionali vari	7.018,25	35.07.01	Erario c/IRES	1.972,20
15.05.51	Crediti vari v/terzi	17.062,21	35.07.05	Erario c/IRAP	15.236,00
15.07	CREDITI VERSO IL PERSONALE	7.204,68	35.07.09	Erario c/imposte sostitutive	2.146,00
15.07.01	Anticipi in c/retribuzione	755,03-	37	ENTI PREVIDENZIALI	63.070,35
15.07.05	Dipend.antic.contrib.0,50 art.3 l.297/82	5.931,26	37.01	ENTI PREVIDENZIALI	63.070,35
15.07.09	Personale c/arrotondamenti	2.028,45	37.01.01	INPS dipendenti	37.071,41
15.09	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	17.826,63	37.01.03	INPS collaboratori	16.799,20
15.09.01	INPS c/assegni famigliari	16.767,66	37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	1.804,74
15.09.11	INAIL c/anticipi	1.058,97	37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	7.395,00
19	DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.170,03	39	ALTRI DEBITI	83.635,32
19.01	BANCHE C/C E POSTA C/C	37.923,18	39.05	DEBITI VARI	37.977,20
19.01.01	Banca c/c	34.942,96	39.05.05	Debiti v/collaboratori	20.795,26
19.01.90	Carta di credito Prepagata	2.980,22	39.05.17	Debiti per trattenute c/terzi	522,37
19.03	CASSA	21.246,85	39.05.51	Debiti diversi verso terzi	16.659,57
19.03.03	Cassa contanti	13.771,50	39.07	DEBITI VERSO IL PERSONALE	45.658,12
19.03.90	Fondo Cassa	7.475,35	39.07.01	Personale c/retribuzioni	45.658,12
25	RISULTATI DELL'ESERCIZIO	410.080,30	41	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	174.492,81
25.03	RISULTATO D'ESERCIZIO	410.080,30	41.01	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATEF	94.106,24
25.03.93	Disavanzo di gestione	410.080,30	41.01.11	F.do ammortamento costi di pubblicita'	1.251,72
35	CONTI ERARIALI	91.927,48	41.01.25	F.do amm.to spese di manutenzione	92.854,52
35.01	ERARIO C/IVA	3.240,59	41.05	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MAC	2.785,85
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA	3.240,59	41.05.09	F.do ammortamento impianti specifici	752,73
35.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	84.319,22	41.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari	2.033,12
35.03.09	Erario c/ritenute su redditi di capitale	1.677,16	41.07	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COI	19.830,30
35.03.11	Erario c/ritenute su altri redditi	26,25	41.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	19.830,30
35.03.21	Recupero somme erogate ai dipendenti	73.884,43	41.09	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MAT	57.770,42
35.03.90	Erario c/ritenute su TFR	8.731,38	41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	37.584,49
35.05	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOS	2.854,49	41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	20.185,93
35.05.01	Ritenute subite su interessi attivi	3.053,70			

Bilancio di verifica**ESERCIZIO** 2022,00
Dal 1/01/2022 **al** 31/12/2022**STATO PATRIMONIALE**

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
35.05.07	Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta	4.751,88			
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	1.513,18			
35.07.27	Debito per imp.bollo su fatt.elettr.	8,18			
35.07.51	Erario c/altri tributi	1.505,00			
	Totale attività	1.085.971,45		Totale passività	1.048.926,25
				Eccedenza (Utile)	37.045,20
	Totale a quadratura	1.085.971,45			1.085.971,45

Bilancio di verifica	ESERCIZIO	2022,00
	Dal	al
	1/01/2022	31/12/2022

CONTO ECONOMICO

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
55	ACQUISTI DI BENI	32.522,04	47	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	861.272,98
55.01	ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDI	910,69	47.11	RICAVI DA PRESTAZIONI	861.272,98
55.01.05	Acquisti materiali di consumo	531,79	47.11.90	Rette scolastiche	693.943,20
55.01.17	Acquisti materiali vari	378,90	47.11.91	Servizi di istruzione	167.329,78
55.03	ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZ	13.117,31	53	ALTRI RICAVI E PROVENTI	155.622,66
55.03.01	Acq.beni materiali per produz. servizi	3.770,07	53.01	PROVENTI DIVERSI	152.844,44
55.03.03	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	9.347,24	53.01.01	Proventi immobiliari	95.824,00
55.05	VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	5,11-	53.01.01.01	Proventi da immobili strumentali	95.824,00
55.05.03	Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	5,11-	53.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	57,35
55.05.03.01	Abb.e arrotond.attivi su acquisti	5,09-	53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	57,35
55.05.03.99	Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	0,02-	53.01.23	Contributi in conto esercizio	56.963,06
55.07	ACQUISTI DIVERSI	14.003,27	53.01.23.09	Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	1.200,00
55.07.01	Acquisto beni strumentali inf.516,46	5.847,67	53.01.23.96	Rimborsi	433,00
55.07.01.99	Acquisto beni strumentali inf.516,46	5.847,67	53.01.23.98	Contributi Ministero Pubblica Istruzione	55.330,06
55.07.13	Materiali manutenzioni diverse	597,80	53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	0,03
55.07.17	Cancelleria varia	5.340,56	53.09	COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAO	2.778,22
55.07.23	Indumenti da lavoro	370,88	53.09.03	Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	2.778,22
55.07.25	Materiali manutenzione totalm.deducibili	79,30	53.09.03.01	Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	2.778,22
55.07.51	Materiale vario di consumo	1.767,06			
55.09	SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./ES.PRE	4.495,88			
55.09.01	Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.	4.495,88			
55.09.01.03	Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.pr.	4.495,88			
57	ACQUISTI DI SERVIZI	109.701,13			
57.01	SERVIZI PER LA PRODUZIONE	80.756,94			
57.01.01	Lavorazioni di terzi	3.500,00			
57.01.01.03	Lavorazioni di terzi (att.servizi)	3.500,00			
57.01.51	Altri servizi per la produzione	77.256,94			
57.01.51.03	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	56,07			
57.01.51.90	Prestazione di servizi	20.922,81			
57.01.51.91	Visite didattiche	2.139,00			
57.01.51.99	Altri servizi per la produzione	54.139,06			
57.05	COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	786,50			
57.05.01	Trasporti su acquisti	786,50			
57.05.01.03	Trasporti di terzi (attività servizi)	786,50			
57.09	COSTI PER UTENZE	20.556,13			
57.09.01	Spese telefoniche ordinarie	7.064,00			
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	7.064,00			
57.09.13	Energia elettrica	897,27			
57.09.13.01	Energia elettrica	897,27			
57.09.17	Acqua potabile	2.131,14			
57.09.19	Gas	10.463,72			
57.11	MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZA	2.328,00			
57.11.11	Canoni manutenzione attrezzature proprie	300,00			
57.11.23	Canoni manut.impianti e macchin.di terzi	2.028,00			
57.13	MANUTENZIONE FABBRICATI	5.273,56			
57.13.01	Spese manutenzione fabbricati	5.273,56			
57.13.01.13	Spese manut.su immobili di terzi	4.009,01			
57.13.01.99	Spese manutenzione fabbricati	1.264,55			
59	GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.641,57			
59.01	ESERCIZIO AUTOMEZZI	324,83			
59.01.11	Tassa di possesso automezzi	324,83			
59.03	ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICO	3.316,74			
59.03.01	Carburanti e lubrificanti veicoli	3.236,74			
59.03.01.01	Carb.e lubrif.veicoli aziendali deduc.	433,80			
59.03.01.05	Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	2.640,17			
59.03.01.99	Carburanti e lubrificanti veicoli	162,77			
59.03.05	Altre spese veicoli	80,00			
59.03.05.99	Altre spese veicoli	80,00			
61	PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	253.005,76			
61.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	46.085,86			
61.01.03	Consulenze tecniche	4.476,60			

Bilancio di verifica	ESERCIZIO	2022,00
	Dal	al
	1/01/2022	31/12/2022

CONTO ECONOMICO

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61.01.11	Consulenze/prestazioni diverse	23.789,26			
61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse	500,00			
61.01.11.90	Prestazioni didattiche	20.200,35			
61.01.11.99	Consulenze/prestazioni diverse	3.088,91			
61.01.21	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	17.820,00			
61.01.21.99	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	17.820,00			
61.03	ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	206.919,90			
61.03.01	Compensi/rimborsi co.co.co.	166.665,02			
61.03.01.01	Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	166.665,02			
61.03.03	Rimborsi spese pié di lista co.co.co	2.610,00			
61.03.03.99	Rimborsi spese pié di lista co.co.co	2.610,00			
61.03.05	Altri rimborsi spese a co.co.co.	210,50			
61.03.05.05	Spese vitto/alloggio ind.co.co.co affer.	210,50			
61.03.07	Contributi previdenziali co.co.co.	37.434,38			
61.03.07.01	Contrib.previd. co.co.co. afferenti	37.434,38			
63	SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	68.905,45			
63.01	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	29.275,79			
63.01.01	Pubblicità, inserzioni e affissioni	25.679,14			
63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	10.709,74			
63.01.01.99	Pubblicità, inserzioni e affissioni	14.969,40			
63.01.03	Materiale pubblicitario	3.364,76			
63.01.03.01	Materiale pubblicitario deducibile	3.364,76			
63.01.13	Spese di viaggio	207,20			
63.01.51	Spese commerciali varie	24,69			
63.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GES	5.079,03			
63.03.03	Omaggi	5.079,03			
63.03.03.01	Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	5.079,03			
63.05	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	34.550,63			
63.05.01	Spese postali	5,10			
63.05.07	Servizi contabili di terzi	27.846,50			
63.05.11	Altre spese amministrative	22,92			
63.05.15	Premi di assicurazioni obbligatorie	4.259,91			
63.05.17	Servizi di vigilanza	1.317,60			
63.05.23	Valori bollati	28,00			
63.05.25	Assistenza software	1.068,00			
63.05.51	Spese generali varie	2,60			
65	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	77.362,99			
65.01	GESTIONE IMMOBILI	72.000,00			
65.01.05	Canoni locazione immobili	72.000,00			
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili	72.000,00			
65.07	CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.898,71			
65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software	434,71			
65.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	1.464,00			
65.11	ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	3.464,28			
65.11.90	Canone noleggio beni di terzi	3.464,28			
67	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	375.369,38			
67.01	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	374.252,48			
67.01.01	Retribuzioni lorde	273.798,88			
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	273.798,88			
67.01.03	Contributi INPS	70.218,84			
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari	70.218,84			
67.01.07	Quote TFR dipendenti	27.734,76			
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.443,01			
67.01.07.99	Quote TFR dipendenti	25.291,75			
67.01.09	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	2.500,00			
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	2.500,00			
67.03	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	1.116,90			
67.03.03	Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend.	1.300,00			
67.03.03.01	Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord.	1.300,00			
67.03.07	Rimborsi spese personale a piè di lista	598,83			
67.03.07.01	Rimborsi spese person.piè di lista ded.	598,83			

Bilancio di verifica**ESERCIZIO** 2022,00
Dal 1/01/2022 al 31/12/2022**CONTO ECONOMICO**

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
67.03.21	Indennità mancato preavviso	781,93-			
71	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.413,96			
71.01	ONERI TRIBUTARI	8.050,88			
71.01.07	Imposta di registro e concess. govern.	920,00			
71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	6.950,00			
71.01.51	Altre imposte e tasse indirette	180,88			
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.	180,88			
71.03	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	17.363,08			
71.03.07	Contributi associativi	547,00			
71.03.07.01	Contributi associativi versati	547,00			
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	256,50			
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	2,02			
71.03.23	Erogazioni liberali	16.300,00			
71.03.23.01	Erogaz.liberali deducibili art.100	300,00			
71.03.23.07	Erogaz.liberali art.83 c.2 Dlgs 117/2017	16.000,00			
71.03.51	Costi e spese diverse	257,56			
75	ONERI FINANZIARI	10.768,87			
75.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	9.236,92			
75.01.01	Interessi passivi bancari	7.632,34			
75.01.07	Commissioni e spese bancarie	1.514,59			
75.01.17	Commissioni disponibilità fondi	89,99			
75.03	ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.531,95			
75.03.01	Interessi passivi su finanziam. di soci	6,80			
75.03.05	Interessi passivi su mutui	194,45			
75.03.27	Interessi passivi di mora	98,49			
75.03.27.99	Interessi passivi di mora	98,49			
75.03.90	Interessi passivi da rateazione imposte	1.232,21			
80	AMMORTAMENTI	23.019,02			
80.01	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATERI	10.247,08			
80.01.27	Amm.to spese di manut.su beni di terzi	10.247,08			
80.03	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATE	12.771,94			
80.03.35	Amm.to ordinario mobili e arredi	12.771,94			
84	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	140,27			
84.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	140,27			
84.01.37	Inter.e sanz.imposte dirette correnti	140,27			
84.01.37.03	Sanz.e int.inded.imposte dirette corrent	131,90			
84.01.37.99	Inter.e sanz.imposte dirette correnti	8,37			
	Totale costi	979.850,44		Totale ricavi	1.016.895,64
	Utile d'esercizio	37.045,20			
	Totale a quadratura	1.016.895,64			1.016.895,64