

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	800.765,96		800.765,96
05.01		TERRENI E FABBRICATI	645.702,66		645.702,66
05.01.07		Fabbricati strumentali	644.778,66		644.778,66
05.01.09		Costruzioni leggere	924,00		924,00
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	34.766,90		34.766,90
05.03.09		Impianti specifici	18.235,69		18.235,69
05.03.51		Altri impianti e macchinari	16.531,21		16.531,21
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	46.026,51		46.026,51
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	46.026,51		46.026,51
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	74.269,89		74.269,89
05.07.01		Mobili e arredi	35.923,19		35.923,19
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	25.844,87		25.844,87
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	12.032,93		12.032,93
05.07.07		Telefonia mobile	468,90		468,90
11		CREDITI COMMERCIALI	8.100,00		8.100,00
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	8.100,00		8.100,00
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	8.100,00		8.100,00
15		CREDITI VARI	45.213,87		45.213,87
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	25.455,45		25.455,45
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	25.455,45		25.455,45
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	19.756,23		19.756,23
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	54,23		54,23
15.05.51		Crediti vari v/terzi	19.702,00		19.702,00
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	2,19		2,19
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	2,19		2,19
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.500,00		17.500,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	17.231,55		17.231,55
19.01.01		Banca c/c	17.231,55		17.231,55
19.03		CASSA	268,45		268,45
19.03.03		Cassa contanti	268,45		268,45
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.655,25		1.655,25
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.655,25		1.655,25
21.01.03		Risconti attivi	1.655,25		1.655,25
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	29.193,01		29.193,01
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	29.193,01		29.193,01
25.01.03		Perdita portata a nuovo	29.193,01		29.193,01
35		CONTI ERARIALI	7.803,54		7.803,54
35.01		ERARIO C/IVA	5,37		5,37
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	5,37		5,37
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	7.798,17		7.798,17
35.05.51		Altre ritenute subite	7.798,17		7.798,17
		Totale Attivita'	910.231,63		910.231,63
		Perdita del periodo	1.131,58		1.131,58
		Totale a pareggio	911.363,21		911.363,21
PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		CAPITALE E RISERVE	35.000,00		35.000,00
23.01		CAPITALE E RISERVE	35.000,00		35.000,00
23.01.01		Capitale sociale	35.000,00		35.000,00
23.01.01.01		Capitale sociale	35.000,00		35.000,00
27		FONDI RISCHI E ONERI	30.000,00		30.000,00
27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	30.000,00		30.000,00
27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	30.000,00		30.000,00
29		FONDO TFR	177.294,56		177.294,56
29.01		FONDO TFR	177.294,56		177.294,56
29.01.01		Fondo TFR	177.294,56		177.294,56
31		FINANZIAMENTI DI TERZI	167.452,30		167.452,30

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	167.452,30		167.452,30
31.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	167.429,34		167.429,34
31.03.51		DEBITO PER INTERESSI PASSIVI C/C	22,96		22,96
33		DEBITI COMMERCIALI	40.785,29		40.785,29
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	7.151,81		7.151,81
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.151,81		7.151,81
33.03		FORNITORI	3.923,05		3.923,05
33.03.01		Fornitori terzi Italia	3.923,05		3.923,05
33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	29.710,43		29.710,43
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	29.710,43		29.710,43
35		CONTI ERARIALI	13.941,33		13.941,33
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	10.179,33		10.179,33
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	9.986,72		9.986,72
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	192,61		192,61
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.762,00		3.762,00
35.07.05		Erario c/IRAP	3.646,00		3.646,00
35.07.27		Debito per imp.bollo su fatt.elettr.	116,00		116,00
37		ENTI PREVIDENZIALI	14.587,71		14.587,71
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	14.587,71		14.587,71
37.01.01		INPS dipendenti	14.039,28		14.039,28
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	548,43		548,43
39		ALTRI DEBITI	25.605,53		25.605,53
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	25.605,53		25.605,53
39.07.01		Personale c/retribuzioni	25.605,53		25.605,53
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	406.696,49		406.696,49
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	294.160,24		294.160,24
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	293.236,24		293.236,24
41.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	924,00		924,00
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	28.464,05		28.464,05
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	18.010,69		18.010,69
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	10.453,36		10.453,36
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	27.818,14		27.818,14
41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.	27.818,14		27.818,14
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	56.254,06		56.254,06
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	18.609,16		18.609,16
41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	25.844,87		25.844,87
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	11.331,13		11.331,13
41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	468,90		468,90
Totale Passivita'			911.363,21		911.363,21

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	34.453,23		34.453,23
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	33.922,31		33.922,31
55.01.01		Acquisti materie prime	25.348,01		25.348,01
55.01.03		Acquisti materie sussidiarie	2.090,66		2.090,66
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	6.026,20		6.026,20
55.01.17		Acquisti materiali vari	457,44		457,44
55.07		ACQUISTI DIVERSI	530,92		530,92
55.07.17		Cancelleria varia	79,06		79,06
55.07.23		Indumenti da lavoro	451,86		451,86
57		ACQUISTI DI SERVIZI	27.287,36		27.287,36
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.034,89		1.034,89
57.01.51		Altri servizi per la produzione	1.034,89		1.034,89
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	1.034,89		1.034,89
57.09		COSTI PER UTENZE	18.876,71		18.876,71
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	512,40		512,40
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	512,40		512,40
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	219,60		219,60
57.09.13		Energia elettrica	5.563,15		5.563,15
57.09.13.01		Energia elettrica	5.563,15		5.563,15
57.09.15		Riscaldamento	10.970,58		10.970,58
57.09.17		Acqua potabile	1.610,98		1.610,98
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	7.375,76		7.375,76
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	4.669,80		4.669,80
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	95,16		95,16
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	2.610,80		2.610,80
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	2.610,80		2.610,80
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	14.675,23		14.675,23
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	14.675,23		14.675,23
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	13.913,16		13.913,16
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	13.913,16		13.913,16
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	32,00		32,00
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	730,07		730,07
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	730,07		730,07
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	8.376,14		8.376,14
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	8.376,14		8.376,14
63.05.01		Spese postali	1,25		1,25
63.05.11		Altre spese amministrative	132,82		132,82
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	2.050,49		2.050,49
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.050,49		2.050,49
63.05.15		Premio inail alunni	1.123,57		1.123,57
63.05.23		Valori bollati	319,20		319,20
63.05.25		Assistenza software	84,27		84,27
63.05.51		Spese generali varie	808,12		808,12
63.05.99		Servizi tenuta paghe	3.856,42		3.856,42
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.443,84		3.443,84
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	3.141,31		3.141,31
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	3.141,31		3.141,31
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	302,53		302,53
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	272,08		272,08
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	30,45		30,45
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	380.453,79		380.453,79
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	377.716,79		377.716,79
67.01.01		Retribuzioni lorde	279.635,15		279.635,15
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	279.635,15		279.635,15
67.01.03		Contributi INPS	76.410,28		76.410,28
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	76.410,28		76.410,28
67.01.07		Quote TFR dipendenti	20.146,55		20.146,55
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	20.146,55		20.146,55
67.01.11		Premi INAIL	1.524,81		1.524,81

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.737,00		2.737,00
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	2.737,00		2.737,00
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.919,84		4.919,84
71.01		ONERI TRIBUTARI	561,12		561,12
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	6,83		6,83
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	554,29		554,29
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.358,72		4.358,72
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	557,15		557,15
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	557,15		557,15
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	145,62		145,62
71.03.07		Contributi associativi	1.290,00		1.290,00
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.290,00		1.290,00
71.03.09		Cancelleria varia	2.365,95		2.365,95
75		ONERI FINANZIARI	9.731,36		9.731,36
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	967,60		967,60
75.01.01		Interessi passivi bancari	22,96		22,96
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	944,64		944,64
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.763,76		8.763,76
75.03.05		Interessi passivi su mutui	8.745,90		8.745,90
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	2,38		2,38
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	15,48		15,48
80		AMMORTAMENTI	16.853,35		16.853,35
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.853,35		16.853,35
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	9.536,99		9.536,99
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	9.536,99		9.536,99
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	675,00		675,00
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	560,34		560,34
80.03.31		Amm.ord.attrez.spec.industr.comm.agric.	4.551,06		4.551,06
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	1.406,36		1.406,36
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	123,60		123,60
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.111,00		5.111,00
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.111,00		5.111,00
84.01.01		IRES corrente	74,00		74,00
84.01.03		IRAP corrente	5.037,00		5.037,00
		Totale Costi	505.305,14		505.305,14
RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	261.229,00		261.229,00
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	261.229,00		261.229,00
47.11.93		RETTE MENSILI	117.975,00		117.975,00
47.11.94		RETTE PREISCRIZIONE	9.120,00		9.120,00
47.11.95		RETTE SEZ. PRIMAVERA	47.565,00		47.565,00
47.11.97		RETTE NIDO	86.569,00		86.569,00
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	242.786,86		242.786,86
53.01		PROVENTI DIVERSI	211.843,46		211.843,46
53.01.23		Contributi in conto esercizio	203.879,24		203.879,24
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	203.879,24		203.879,24
53.01.51		Altri ricavi e proventi	7.964,22		7.964,22
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	7.964,22		7.964,22
53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.	30.943,40		30.943,40
53.09.07		Contributi c/capitale	30.943,40		30.943,40
53.09.07.03		Contrib.c/capit.art.88 c.3 non rateizz.	30.943,40		30.943,40
73		PROVENTI FINANZIARI	157,70		157,70
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	157,70		157,70
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	157,70		157,70
		Totale Ricavi	504.173,56		504.173,56
		Perdita del periodo	1.131,58		1.131,58
		Totale a pareggio	505.305,14		505.305,14