

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
12	Immobilizzazioni materiali	57.840,14	19	F.do sval/amm immob. materiali	47.340,14
1210	Impianti generici	4.000,00	1910	F.do ammortamento impianti	1.200,00
121000	Impianti generici	4.000,00	191000	F.do ammortamento impianti	1.200,00
1220	Attrezzatura varia e minuta	14.363,38	1920	F.do ammort. attrezzatura	14.363,38
122000	Attrezzatura varia e minuta	14.363,38	192000	F.do ammort. attrezzatura	14.363,38
1231	Automezzi	13.700,00	1932	F.do ammortamento automezzi	6.000,00
123100	Automezzi	13.700,00	193200	F.do ammortamento automezzi	6.000,00
1233	Mobili ed arredi	25.776,76	1936	F.do ammortamento mobili ed	25.776,76
123300	Mobili ed arredi	25.776,76	193600	F.do ammortamento mobili ed	25.776,76
30	Crediti verso clienti	289.791,97	41	Banche e conti correnti	42,09
3000	Clienti nazionali	289.791,97	4100	Banca c/c	42,09
300000	Clienti nazionali	289.791,97	410000	Banca c/c	42,09
34	Crediti verso lo Stato	26.904,67	50	Capitale e riserve	79.986,83
3424	Bonus d.l. 66/2014	26.904,67	5001	Capitale versato	40.000,00
342400	Bonus d.l. 66/2014	26.904,67	500100	Capitale versato	40.000,00
41	Banche e conti correnti	50.096,50	5050	Riserve statutarie	24.890,69
4100	Banca c/c	50.096,50	505000	Riserve statutarie	24.890,69
410000	Banca c/c	50.096,50	5080	Utile d'esercizio	15.096,14
41000002	Banca BPM	50.096,50	508000	Utile d'esercizio	15.096,14
42	Assegni, danaro e valori in	4.072,52	60	Fondi per rischi ed oneri	2.149,46
4200	Cassa contanti sede	4.072,52	6030	Fondo trattamento di fine	2.149,46
420000	Cassa contanti sede	4.072,52	603002	F.do tratt. di fine rapp.	2.149,46
70	Debiti verso fornitori	3.580,00	62	Debiti a medio e lungo termine	39.388,15
7050	Fatture e note a debito da	3.580,00	6220	Debiti per mutui ipotecari	28.791,88
705000	Fatture e note a debito da	3.580,00	622000	Debiti per mutui ipotecari	28.791,88
			6230	Debiti con altre garanzie	10.596,27
			623000	Debiti con altre garanzie	10.596,27
			70	Debiti verso fornitori	8.383,53
			7000	Fornitori nazionali	8.383,53
			700000	Fornitori nazionali	8.383,53
			73	Debiti verso soci	20.171,59
			7302	Debiti v/socio Ciulla Maria	20.171,59
			730200	Debiti v/socio Ciulla Maria	20.171,59
			74	Debiti verso i dipendenti	17.122,65
			7401	Impiegati - stipendi da	17.122,65
			740100	Impiegati - stipendi da	17.122,65
			75	Debiti verso enti	47.184,89
			7500	Debiti verso INPS	43.800,80
			750000	Debiti verso INPS	43.800,80
			750001	Debiti rateizzati	95,21
			7502	Debiti verso altri enti	3.384,09
			750200	Debiti verso altri enti	3.384,09
			76	Debiti verso Erario	54.500,57
			7600	Deb. v/Erario per riten.	32.981,59
			760000	Deb. v/Erario per riten.	32.981,59
			7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	2.804,44
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	2.804,44
			7604	Debiti v/Erario per altre	8,05
			760401	Debiti vs Erario Imp. Sost.	8,05
			7605	Addizionale Egionale	7.325,54
			760500	Addizionale Regionale	7.325,54
			7606	Addizionale Comunale	3.850,18
			760600	Addizionale Comunale	3.850,18
			7607	Imposta rivalutazione TFR	26,59
			760700	Imposta rivalutazione TFR	26,59
			7609	Debito x Avviso Bonario	7.504,18
			760900	Debito x Avviso Bonario	7.504,18
			77	Debiti diversi	5.568,48
			7711	Debiti x Locazione Immobili	5.568,48
			771101	Debiti v/Scalici	5.568,48
TOTALE		432.285,80	TOTALE		321.838,38
			UTILE D'ESERCIZIO		110.447,42
			TOTALE A PAREGGIO		432.285,80

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2022 al 31/12/2022

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	129.638,03	80	Vendite di beni e prest.	407.217,84
9102	Acquisti di materiali di	408,40	8003	Contributi statali	38.739,20
910200	Acquisti di materiali di	408,40	800300	Contributi statali	38.739,20
9103	Acquisti di vettovaglie	13.819,31	8030	Prestazioni di servizi	362.138,64
910300	Acquisti di vettovaglie	13.819,31	803000	Prestazioni di servizi	362.138,64
9104	Spese alberghi e ristoranti	573,00	8050	Rette Scolastiche	6.340,00
910400	SpesemAlberghi e Ristoranti	573,00	805000	Rette Scolastiche	6.340,00
9105	Costi per attività sportive	3.180,00	82	Altri ricavi e proventi	13,41
910500	Costi per attività sportive	3.180,00	8240	Arrotondamenti attivi	13,41
9106	Prestazioni di terzi	6.473,40	824000	Arrotondamenti attivi	13,41
910600	Prestazioni di terzi	6.473,40	83	Proventi finanziari	2,14
9107	Cancelleria	210,64	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	2,14
910700	Cancelleria	210,64	838001	Interessi attivi su c/c	2,14
9109	Spese condominiali	500,00	86	Altri proventi straordinari	73.951,41
910900	Spese condominiali	500,00	8600	Sopravven. att. da recupero	73.924,23
9110	Acquisto materiale scolastico	507,01	860000	Sopravven. att. da recupero	73.924,23
911000	Acquisto materiale scolastico	507,01	8602	Altre sopravvenienze attive	27,18
9111	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	2.249,83	860200	Altre sopravvenienze attive	27,18
911100	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	2.249,83			
9113	Costi per gite scolastiche	100,00			
911300	Costi per gite scolastiche	100,00			
9114	Costi per attività esterne	29.215,00			
911400	Costi per attività esterne	29.215,00			
9115	Costi per assistenza fiscale	1.661,95			
911500	Costi per assistenza fiscale	1.661,95			
9118	Costi per arredi scolastici	2.533,78			
911800	Costi per arredi scolastici	2.533,78			
9119	Costi di sanificazione	385,00			
911900	Costi di sanificazione	385,00			
9120	Manutenzioni e riparaz.	1.271,00			
912000	Manutenzioni e riparaz.	1.271,00			
9122	Manutenz. e riparaz.	488,00			
912200	Manutenz. e riparaz.	488,00			
9124	Manutenzioni e riparaz.	6.077,71			
912400	Manutenzioni e riparaz.	6.077,71			
9127	Manutenz. beni di terzi	96,00			
912700	Manutenz.beni di terzi	96,00			
9131	Energia elettrica	5.106,51			
913100	Energia elettrica	5.106,51			
9132	Acqua potabile	785,05			
913200	Acqua potabile	785,05			
9133	Spese telefoniche	748,16			
913300	Spese telefoniche	748,16			
9135	Gas	1.229,50			
913500	Gas	1.229,50			
9142	Carburanti	6.801,63			
914200	Carburanti	6.801,63			
9150	Costi per consulenze	11.565,89			
915000	Costi per consulenze	7.191,63			
915006	Spese legali	4.374,26			
9160	Canoni di locazione fabbricati	30.000,00			
916000	Canoni di locazione fabbricati	30.000,00			
9162	Noleggi	3.651,26			
916200	Noleggi	3.651,26			
92	Costi del personale	177.122,23			
9200	Stipendi e salari	140.218,34			
920000	Stipendi e salari	140.218,34			
9202	Rivalutazione TFR	88,98			
920200	Rivalutazione TFR	88,98			
9210	Contributi su stipendi e	33.533,10			
921000	Contributi su stipendi e	33.533,10			
9211	Altri contributi	832,53			
921100	Altri contributi	832,53			
9220	Indenn. fine rapp. matur.	2.022,28			
922002	Ind. fine rapp. maturata	2.022,28			
9241	Altri costi del personale	427,00			
924100	Altri costi del personale	427,00			
93	Oneri diversi di gestione	15.778,03			
9302	Spese varie	10.282,82			
930200	Spese varie	10.282,82			
9303	Sanzioni e inter. da	184,44			
930300	Sanzioni e inter. da	184,44			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2022 al 31/12/2022

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
9310	Assicurazioni	4.484,78			
931000	Assicurazioni	4.484,78			
9321	Contributi FISM	600,00			
932100	Contributi FISM	600,00			
9340	Omaggi e regalie	206,76			
934000	Omaggi e regalie	206,76			
9351	Arrotondamenti passivi	19,23			
935100	Arrotondamenti passivi	19,23			
94	Ammortamenti	7.577,14			
9411	Ammort. ordinari impianti e	400,00			
941101	Ammort. ordinari impianti	400,00			
9412	Ammortamenti ordinari	2.594,63			
941201	Ammortamenti ordinari	2.594,63			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	4.582,51			
941302	Ammortamenti ordinari	3.800,00			
941304	Ammort. ordinari mobili ed	782,51			
96	Oneri finanziari	6.783,61			
9600	Interessi pass. su prestiti	222,80			
960000	Interessi pass. su prestiti	222,80			
9630	Interessi passivi di conto	2.508,05			
963000	Interessi passivi di conto	2.508,05			
9631	Inter. pass. su altri	61,57			
963100	Inter. pass. su altri	61,57			
9633	Spese bancarie	3.741,13			
963300	Spese bancarie	3.741,13			
9634	Inter. passivi su mutui	100,06			
963400	Inter. passivi su mutui	100,06			
9636	Altri oneri bancari	150,00			
963600	Altri oneri bancari	150,00			
98	Altri oneri straordinari	33.663,53			
9802	Imposte e tasse relat. eser.	33.663,53			
980200	Imposte e tasse relat. eser.	33.663,53			
99	Oneri tributari di competenza	174,81			
9911	Imposta di bollo	174,81			
991100	Imposta di bollo	174,81			
TOTALE		370.737,38	TOTALE		481.184,80
UTILE D'ESERCIZIO		110.447,42			
TOTALE A PAREGGIO		481.184,80			