

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.542,16		10.542,16	23		CAPITALE E RISERVE	346.558,26		346.558,26
03.05		SPESE PLURIENNALI	10.542,16		10.542,16	23.01		CAPITALE E RISERVE	346.558,26		346.558,26
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	10.542,16		10.542,16	23.01.09		Riserva statutaria	300.207,76		300.207,76
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.682.743,40		1.682.743,40	23.01.09.90		Riserva statutaria (con utili fino all'eserc	300.207,76		300.207,76
05.01		TERRENI E FABBRICATI	5.319,53		5.319,53	23.01.90		Patrimonio netto iniziale 01/01/2000	46.350,50		46.350,50
05.01.09		Costruzioni leggere	5.319,53		5.319,53	27		FONDI RISCHI E ONERI	410,00		410,00
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	39.114,86		39.114,86	27.03		FONDI IMPOSTE	410,00		410,00
05.03.51		Altri impianti e macchinari	17.642,90		17.642,90	27.03.01		Fondo imposte	410,00		410,00
05.03.90		Impianti e macchinari mensa	21.471,96		21.471,96	29		FONDO TFR	100.190,31		100.190,31
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192.229,69		192.229,69	29.01		FONDO TFR	100.190,31		100.190,31
05.07.01		Mobili e arredi	258,23		258,23	29.01.01		Fondo TFR	100.190,31		100.190,31
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	3.521,31		3.521,31	33		DEBITI COMMERCIALI	13.266,44		13.266,44
05.07.51		Altri beni materiali	140.887,53		140.887,53	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	6.406,72		6.406,72
05.07.90		Mobili e arredi scolastici	23.990,53		23.990,53	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	6.406,72		6.406,72
05.07.91		Arredi mensa	6.423,23		6.423,23	33.03		FORNITORI	6.859,72		6.859,72
05.07.92		Attrezzatura mensa	2.700,91		2.700,91	33.03.01		Fornitori terzi Italia	6.859,72		6.859,72
05.07.93		Giochi e materiale didattico	14.447,95		14.447,95	35		CONTI ERARIALI	6.395,84		6.395,84
05.09		IMMOBILIZZ.MATERIALI IN CORSO E A	1.446.079,32		1.446.079,32	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	6.395,84		6.395,84
05.09.01		Fabbricati in corso	1.446.079,32		1.446.079,32	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	5.477,11		5.477,11
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	130.000,00		130.000,00	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	918,73		918,73
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	130.000,00		130.000,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	14.270,15		14.270,15
07.05.93		Btp Futura scadenza 17.11.2028	100.000,00		100.000,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	14.270,15		14.270,15
07.05.94		Btp Futura scadenza 16.11.2033	30.000,00		30.000,00	37.01.01		INPS dipendenti	11.498,00		11.498,00
15		CREDITI VARI	2.677,84		2.677,84	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	130,77		130,77
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	14,64		14,64	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	2.641,38		2.641,38
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	14,64		14,64	39		ALTRI DEBITI	42.966,17		42.966,17
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.663,20		2.663,20	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	270,00		270,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	2.163,20		2.163,20	39.01.90		Anticipi da terzi	270,00		270,00
15.05.93		Carte di credito bancomat	500,00		500,00	39.05		DEBITI VARI	26.008,55		26.008,55
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILI	59.265,50		59.265,50	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.367,75		1.367,75
17.03		TITOLI NEGOZIABILI	59.265,50		59.265,50	39.05.91		Debiti v/Regione Lombardia per L. 33/9'	23.815,80		23.815,80
17.03.09		Quote fondi comuni di investimento	10.293,11		10.293,11	39.05.97		Cessione/Pignoramento retribuzioni	825,00		825,00
17.03.90		BOT scadenza 14.12.2023	48.972,39		48.972,39	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	16.687,62		16.687,62
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	213.641,76		213.641,76	39.07.01		Personale c/retribuzioni	16.687,62		16.687,62
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	213.641,76		213.641,76	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	1.617.330,45		1.617.330,45
19.01.01		Banca c/c	213.641,76		213.641,76	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.451.398,85		1.451.398,85
	2	BPER Banca Ppa	213.641,76		213.641,76	41.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	1.446.079,32		1.446.079,32

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.652,20		2.652,20	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	5.319,53		5.319,53
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.652,20		2.652,20	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	39.114,86		39.114,86
21.01.01		Ratei attivi	61,19		61,19	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	17.642,90		17.642,90
21.01.03		Risconti attivi	2.591,01		2.591,01	41.05.90		F.do ammort. impianti e macchinari mer	21.471,96		21.471,96
35		CONTI ERARIALI	35.775,82		35.775,82	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	126.816,74		126.816,74
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	28.174,76		28.174,76	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	258,23		258,23
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	20.557,02		20.557,02	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	3.521,31		3.521,31
35.05.51		Altre ritenute subite	7.492,01		7.492,01	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	76.969,58		76.969,58
35.05.94		Credito DL 66/14 - Trattamento DL 3/20	125,73		125,73	41.09.90		F.do ammort. mobili e arredi scolastici	22.495,53		22.495,53
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	7.601,06		7.601,06	41.09.91		F.do ammort. giochi e mat. didattico	14.447,95		14.447,95
35.07.01		Erario c/IRES	6.049,06		6.049,06	41.09.92		F.do ammort. mobili ed arredi mensa	6.423,23		6.423,23
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	529,00		529,00	41.09.93		F.do ammort. attrezzature mensa	2.700,91		2.700,91
35.07.98		CREDITO IRAP	1.023,00		1.023,00	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.547,02		11.547,02
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.547,02		11.547,02
						45.01.01		Ratei passivi	11.547,02		11.547,02
		Totale Attivita'	2.137.298,68		2.137.298,68			Totale Passivita'	2.152.934,64		2.152.934,64
		Perdita del periodo	15.635,96		15.635,96						
		Totale a pareggio	2.152.934,64		2.152.934,64						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	32.460,30		32.460,30	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	472.328,53		472.328,53
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	12,17		12,17	53.01		PROVENTI DIVERSI	468.462,84		468.462,84
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	12,17		12,17	53.01.23		Contributi in conto esercizio	187.300,21		187.300,21
55.07		ACQUISTI DIVERSI	32.448,13		32.448,13	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	187.300,21		187.300,21
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	1.140,98		1.140,98	53.01.51		Altri ricavi e proventi	2.754,00		2.754,00
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	1.128,78		1.128,78	53.01.51.90		Contributo per mensa interna	2.020,00		2.020,00
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	12,20		12,20	53.01.51.92		Altri ricavi e proventi	734,00		734,00
55.07.03		Attrezzatura minuta	148,23		148,23	53.01.91		Rette	256.008,63		256.008,63
55.07.51		Materiale vario di consumo	31.158,92		31.158,92	53.01.97		Contributi una tantum	22.400,00		22.400,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	36.390,89		36.390,89	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STR.	3.865,69		3.865,69
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	42,90		42,90	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	3.865,69		3.865,69
57.05.01		Trasporti su acquisti	42,90		42,90	53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr.	3.865,69		3.865,69
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	42,90		42,90	73		PROVENTI FINANZIARI	559,93		559,93
57.09		COSTI PER UTENZE	29.387,74		29.387,74	73.11		PROVENTI DA TITOLI	543,02		543,02
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	686,30		686,30	73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	543,02		543,02
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	686,30		686,30	73.11.01.05		Interessi da titoli di investimento	543,02		543,02
57.09.13		Energia elettrica	4.785,37		4.785,37	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	16,91		16,91
57.09.13.01		Energia elettrica	4.785,37		4.785,37	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	16,91		16,91
57.09.15		Riscaldamento	17.041,19		17.041,19	77		PROVENTI STRAORDINARI	86,25		86,25
57.09.17		Acqua potabile	2.686,40		2.686,40	77.01		PROVENTI STRAORDINARI	86,25		86,25
57.09.19		Gas	4.188,48		4.188,48	77.01.90		Arrotondamenti attivi diversi	86,25		86,25
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	6.960,25		6.960,25	81		RIVALUTAZIONI	1.237,55		1.237,55
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	821,52		821,52	81.01		RIVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZ. FINANZ	1.237,55		1.237,55
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	151,28		151,28	81.01.13		Rivalutazione altri titoli di investim.	1.237,55		1.237,55
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	4.967,84		4.967,84						
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	4.967,84		4.967,84						
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	1.019,61		1.019,61						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	31.196,95		31.196,95						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	31.196,95		31.196,95						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	17.684,77		17.684,77						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	17.684,77		17.684,77						
61.01.03		Consulenze tecniche	951,60		951,60						
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	274,30		274,30						
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	274,30		274,30						
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	11.735,36		11.735,36						
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	2.391,36		2.391,36						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.01.17.92		Corsi di lingua	9.344,00		9.344,00						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	550,92		550,92						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	550,92		550,92						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	11.462,90		11.462,90						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.340,38		1.340,38						
63.01.03		Materiale pubblicitario	134,20		134,20						
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	134,20		134,20						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	1.206,18		1.206,18						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.122,52		10.122,52						
63.05.01		Spese postali	10,80		10,80						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	7.468,32		7.468,32						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	7.468,32		7.468,32						
63.05.17		Servizi di vigilanza	770,20		770,20						
63.05.23		Valori bollati	18,00		18,00						
63.05.51		Spese generali varie	1.094,88		1.094,88						
63.05.90		Spese per disinfezione, deblatter., derat	760,32		760,32						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	344.381,62		344.381,62						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	341.832,26		341.832,26						
67.01.01		Retribuzioni lorde	246.509,84		246.509,84						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	246.509,84		246.509,84						
67.01.03		Contributi INPS	61.426,14		61.426,14						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	61.426,14		61.426,14						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	20.576,86		20.576,86						
67.01.07.01		Quota accantonamento TFR	20.576,86		20.576,86						
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	12.172,81		12.172,81						
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	12.172,81		12.172,81						
67.01.11		Premi INAIL	1.146,61		1.146,61						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	2.549,36		2.549,36						
67.03.19		Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	2.190,00		2.190,00						
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	359,36		359,36						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.294,08		12.294,08						
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.353,00		1.353,00						
71.01.05		Diritti camerali	18,00		18,00						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.335,00		1.335,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	10.941,08		10.941,08						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	4.609,00		4.609,00						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71.03.01.90		Sopravvenienze passive	4.609,00		4.609,00						
71.03.07		Contributi associativi	2.300,00		2.300,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	2.300,00		2.300,00						
71.03.09		Cancelleria varia	189,49		189,49						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	88,69		88,69						
71.03.23		Erogazioni liberali	551,00		551,00						
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	551,00		551,00						
71.03.92		Sp. per corsi di formazione e aggiorn.	2.552,90		2.552,90						
71.03.93		Spese per gite scolastiche	650,00		650,00						
75		ONERI FINANZIARI	3.132,86		3.132,86						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.132,86		3.132,86						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	3.132,86		3.132,86						
80		AMMORTAMENTI	17.657,09		17.657,09						
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATE	3.018,28		3.018,28						
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	3.018,28		3.018,28						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA	14.638,81		14.638,81						
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	71,68		71,68						
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	14.419,20		14.419,20						
80.03.59.01		Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	13.774,20		13.774,20						
80.03.59.95		Ammortamento ord. mobili e arredi scolastic	645,00		645,00						
80.03.95		Ammortamento ordinario impianti e macchir	147,93		147,93						
83		SVALUTAZIONI	461,53		461,53						
83.05		SVALUTAZ.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA	461,53		461,53						
83.05.11		Sval.quote di fondi comuni d'invest.	461,53		461,53						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	410,00		410,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	410,00		410,00						
84.01.92		IRAP	410,00		410,00						
		Totale Costi	489.848,22		489.848,22			Totale Ricavi	474.212,26		474.212,26
								Perdita del periodo	15.635,96		15.635,96
								Totale a pareggio	489.848,22		489.848,22