

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

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	27.522,02		27.522,02	15		CREDITI VARI	27,00		27,00
03.40		IMMOB.IMMATERIALI IN CORSO E ACQ	27.522,02		27.522,02	15.15		CREDITI VERSO IL PERSONALE	27,00		27,00
03.40.051		Altre immob.immateriali in corso AG	27.522,02		27.522,02	15.15.001		Anticipi in c/retribuzione	27,00		27,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.439.605,10		1.439.605,10	23		PATRIMONIO NETTO	2.073.103,15		2.073.103,15
05.01		TERRENI E FABBRICATI AG	1.387.199,91		1.387.199,91	23.01		FONDO DI DOTAZIONE	714.211,12		714.211,12
05.01.001		Immobili strumentali AG	1.120.391,87		1.120.391,87	23.01.001		Fondo di dotazione	714.211,12		714.211,12
05.01.007		Terreni edificati AG	266.308,04		266.308,04	23.05		PATRIMONIO VINCOLATO	11.183,16		11.183,16
05.01.051		Altri terreni e fabbricati AG	500,00		500,00	23.05.001		Riserve statutarie	11.183,16		11.183,16
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG	46.806,43		46.806,43	23.10		PATRIMONIO LIBERO	1.344.449,99		1.344.449,99
05.20.001		Impianti di condizionamento AG	8.750,00		8.750,00	23.10.001		Riserve di utili o avanzi di gestione	588,58		588,58
05.20.007		Impianti elettrici AG	3.943,33		3.943,33	23.10.004		Riserva rivalut.D.L.185/08 non sosp.impr	1.343.861,41		1.343.861,41
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	34.113,10		34.113,10	23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	3.258,88		3.258,88
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.598,76		5.598,76	23.15.001		Avanzo portato a nuovo	3.258,88		3.258,88
05.50.001		Mobili e arredi AG	4.942,40		4.942,40	27		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTI	40.857,62		40.857,62
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	656,36		656,36	27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTI	40.857,62		40.857,62
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	90.354,81		90.354,81	27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	40.857,62		40.857,62
07.10		TITOLI D'INVESTIMENTO	90.354,81		90.354,81	29		MUTUI E FINANZIAMENTI	15.047,65		15.047,65
07.10.051		Perdita su titoli	90.354,81		90.354,81	29.01		MUTUI E FINANZIAMENTI	15.047,65		15.047,65
11		CREDITI	2.058,00		2.058,00	29.01.007		Finanz. a medio e lungo termine bancar	15.047,65		15.047,65
11.05		CLIENTI	2.058,00		2.058,00		5	Finanziamento Banco Sardegna covid 1	15.047,65		15.047,65
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti	2.058,00		2.058,00	31		DEBITI	3.845,15		3.845,15
15		CREDITI VARI	39.363,57		39.363,57	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	671,00		671,00
15.10		CREDITI VARI V/TERZI	39.363,57		39.363,57	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	671,00		671,00
15.10.001		Depositi cauzionali per utenze	988,79		988,79	31.05		FORNITORI	3.174,15		3.174,15
15.10.051		Crediti vari verso terzi	38.374,78		38.374,78	31.05.001		Debiti v/fornitori	3.174,15		3.174,15
	10	Crediti v/Regione 2023/2024	15.973,06		15.973,06	33		CONTI ERARIALI	1.776,37		1.776,37
	11	Crediti v/Regione 2024/2025	22.401,72		22.401,72	33.01		ERARIO C/IVA	153,52		153,52
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	628.479,03		628.479,03	33.01.004		IVA su vendite	134,41		134,41
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	628.479,03		628.479,03	33.01.046		IVA deb.acq.art.17ter DPR 633/72 (S.p.a.)	19,11		19,11
19.01.001		Banca c/corrente	628.479,03		628.479,03	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.622,85		1.622,85
	4	Banca Intesa San Paolo C/Corrente	3.066,87		3.066,87	33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	1.622,85		1.622,85
	2	Banca Intesa San Paolo Titoli Acc.Invest	492.846,90		492.846,90	35		ENTI PREVIDENZIALI	15.189,49		15.189,49
	3	Banco di Sardegna Fondi Arca-Optima	56.215,23		56.215,23	35.01		ENTI PREVIDENZIALI	15.189,49		15.189,49
	1	Banco di Sardegna s.p.a.	76.350,03		76.350,03	35.01.001		INPS dipendenti	6.747,58		6.747,58
33		CONTI ERARIALI	7.042,62		7.042,62	35.01.007		INAIL dipendenti e collaboratori	48,07		48,07
33.01		ERARIO C/IVA	20,68		20,68	35.01.019		Debiti v/fondi previdenza complementare	8.393,84		8.393,84
33.01.013		Erario c/liquidazione IVA	20,68		20,68	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	103.183,65		103.183,65

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	626,50		626,50	39.01		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIARI	49.591,47		49.591,47
33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	155,43		155,43	39.01.051		F.do amm.to altri beni immateriali	49.591,47		49.591,47
33.05.016		Erario c/imposte sost.su TFR	376,83		376,83	39.05		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	4.171,20		4.171,20
33.05.025		Recupero somme erogate ai dipendenti	94,24		94,24	39.05.004		F.do amm.to immobili strumentali	4.171,20		4.171,20
33.10		ERARIO C/RITEN.SUBITE E CREDITI D'	6.372,06		6.372,06	39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	44.019,13		44.019,13
33.10.051		Altre ritenute subite	6.372,06		6.372,06	39.10.001		F.do amm.to impianti di condizionament	5.962,70		5.962,70
33.15		ERARIO C/IMPOSTE	23,38		23,38	39.10.007		F.do amm.to impianti elettrici	3.943,33		3.943,33
33.15.022		Erario c/sanzioni	23,38		23,38	39.10.051		F.do amm.to altri impianti e macchinari	34.113,10		34.113,10
						39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	5.401,85		5.401,85
						39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	4.942,40		4.942,40
						39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	459,45		459,45
		Totale Attivita'	2.234.425,15		2.234.425,15			Totale Passivita'	2.253.030,08		2.253.030,08
		Perdita del periodo	18.604,93		18.604,93						
		Totale a pareggio	2.253.030,08		2.253.030,08						

Il Rappresentante Legale
Presidente (per procura)
FRANCESCO PUDDU

Francesco Puddu

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	254.241,82		254.241,82	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	235.655,11		235.655,11
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MER	1.962,86		1.962,86	51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TERZ	235.655,11		235.655,11
53.01.004		Acquisti materie sussidiarie AG	80,03		80,03	51.30.001		Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG	900,00		900,00
53.01.025		Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	418,83		418,83	51.30.007		Corrispettivi a terzi imponibili AG	234.755,11		234.755,11
53.01.043		Materiali manutenzioni diverse AG	1.464,00		1.464,00		11	Incasso Regione	97.477,30		97.477,30
53.05		SERVIZI AG	91.056,73		91.056,73		5	Incasso per Iscrizione	5.950,00		5.950,00
53.05.001		Servizi per la produzione AG	29.642,49		29.642,49		10	Incasso per la retta	96.057,00		96.057,00
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	698,52		698,52		14	Ministero pubblica istruzione	35.270,81		35.270,81
53.05.022		Energia elettrica AG	3.059,00		3.059,00	53		COSTI E ONERI DA AG	9,33		9,33
53.05.028		Acqua potabile AG	1.026,09		1.026,09	53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MER	9,33		9,33
53.05.037		Pulizia locali AG	10.821,26		10.821,26	53.01.022		Rettifiche su acquisti AG	9,33		9,33
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	3.772,11		3.772,11						
53.05.055		Spese di manut.immob. strum.propri AG	14.517,30		14.517,30						
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	8.505,76		8.505,76						
53.05.202		Compensi consulenze tecniche AG	4.865,39		4.865,39						
53.05.217		Comp.consulenze non aff.diverse AG	40,00		40,00						
53.05.220		Contr.cassa prev.lav.aut.aff.AG	209,61		209,61						
53.05.226		Contr.cassa prev.cons.amm.fisc.(ord)AG	340,23		340,23						
53.05.343		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	1.938,58		1.938,58						
53.05.379		Sorveglianza sanitaria	700,00		700,00						
53.05.388		Premi di assic.obbl.AG	5.303,71		5.303,71						
53.05.394		Servizi di vigilanza AG	571,74		571,74						
53.05.400		Assistenza software AG	329,90		329,90						
53.05.409		Spese generali varie	1.536,61		1.536,61						
53.05.412		Rimb.spese pers. a piè di lista ded. AG	48,00		48,00						
53.05.424		Ricerca, formazione e addestramento AG	1.439,60		1.439,60						
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	1.690,83		1.690,83						
53.15		PERSONALE AG	133.379,49		133.379,49						
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	95.959,75		95.959,75						
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	27.658,00		27.658,00						
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	7.397,96		7.397,96						
53.15.016		Contr.altri enti prev.assist.dip.ordin AG	1.429,00		1.429,00						
53.15.019		Premi INAIL AG	934,78		934,78						
53.20		AMMORTAMENTI AG	4.446,45		4.446,45						
53.20.103		Amm.to civ.immobili strum.AG	2.090,88		2.090,88						
53.20.112		Amm.to civ.impianti di condizion. AG	347,70		347,70						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53.20.136		Amm.to civ.macchine d'uff. elettron.AG	131,27		131,27						
53.20.184		Amm.to civ.altri beni immat.AG	1.876,60		1.876,60						
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	23.396,29		23.396,29						
53.30.037		Spese ant.lav.auton.aff.e non aff.AG	577,85		577,85						
53.30.055		Valori bollati AG	4,00		4,00						
53.30.076		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	4.016,00		4.016,00						
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	7.021,30		7.021,30						
53.30.094		Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG	5.925,47		5.925,47						
53.30.109		Cancelleria varia AG	5.494,77		5.494,77						
53.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	292,80		292,80						
53.30.178		Interessi passivi su mutui AG	63,10		63,10						
53.30.187		Inter.pass. versamenti iva trimestrali AG	1,00		1,00						
55		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA AD	26,94		26,94						
55.25		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AD	26,94		26,94						
55.25.016		Sopr.att.da gestione ordin. non imp.AD	26,94		26,94						
69		COSTI E ONERI SG	0,61		0,61						
69.30		ALTRI ONERI SG	0,61		0,61						
69.30.115		Arrotondamenti passivi diversi SG	0,61		0,61						
Totale Costi			254.269,37		254.269,37	Totale Ricavi			235.664,44		235.664,44
						Perdita del periodo			18.604,93		18.604,93
						Totale a pareggio			254.269,37		254.269,37

Il Rappresentante Legale
Presidente (per procura)
FRANCESCO PUDDU

Francesco Puddu