

UGOF01 - CENTRO SERVIZI "UGO FOSCOLO" LICEO EUROPEO S.A.S.
VIA G.TESTA, 91
14100 ASTI (AT)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

08/01/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
101002	CASSA	4.985,64
1.01	CASSA	4.985,64
102022	BANCA DI ASTI	102.845,96
1.02	BANCHE	102.845,96
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	2.500,00
2.04	CREDITI V/CLIENTI	2.500,00
208001	FORNITORI C/ANTICIPI	253,76
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	253,76
214005	CREDITI DIVERSI	1.780,00
214006	PRELEVAMENTO C/UTILI	97.576,57
2.14	ALTRI CREDITI	99.356,57
215001	ERARIO C/RIT.SU INTERESSI C/C BANC	2,81
215008	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	31,24
215018	ERARIO C/ACCONTO IRAP	6.010,00
215032	ERARIO C/BONUS RENZI-CONTE	100,00
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	6.144,05
218002	FATTURE DA EMETTERE	28.352,55
2.18	CREDITI DIVERSI	28.352,55
323001	RISCONTI ATTIVI	2.401,93
3.23	RISCONTI ATTIVI	2.401,93
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	7.679,00
401005	ATTREZZATURA	8.868,60
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	6.662,92
401010	MOBILI ED ARREDI	624,65
401015	BENI STRUMENTALI < EURO 516,46	6.635,60
401037	IMPIANTI GENERICI	7.165,00
401038	AUTOVETTURE	7.994,87
401040	CELLULARI	232,05
401044	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	2.000,00
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.862,69
404007	ALTRI COSTI PLURIENNALI	11.262,71
404011	SOFTWARE	488,00
404012	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AMMO	260,59
404016	SPESE SU IMMOBILI IN LOCAZIONE	29.250,00
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.261,30
Totale Attivita'		335.964,45
Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio		335.964,45

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
216003	ERARIO C/IVA	255,05
2.16	ERARIO C/IVA	255,05
501001	FORNITORI NAZIONALI	9.481,36
5.01	FORNITORI	9.481,36
504005	CLIENTI C/ANTICIPI	7.590,00
5.04	CLIENTI C/CREDITORI	7.590,00
505013	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	18.541,32
5.05	PERSONALE	18.541,32
506001	INPS	7.515,00
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	7.515,00
507001	ERARIO C/RIT.IRPEF LAVORO DIPENDEN	2.314,85
507002	ERARIO C/RIT.ACCONTO LAVORO AUTONO	1.213,21
507020	ERARIO C/IMP.SOST.RIVALUTAZ. TFR	39,94
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.568,00
511072	DEBITO V/AVVISI BONARI	3.781,06
5.11	ALTRI DEBITI	3.781,06
512001	RATEI PASSIVI	17,59
512002	RATEI FFP 14a, PERMESSI E FERIE	5.211,16
512003	RATEO INAIL	5,15
5.12	RATEI PASSIVI	5.233,90
516001	RISCONTI PASSIVI	30.652,50
5.16	RISCONTI PASSIVI	30.652,50
517002	SPESE DA SOSTENERE	5.673,00
517003	FATTURE DA RICEVERE	16.963,66
517005	NOTE CREDITO DA EMETTERE	2.550,00
5.17	DEBITI DIVERSI	25.186,66
601041	MUTUO COVID 19 DECRETO LIQUIDITA'	21.952,00
6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	21.952,00
605006	FONDO TFR DIPENDENTI	18.988,33
6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.988,33
607003	F.DO AMM. IMPIANTI TECNICI SPECIFI	7.679,00
607005	F.DO AMM. ATTREZZATURA	8.868,60
607009	F.DO AMM. MACCHINE D'UFFICIO Elett	6.589,92
607010	F.DO AMM. MOBILI ED ARREDI	624,65
607017	F.DO AMM. BENI STRUM.< EURO 516,46	6.635,60
607031	F.DO AMM. SPESE SU IMMOB. IN LOCAZ	26.812,50
607033	F.DO AMM. SOFTWARE	488,00
607038	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	7.165,00
607039	F.DO AMM. AUTOVETTURE	7.994,87
607040	F.DO AMM. ALTRI COSTI PLURIENNALI	11.262,71
607042	F.DO AMM. CELLULARI	232,05
607048	F.DO AMM. MANUTENZIONI E RIP. DA A	260,59
607051	F.DO AMM. IMPIANTI DI RISCALDAMENT	2.000,00
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	86.613,49
701004	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
7.01	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
706001	UTILI RIPORTATI A NUOVO	2.871,79
7.06	RIPORTI A NUOVO	2.871,79
Totale Passivita'		292.230,46
Utile d'esercizio		43.733,99
Totale a Pareggio		335.964,45

Euro

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

08/01/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Importo
801017	SPESE DI INCASSO	
8.01	ACQUISTI	1,83
804006	ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	1,83
804008	SALARI E STIPENDI	7.107,14
8.04	COSTO DEL PERSONALE	147.587,01
806004	CONTRIBUTI INAIL	154.694,15
806010	CONTRIBUTI SOCIALI STIPENDI E SALA	264,19
806012	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	54.553,37
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	1.006,31
807004	INDENNITA' ANZIANITA'	55.823,87
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.840,51
810005	ENERGIA ELETTRICA	3.840,51
8.10	UTENZE ENERGETICHE	3.353,14
811005	MANUTENZIONI DIVERSE	3.353,14
811010	CONTRATTI ASSISTENZA/MANUTENZIONE	3.022,55
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.110,41
812005	AFFITTI PASSIVI	4.132,96
812006	SPESE CONDOMINIALI	48.750,00
812008	LICENZA USO SOFTWARE (ANNUALE)	7.328,00
812010	LOCAZIONI E NOLEGGI	1.612,84
8.12	LOCAZIONI	585,60
814001	TELEFONIA FISSA	58.276,44
814004	SPESE POSTALI	3.448,26
814010	TELEFONIA MOBILE	15,75
8.14	ALTRE UTENZE	1.598,22
816006	COMPENSO CONSULENTI	5.062,23
816009	COLLABORAZIONI ESTERNE	13.956,80
816010	COMPENSO COMMERCIALISTI	1.040,00
816011	COMPENSO GEOMETRI	5.582,72
816024	COMPENSO CONSULENTI DEL LAVORO	809,76
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	5.328,96
817009	VIAGGI E TRASFERTE ITALIA	26.718,24
817011	VIAGGI E TRASFERTE ESTERO	1.907,50
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	15.930,00
180002	ASSICURAZIONE INCENDI	17.837,50
18003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI	489,05
18004	ASSICURAZIONE FURTO	341,00
18005	ASSICURAZIONE INFORTUNI	359,90
18014	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA	307,50
18015	ASSICURAZIONE VARIE	255,00
8.18	ASSICURAZIONI	120,04
0001	PUBBLICITA' RADIO, TELEVISIONE E S	1.872,49
0002	PUBBLICITA' STAMPA ED INSERZIONI	45,13
0003	AFFISSIONI	7.725,32
0011	MATERIALE VARIO PUBBLICITARIO	2.190,45
0016	CREAZ/AGGIORNAMENTO SITO WEB	322,08
0020	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	115,90
0022	CANCELLERIA / MATERIALE	10.398,88
0021	CANCELLERIA E STAMPATI	763,31
0030	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	763,31
0039	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	248,62
0022	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	146,00
0039	AMMORTAMENTO SPESE SU IMMOBILI IN	394,62
		2.437,50

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo
901005	RICAVI DIVERSI	
901045	RICAVI	690,05
9.01	RICAVI	402.679,15
909003	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	403.369,20
9.09	INTERESSI ATTIVI	10,81
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,81
911018	RECUPERO MARCA DA BOLLO	2,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	6,00
912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	8,00
912003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	780,88
9.12	PROVENTI STRAORDINARI	1.239,30
		2.020,18

mae

Centesimi di Euro

2

08/01/2024

COSTI

RICAVI

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	2.437,50			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.072,20			
833027	INTERESSI DI MORA	3,65			
833030	INTERESSI PASSIVI SU DILAZ.INPS/IN	0,38			
833031	INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE	207,64			
833042	INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO CO	339,97			
8.33	ONERI FINANZIARI	1.623,84			
835002	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	3.177,99			
8.35	ONERI STRAORDINARI	3.177,99			
836001	PERDITE SU CREDITI	800,00			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,85			
836006	MULTE E AMMENDE	395,28			
836009	ASSOCIAZIONI E ABBONAMENTI	363,25			
836014	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	59,64			
836042	AGGIORNAMENTI PROGRAMMI	344,04			
836043	PRODOTTI IGIENICI E PER PULIZIA	1.094,14			
836051	SERVIZI VARI	30,50			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	3.089,70			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	1.302,00			
838009	VALORI BOLLATI	112,00			
838020	DIRITTI CCIAA	141,00			
838021	TASSA REG. CONTRATTO AFFITTO	510,00			
838031	IMPOSTA DI BOLLO C/C BANCARI	100,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	2.165,00			
839006	IMPOSTA IRAP A/P	6.010,00			
8.39	ONERI TRIBUTARI DIRETTI ESERCIZI P	6.010,00			
Totale Costi		361.674,20	Totale Ricavi		405.408,19
Utile d'esercizio		43.733,99	Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio		405.408,19	Totale a Pareggio		405.408,19