

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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
804005	14a MENSILITA' E FERIE	3.744,65	901045	RICAVI	418.594,05
804006	ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	5.548,47	9.01	RICAVI	418.594,05
804008	SALARI E STIPENDI	160.207,85	909003	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	13,52
8.04	COSTO DEL PERSONALE	169.500,97	9.09	INTERESSI ATTIVI	13,52
806006	CONTRIBUTI FFP 14a, PERMESSI E FER	1.182,54	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,25
806010	CONTRIBUTI SOCIALI STIPENDI E SALA	66.367,13	911005	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	17.925,00
806012	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	2.201,61	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	17.928,25
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	69.751,28	912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	850,24
807004	INDENNITA' ANZIANITA'	5.377,58	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.365,00
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.377,58	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	2.215,24
808009	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	178,67			
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	178,67			
810005	ENERGIA ELETTRICA	5.450,71			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	5.450,71			
811005	MANUTENZIONI DIVERSE	2.498,29			
811010	CONTRATTI ASSISTENZA/MANUTENZIONE	2.842,45			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.340,74			
812005	AFFITTI PASSIVI	51.527,04			
812006	SPESE CONDOMINIALI	3.662,00			
812010	LOCAZIONI E NOLEGGI	585,60			
8.12	LOCAZIONI	55.774,64			
814001	TELEFONIA FISSA	1.146,41			
814004	SPESE POSTALI	3,30			
814010	TELEFONIA MOBILE	298,75			
8.14	ALTRE UTENZE	1.448,46			
816006	COMPENSO CONSULENTI	12.688,00			
816009	COLLABORAZIONI ESTERNE	670,00			
816010	COMPENSO COMMERCIALISTI	5.582,72			
816011	COMPENSO GEOMETRI	902,90			
816012	COMPENSO AVVOCATI	5.075,20			
816024	COMPENSO CONSULENTI DEL LAVORO	6.654,88			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	31.573,70			
817008	CORSI DI AGGIORNAMENTO	103,70			
817011	VIAGGI E TRASFERTE ESTERO	18.275,00			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	18.378,70			
818002	ASSICURAZIONE INCENDI	488,70			
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI	340,76			
818004	ASSICURAZIONE FURTO	379,13			
818005	ASSICURAZIONE INFORTUNI	769,28			
818014	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA	254,82			
818015	ASSICURAZIONE VARIE	119,95			
8.18	ASSICURAZIONI	2.352,64			
820001	PUBBLICITA' RADIO, TELEVISIONE E S	137,50			
820002	PUBBLICITA' STAMPA ED INSERZIONI	6.377,40			
820011	MATERIALE VARIO PUBBLICITARIO	244,00			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	6.758,90			
821002	CANCELLERIA / MATERIALE	728,64			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	728,64			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	345,06			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	345,06			
826009	AMMORTAMENTO SPESE SU IMMOBILI IN	2.437,50			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	2.437,50			
833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	142,51			

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101002	CASSA	3.167,44	501001	FORNITORI NAZIONALI	9.520,12
1.01	CASSA	3.167,44	5.01	FORNITORI	9.520,12
102022	BANCA DI ASTI	127.099,20	504005	CLIENTI C/ANTICIPI	11.160,00
1.02	BANCHE	127.099,20	5.04	CLIENTI C/CREDITORI	11.160,00
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	14.105,00	505013	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	16.406,16
2.04	CREDITI V/CLIENTI	14.105,00	5.05	PERSONALE	16.406,16
214005	CREDITI DIVERSI	1.780,00	506001	INPS	6.209,99
214006	PRELEVAMENTO C/UTILI	90.176,97	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	6.209,99
2.14	ALTRI CREDITI	91.956,97	507001	ERARIO C/RIT.IRPEF LAVORO DIPENDEN	2.934,84
215001	ERARIO C/RIT.SU INTERESSI C/C BANC	3,52	507002	ERARIO C/RIT.ACCONTO LAVORO AUTONO	3.166,96
215007	ERARIO CREDITO PER CONTRIBUTI DIVE	34,02	507017	ERARIO C/DEBITO IRAP	2.639,00
215022	ERARIO IMP.SOST.RIVALUTAZIONE TFR	29,29	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	8.740,80
215032	ERARIO C/BONUS RENZI-CONTE	756,16	511072	DEBITO V/AVVISI BONARI	720,06
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	822,99	5.11	ALTRI DEBITI	720,06
216003	ERARIO C/IVA	224,40	512001	RATEI PASSIVI	12,65
2.16	ERARIO C/IVA	224,40	512002	RATEI FFP 14a, PERMESSI E FERIE	4.927,19
218002	FATTURE DA EMETTERE	17.345,55	512003	RATEO INAIL	215,10
2.18	CREDITI DIVERSI	17.345,55	5.12	RATEI PASSIVI	5.154,94
323001	RISCONTI ATTIVI	2.845,93	516001	RISCONTI PASSIVI	46.540,00
3.23	RISCONTI ATTIVI	2.845,93	5.16	RISCONTI PASSIVI	46.540,00
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	7.679,00	517002	SPESE DA SOSTENERE	352,00
401005	ATTREZZATURA	8.868,60	517003	FATTURE DA RICEVERE	19.110,17
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	6.934,98	517005	NOTE CREDITO DA EMETTERE	6.850,00
401010	MOBILI ED ARREDI	624,65	5.17	DEBITI DIVERSI	26.312,17
401015	BENI STRUMENTALI < EURO 516,46	6.635,60	601041	MUTUO COVID 19 DECRETO LIQUIDITA'	15.790,78
401037	IMPIANTI GENERICI	7.165,00	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	15.790,78
401038	AUTOVETTURE	7.994,87	605006	FONDO TFR DIPENDENTI	21.281,50
401040	CELLULARI	232,05	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.281,50
401044	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	2.000,00	607003	F.DO AMM. IMPIANTI TECNICI SPECIFI	7.679,00
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48.134,75	607005	F.DO AMM. ATTREZZATURA	8.868,60
404007	ALTRI COSTI PLURIENNALI	11.262,71	607009	F.DO AMM. MACCHINE D'UFFICIO ELETT	6.934,98
404011	SOFTWARE	488,00	607010	F.DO AMM. MOBILI ED ARREDI	624,65
404012	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AMMO	260,59	607017	F.DO AMM. BENI STRUM.< EURO 516,46	6.635,60
404016	SPESE SU IMMOBILI IN LOCAZIONE	29.250,00	607031	F.DO AMM. SPESE SU IMMOB. IN LOCAZ	29.250,00
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.261,30	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	89.396,05
			701004	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
			7.01	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
	Totale Attivita'	346.963,53		Totale Passivita'	307.232,57
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	39.730,96
	Totale a Pareggio	346.963,53		Totale a Pareggio	346.963,53

[illegible]