

| | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Bilancio di verifica | ESERCIZIO | 2023,00 |
| | Dal | 1/01/2023 |
| | | al |
| | | 30/09/2023 |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | | | Passività | | |
|-----------|--|-------------------|-----------|--|-------------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 03 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 154.753,45 | 19 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 130.726,55 |
| 03.05 | SPESE PLURIENNALI | 154.753,45 | 19.01 | BANCHE C/C E POSTA C/C | 130.726,55 |
| 03.05.51 | Altre spese pluriennali | 154.753,45 | 19.01.01 | Banca c/c | 128.896,30 |
| 05 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 237.088,54 | 19.01.91 | Paypal | 159,21 |
| 05.03 | IMPIANTI E MACCHINARI | 21.738,32 | 19.01.93 | Carta di credito CARTASI' scad.04/18 | 1.671,04 |
| 05.03.03 | Impianti idrotermosanitari | 1.111,65 | 29 | FONDO TFR | 88.618,29 |
| 05.03.05 | Impianti elettrici | 8.794,20 | 29.01 | FONDO TFR | 88.618,29 |
| 05.03.09 | Impianti specifici | 3.571,11 | 29.01.01 | Fondo TFR | 88.618,29 |
| 05.03.51 | Altri impianti e macchinari | 8.261,36 | 31 | FINANZIAMENTI DI TERZI | 4.945,81 |
| 05.05 | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC | 60.718,53 | 31.03 | MUTUI E FINANZIAMENTI | 4.945,81 |
| 05.05.01 | Attrez.specifica industr.commer.e agric. | 15.164,60 | 31.03.03 | Mutui ipotecari bancari | 54,19- |
| 05.05.51 | Attrezzatura varia e minuta | 45.553,93 | 31.03.15 | Soci c/finanziamento infruttifero | 5.000,00 |
| 05.07 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 154.631,69 | 33 | DEBITI COMMERCIALI | 526.011,95 |
| 05.07.01 | Mobili e arredi | 71.518,75 | 33.01 | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | 32.622,90 |
| 05.07.05 | Macchine d'ufficio elettroniche | 79.884,40 | 33.01.01 | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 31.670,74 |
| 05.07.09 | Automezzi | 2.075,21 | 33.01.09 | Note credito da ricevere da fornit.terzi | 952,16 |
| 05.07.51 | Altri beni materiali | 1.153,33 | 33.03 | FORNITORI | 493.389,05 |
| 07 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 52.930,00 | 33.03.01 | Fornitori terzi Italia | 492.807,10 |
| 07.01 | PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE | 2.930,00 | 33.03.03 | Fornitori terzi Estero | 581,95 |
| 07.01.07 | Partecipazioni in altre imprese | 2.930,00 | 35 | CONTI ERARIALI | 224.844,76 |
| 07.05 | TITOLI D'INVESTIMENTO | 50.000,00 | 35.01 | ERARIO C/IVA | 8,45- |
| 07.05.51 | Altri titoli d'investimento | 50.000,00 | 35.01.25 | Erario c/sanzioni IVA | 8,45- |
| 11 | CREDITI COMMERCIALI | 35.685,70 | 35.03 | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 187.125,19 |
| 11.03 | CLIENTI | 35.685,70 | 35.03.01 | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. | 146.419,76 |
| 11.03.01 | Clients terzi Italia | 35.685,70 | 35.03.05 | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. | 14.497,66 |
| 15 | CREDITI VARI | 64.261,53 | 35.03.15 | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 10.151,24 |
| 15.01 | ANTICIPI A FORNITORI | 1.089,91 | 35.03.17 | Addizionale regionale | 13.569,90 |
| 15.01.07 | Anticipi a fornitori terzi | 489,91 | 35.03.19 | Addizionale comunale | 2.486,63 |
| 15.01.51 | Anticipi diversi | 600,00 | 35.07 | ERARIO C/IMPOSTE | 37.728,02 |
| 15.05 | CREDITI VARI V/TERZI | 35.920,47 | 35.07.01 | Erario c/IRES | 9.577,64 |
| 15.05.01 | Depositi cauzionali per utenze | 3.620,01 | 35.07.05 | Erario c/IRAP | 26.070,38 |
| 15.05.03 | Depositi cauzionali vari | 14.018,25 | 35.07.09 | Erario c/imposte sostitutive | 2.080,00 |
| 15.05.51 | Crediti vari v/terzi | 18.282,21 | 37 | ENTI PREVIDENZIALI | 73.089,35 |
| 15.07 | CREDITI VERSO IL PERSONALE | 8.034,40 | 37.01 | ENTI PREVIDENZIALI | 73.089,35 |
| 15.07.01 | Anticipi in c/retribuzione | 755,03- | 37.01.01 | INPS dipendenti | 48.696,71 |
| 15.07.05 | Dipend.antic.contrib.0,50 art.3 l.297/82 | 6.754,67 | 37.01.03 | INPS collaboratori | 13.601,65 |
| 15.07.09 | Personale c/arrotondamenti | 2.034,76 | 37.01.05 | INAIL dipendenti/collaboratori | 2.285,99 |
| 15.09 | CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI | 19.216,75 | 37.01.51 | Enti previdenziali e assistenziali vari | 8.505,00 |
| 15.09.01 | INPS c/assegni famigliari | 16.767,66 | 39 | ALTRI DEBITI | 94.437,26 |
| 15.09.11 | INAIL c/anticipi | 2.449,09 | 39.05 | DEBITI VARI | 44.331,63 |
| 19 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 268.467,40 | 39.05.05 | Debiti v/collaboratori | 20.795,26 |
| 19.01 | BANCHE C/C E POSTA C/C | 110.791,31 | 39.05.17 | Debiti per trattenute c/terzi | 522,37 |
| 19.01.01 | Banca c/c | 93.834,42 | 39.05.51 | Debiti diversi verso terzi | 23.014,00 |
| 19.01.90 | Carta di credito Prepagata | 16.956,89 | 39.07 | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 50.105,63 |
| 19.03 | CASSA | 157.676,09 | 39.07.01 | Personale c/retribuzioni | 50.105,63 |
| 19.03.03 | Cassa contanti | 143.427,20 | 41 | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA | 152.123,79 |
| 19.03.90 | Fondo Cassa | 14.248,89 | 41.01 | FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATEF | 83.859,16 |
| 25 | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 373.035,10 | 41.01.11 | F.do ammortamento costi di pubblicita' | 1.251,72 |
| 25.03 | RISULTATO D'ESERCIZIO | 373.035,10 | 41.01.25 | F.do amm.to spese di manutenzione | 82.607,44 |
| 25.03.93 | Disavanzo di gestione | 373.035,10 | 41.05 | FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MAC | 1.775,19 |
| 35 | CONTI ERARIALI | 110.273,36 | 41.05.09 | F.do ammortamento impianti specifici | 752,73 |
| 35.01 | ERARIO C/IVA | 2.172,02 | 41.05.51 | F.do ammort. altri impianti e macchinari | 1.022,46 |
| 35.01.03 | IVA su vendite | 1.749,66 | 41.07 | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COI | 19.830,30 |
| 35.01.11 | Erario c/liquidazione IVA | 422,36 | 41.07.03 | F.do ammort. attrezzatura varia e minuta | 19.830,30 |
| 35.03 | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 104.788,67 | 41.09 | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MAT | 46.659,14 |
| 35.03.09 | Erario c/ritenute su redditi di capitale | 1.677,16 | 41.09.01 | F.do ammortamento mobili e arredi | 31.593,38 |
| 35.03.11 | Erario c/ritenute su altri redditi | 26,25 | 41.09.05 | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 15.065,76 |
| 35.03.13 | Erario c/vers.imposte da sostituto (730) | 5.032,47 | | | |
| 35.03.21 | Recupero somme erogate ai dipendenti | 88.968,52 | | | |
| 35.03.90 | Erario c/ritenute su TFR | 9.084,27 | | | |

Bilancio di verifica**ESERCIZIO** 2023,00
Dal 1/01/2023 al 30/09/2023**STATO PATRIMONIALE**

| Attività | | | Passività | | |
|----------|---|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 35.05 | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOS | 1.379,49 | | | |
| 35.05.01 | Ritenute subite su interessi attivi | 3.053,70 | | | |
| 35.05.07 | Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta | 3.276,88 | | | |
| 35.05.09 | Erario c/crediti d'imposta su TFR | 360,93 | | | |
| 35.05.11 | Erario c/crediti d'imposta vari | 5.696,03- | | | |
| 35.05.13 | Erario c/crediti di imposta tributari | 384,01 | | | |
| 35.07 | ERARIO C/IMPOSTE | 1.933,18 | | | |
| 35.07.27 | Debito per imp.bollo su fatt.elettr. | 8,18 | | | |
| 35.07.51 | Erario c/altri tributi | 1.925,00 | | | |
| | Totale attività | 1.296.495,08 | | Totale passività | 1.294.797,76 |
| | | | | Eccedenza (Utile) | 1.697,32 |
| | Totale a quadratura | 1.296.495,08 | | | 1.296.495,08 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Bilancio di verifica | ESERCIZIO | 2023,00 |
| | Dal 1/01/2023 | al 30/09/2023 |

CONTO ECONOMICO

| Costi | | | Ricavi | | |
|-------------|--|-------------------|-------------|---|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 55 | ACQUISTI DI BENI | 24.012,57 | 47 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES' | 669.810,88 |
| 55.03 | ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZ | 8.391,55 | 47.11 | RICAVI DA PRESTAZIONI | 669.810,87 |
| 55.03.01 | Acq.beni materiali per produz. servizi | 2.833,73 | 47.11.90 | Rette scolastiche | 498.161,80 |
| 55.03.03 | Acq.materiali di consumo (att.servizi) | 5.557,82 | 47.11.91 | Servizi di istruzione | 171.649,07 |
| 55.05 | VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI | 0,02- | 47.13 | VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE | 0,01 |
| 55.05.03 | Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti | 0,02- | 47.13.05 | Ribassi e abbuoni passivi | 0,01 |
| 55.05.03.99 | Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti | 0,02- | 53 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 88.631,71 |
| 55.07 | ACQUISTI DIVERSI | 14.839,57 | 53.01 | PROVENTI DIVERSI | 88.631,71 |
| 55.07.01 | Acquisto beni strumentali inf.516,46 | 970,49 | 53.01.01 | Proventi immobiliari | 77.740,00 |
| 55.07.01.03 | Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob. | 43,76 | 53.01.01.01 | Proventi da immobili strumentali | 77.740,00 |
| 55.07.01.99 | Acquisto beni strumentali inf.516,46 | 926,73 | 53.01.15 | Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri | 6.600,00 |
| 55.07.03 | Attrezzatura minuta | 1.178,90 | 53.01.23 | Contributi in conto esercizio | 4.291,69 |
| 55.07.13 | Materiali manutenzioni diverse | 45,70- | 53.01.23.98 | Contributi Ministero Pubblica Istruzione | 4.291,69 |
| 55.07.17 | Cancelleria varia | 4.406,56 | 53.01.29 | Arrotondamenti attivi diversi | 0,02 |
| 55.07.23 | Indumenti da lavoro | 244,00 | | | |
| 55.07.25 | Materiali manutenzione totalm.deducibili | 3.084,10 | | | |
| 55.07.29 | Acquisto dispositivi di sicurezza | 2.061,80 | | | |
| 55.07.51 | Materiale vario di consumo | 2.939,42 | | | |
| 55.09 | SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./ES.PRE | 781,47 | | | |
| 55.09.01 | Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec. | 781,47 | | | |
| 55.09.01.03 | Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.pr. | 781,47 | | | |
| 57 | ACQUISTI DI SERVIZI | 108.263,77 | | | |
| 57.01 | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 88.349,87 | | | |
| 57.01.51 | Altri servizi per la produzione | 88.349,87 | | | |
| 57.01.51.90 | Prestazione di servizi | 20.653,68 | | | |
| 57.01.51.91 | Visite didattiche | 17.455,74 | | | |
| 57.01.51.99 | Altri servizi per la produzione | 50.240,45 | | | |
| 57.03 | COSTI ACCESSORI PER VENDITE | 55,60 | | | |
| 57.03.07 | Costi di spedizione prodotti | 55,60 | | | |
| 57.09 | COSTI PER UTENZE | 11.723,12 | | | |
| 57.09.01 | Spese telefoniche ordinarie | 907,67 | | | |
| 57.09.01.01 | Spese telefoniche ordinarie | 24,47 | | | |
| 57.09.01.99 | Spese telefoniche ordinarie | 883,20 | | | |
| 57.09.09 | Costi gestione reti interne | 12,17 | | | |
| 57.09.13 | Energia elettrica | 2.749,80 | | | |
| 57.09.13.01 | Energia elettrica | 2.749,80 | | | |
| 57.09.17 | Acqua potabile | 1.822,36 | | | |
| 57.09.19 | Gas | 6.231,12 | | | |
| 57.11 | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZA | 3.268,22 | | | |
| 57.11.03 | Spese manutenzione attrezzature proprie | 795,20 | | | |
| 57.11.23 | Canoni manut.impianti e macchin.di terzi | 2.473,02 | | | |
| 57.13 | MANUTENZIONE FABBRICATI | 4.866,96 | | | |
| 57.13.01 | Spese manutenzione fabbricati | 4.866,96 | | | |
| 57.13.01.13 | Spese manut.su immobili di terzi | 464,68 | | | |
| 57.13.01.99 | Spese manutenzione fabbricati | 4.402,28 | | | |
| 59 | GESTIONE VEICOLI AZIENDALI | 8.967,33 | | | |
| 59.01 | ESERCIZIO AUTOMEZZI | 958,50 | | | |
| 59.01.07 | Altre spese automezzi | 845,00 | | | |
| 59.01.09 | Multe automezzi | 73,50 | | | |
| 59.01.13 | Spese manutenzione automezzi propri | 40,00 | | | |
| 59.01.13.99 | Spese manutenzione automezzi propri | 40,00 | | | |
| 59.03 | ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICO | 8.008,83 | | | |
| 59.03.01 | Carburanti e lubrificanti veicoli | 8.008,83 | | | |
| 59.03.01.05 | Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum. | 8.008,83 | | | |
| 61 | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI | 213.382,23 | | | |
| 61.01 | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 30.704,25 | | | |
| 61.01.03 | Consulenze tecniche | 1.863,80 | | | |
| 61.01.05 | Consulenze legali | 712,28 | | | |
| 61.01.11 | Consulenze/prestazioni diverse | 9.958,18 | | | |
| 61.01.11.01 | Consulenze afferenti diverse | 500,00 | | | |
| 61.01.11.90 | Prestazioni didattiche | 7.196,79 | | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Bilancio di verifica | ESERCIZIO | 2023,00 |
| | Dal | al |
| | 1/01/2023 | 30/09/2023 |

CONTO ECONOMICO

| Costi | | | Ricavi | | |
|-------------|--|-------------------|--------|-------------|---------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 61.01.11.99 | Consulenze/prestazioni diverse | 2.261,39 | | | |
| 61.01.21 | Lav.aut.occas/assoc.in partecip. | 18.169,99 | | | |
| 61.01.21.99 | Lav.aut.occas/assoc.in partecip. | 18.169,99 | | | |
| 61.03 | ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO | 182.677,98 | | | |
| 61.03.01 | Compensi/rimborsi co.co.co. | 145.371,42 | | | |
| 61.03.01.01 | Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti | 145.371,42 | | | |
| 61.03.07 | Contributi previdenziali co.co.co. | 33.535,56 | | | |
| 61.03.07.01 | Contrib.previd. co.co.co. afferenti | 33.535,56 | | | |
| 61.03.15 | Compensi per lavoro temporaneo | 3.771,00 | | | |
| 61.03.15.91 | Compensi attiv.sport.dilettant.Ragonesi | 3.771,00 | | | |
| 63 | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI | 35.204,81 | | | |
| 63.01 | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 11.514,98 | | | |
| 63.01.01 | Pubblicità, inserzioni e affissioni | 3.382,82 | | | |
| 63.01.01.01 | Pubblicità, inserz. e affissioni ded. | 3.382,82 | | | |
| 63.01.03 | Materiale pubblicitario | 6.977,79 | | | |
| 63.01.03.99 | Materiale pubblicitario | 6.977,79 | | | |
| 63.01.09 | Spese per alberghi e ristoranti | 1.133,00 | | | |
| 63.01.09.01 | Spese per alberghi e ristoranti(no rappr | 863,01 | | | |
| 63.01.09.99 | Spese per alberghi e ristoranti | 269,99 | | | |
| 63.01.13 | Spese di viaggio | 21,37 | | | |
| 63.03 | SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GES | 145,08 | | | |
| 63.03.03 | Omaggi | 145,08 | | | |
| 63.03.03.03 | Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded | 145,08 | | | |
| 63.05 | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 23.544,75 | | | |
| 63.05.01 | Spese postali | 20,50 | | | |
| 63.05.07 | Servizi contabili di terzi | 17.677,80 | | | |
| 63.05.11 | Altre spese amministrative | 160,97 | | | |
| 63.05.15 | Premi di assicurazioni obbligatorie | 3.561,18 | | | |
| 63.05.17 | Servizi di vigilanza | 1.182,30 | | | |
| 63.05.23 | Valori bollati | 26,00 | | | |
| 63.05.25 | Assistenza software | 916,00 | | | |
| 65 | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 59.977,31 | | | |
| 65.01 | GESTIONE IMMOBILI | 56.000,00 | | | |
| 65.01.05 | Canoni locazione immobili | 56.000,00 | | | |
| 65.01.05.01 | Canoni locazione immobili deducibili | 56.000,00 | | | |
| 65.07 | CANONI E LICENZE SOFTWARE | 1.627,97 | | | |
| 65.07.03 | Licenze d'uso software non capitalizzati | 1.627,97 | | | |
| 65.11 | ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI | 2.349,34 | | | |
| 65.11.90 | Canone noleggio beni di terzi | 2.349,34 | | | |
| 67 | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 255.886,66 | | | |
| 67.01 | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 254.086,66 | | | |
| 67.01.01 | Retribuzioni lorde | 197.921,03 | | | |
| 67.01.01.01 | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 197.921,03 | | | |
| 67.01.03 | Contributi INPS | 53.408,29 | | | |
| 67.01.03.01 | Contributi INPS dipendenti ordinari | 53.408,29 | | | |
| 67.01.07 | Quote TFR dipendenti | 802,34 | | | |
| 67.01.07.01 | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 802,34 | | | |
| 67.01.09 | Contrib.altri enti previdenz./assistenz. | 1.955,00 | | | |
| 67.01.09.01 | Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin. | 1.955,00 | | | |
| 67.03 | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE | 1.800,00 | | | |
| 67.03.03 | Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend. | 1.800,00 | | | |
| 67.03.03.01 | Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord. | 1.800,00 | | | |
| 71 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 18.939,34 | | | |
| 71.01 | ONERI TRIBUTARI | 16.581,73 | | | |
| 71.01.04 | IMU | 17.000,00 | | | |
| 71.01.51 | Altre imposte e tasse indirette | 418,27- | | | |
| 71.01.51.01 | Altre imposte e tasse indirette ded. | 418,27- | | | |
| 71.03 | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 2.357,61 | | | |
| 71.03.07 | Contributi associativi | 80,00 | | | |
| 71.03.07.01 | Contributi associativi versati | 80,00 | | | |
| 71.03.11 | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 224,23 | | | |

Bilancio di verifica**ESERCIZIO** 2023,00
Dal 1/01/2023 al 30/09/2023**CONTO ECONOMICO**

| Costi | | | Ricavi | | |
|-------------|--|-------------------|--------|----------------------|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 71.03.17 | Arrotondamenti passivi diversi | 0,01 | | | |
| 71.03.23 | Erogazioni liberali | 2.000,00 | | | |
| 71.03.23.07 | Erogaz.liberali art.83 c.2 Dlgs 117/2017 | 2.000,00 | | | |
| 71.03.51 | Costi e spese diverse | 53,37 | | | |
| 75 | ONERI FINANZIARI | 7.039,87 | | | |
| 75.01 | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 6.399,07 | | | |
| 75.01.01 | Interessi passivi bancari | 4.835,60 | | | |
| 75.01.07 | Commissioni e spese bancarie | 1.293,49 | | | |
| 75.01.17 | Commissioni disponibilità fondi | 269,98 | | | |
| 75.03 | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 640,80 | | | |
| 75.03.05 | Interessi passivi su mutui | 83,34 | | | |
| 75.03.27 | Interessi passivi di mora | 141,09 | | | |
| 75.03.27.99 | Interessi passivi di mora | 141,09 | | | |
| 75.03.90 | Interessi passivi da rateazione imposte | 416,37 | | | |
| 84 | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 25.071,38 | | | |
| 84.01 | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 25.071,38 | | | |
| 84.01.21 | IRES differita da esercizi precedenti | 8.224,00 | | | |
| 84.01.23 | IRAP differita da esercizi precedenti | 16.314,00 | | | |
| 84.01.39 | Sopr.pass.int.sanz.imp.dirette es.prec. | 533,38 | | | |
| 84.01.39.03 | Sopr.pass.sanz.int.ind.imp.dir.es.prec. | 279,17 | | | |
| 84.01.39.99 | Sopr.pass.int.sanz.imp.dirette es.prec. | 254,21 | | | |
| | Totale costi | 756.745,27 | | Totale ricavi | 758.442,59 |
| | Utile d'esercizio | 1.697,32 | | | |
| | Totale a quadratura | 758.442,59 | | | 758.442,59 |