

Ditta	SCUOLA INSIEME S.R.L.	Codice attivita'	851000 -
105	VIA SANDRO PERTINI 54	Codice fiscale	03867681219
	80033 CICCIANO	Partita IVA	03867681219
	NA		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	8.692,59	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	34.083,37	
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	42.775,96	
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	42.775,96	
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	1.082.132,76	
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	1.082.132,76	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	200,00	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.600,00	
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.800,00	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	26.019,60	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	12.151,78	
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	38.171,38	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	17.547,89	
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	17.547,89	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVEETTURE	13.814,75	
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	13.814,75	
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.153.466,78	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	452,45	
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	452,45	
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	452,45	
14/00/**	CREDITI V/CLIENTI	8.823,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	308,70	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.725,70	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	462,83	
18/20/502	CREDITO IRPEF DIPENDENTI	2.824,69	
18/20/504	CREDITO V/ERARIO	349,23	
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	11.671,15	
18/30/005	SOCI C/PRELEVAMENTI	22.662,52	
18/30/**	CREDITI V/SOCI	22.662,52	
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	15.754,00	
18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	15.754,00	
18/**/**	ALTRI CREDITI	50.087,67	
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	32.200,00	
20/30/**	ALTRI TITOLI	32.200,00	
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	32.200,00	
24/05/502	BANCA UNICREDIT	45.989,37	
24/05/517	BANCA UNICRED 6678	70.521,34	
24/05/524	BANCA INTESA S.PAOLO C/C 1285	22.329,35	
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	138.840,06	
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.867,17	
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.867,17	
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	141.707,23	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.645,17	
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	5.645,17	
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.645,17	
48/05/040	ERARIO C/IVA	3.843,14	
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.843,14	
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.843,14	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.439.001,40	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		8.692,59
04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		8.692,59
04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		8.692,59
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		176.763,18

Ditta	SCUOLA INSIEME S.R.L.	Codice attivita'	851000 -
105	VIA SANDRO PERTINI 54	Codice fiscale	03867681219
	80033 CICCIANO	Partita IVA	03867681219
	NA		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		176.763,18
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		200,00
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		1.600,00
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		1.800,00
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		10.792,59
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		12.151,78
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		22.944,37
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		17.547,89
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		17.547,89
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		10.567,21
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		10.567,21
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		229.622,65
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		10.200,00
28/05/***	CAPITALE		10.200,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		6.462,33
28/20/***	RISERVA LEGALE		6.462,33
28/35/055	RISERVA P/ARROT. UNITA' DI EURO		129,14
28/35/501	F/DO ACC.TO UTILE		267.720,45
28/35/***	ALTRE RISERVE		267.849,59
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		284.511,92
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		3.157,59
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		3.157,59
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		3.157,59
34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES		616.916,81
34/05/519	BANCA C/FIN. UNICREDIT		109.826,08
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		726.742,89
34/**/***	DEBITI V/BANCHE		726.742,89
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		5.889,99
48/05/010	ERARIO C/IRES		41.227,83
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.890,10
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		500,00
48/05/100	REGIONI C/IRAP		23.135,94
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		2.385,09
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		580,35
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		70.719,31
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		70.719,31
50/05/502	DEBITO V/INPS		4.464,32
50/05/504	DEBITO V/INAIL		75,45
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.539,77
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.539,77
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI		2.585,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		26.098,51
52/05/***	ALTRI DEBITI		28.683,51
52/**/***	ALTRI DEBITI		28.683,51
54/05/005	RATEI PASSIVI		4.905,14
54/05/***	RATEI PASSIVI		4.905,14
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		3.033,72
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		3.033,72
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		7.938,86
***	TOTALE PASSIVITA`		1.370.499,08
****	UTILE DI ESERCIZIO		68.502,32
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.439.001,40	1.439.001,40

Ditta	SCUOLA INSIEME S.R.L.	Codice attivita'	851000 -
105	VIA SANDRO PERTINI 54	Codice fiscale	03867681219
	80033 CICCIANO	Partita IVA	03867681219
	NA		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	16.980,20	
66/25/***	MERCI	16.980,20	
66/30/025	CANCELLERIA	235,23	
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	5.346,77	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDEDUCIBILI	2.126,12	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	7.708,12	
66/25/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	24.688,32	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.630,23	
68/05/035	GAS CUCINA	2.575,47	
68/05/045	ACQUA	1.516,86	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	210,00	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.740,08	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.048,00	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.389,80	
68/05/130	VIGILANZA	983,52	
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl)	16.686,00	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	12.000,00	
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	3.897,60	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.074,43	
68/05/370	ONERI BANCARI	7.041,65	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.240,00	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	17.792,83	
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDEDUCIBILI	51,72	
68/05/501	SPESE VARIE	16,90	
68/05/507	RICARICA/REVISIONE ESTINTORI	183,00	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	84.078,09	
68/25/***	COSTI PER SERVIZI	84.078,09	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	5.917,80	
70/05/102	NOLEGGIO INDEDEDUCIBILE	14.179,20	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	20.097,00	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.519,00	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	1.519,00	
70/25/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	21.616,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	140.749,20	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	140.749,20	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	50.312,87	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	3.060,51	
72/15/***	ONERI SOCIALI	53.373,38	
72/20/005	TFR	9.052,01	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.052,01	
72/20/***	COSTI PER IL PERSONALE	203.174,59	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	31.699,69	
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	31.699,69	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.718,69	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.718,69	
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	927,87	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	927,87	
75/25/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	36.346,25	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	643,81	
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	1.024,00	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	509,87	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	3.173,63	
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	13.129,24	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	33,19	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDEDUCIBILI	349,05	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	18.862,79	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	21,25	
84/10/502	SANZIONI	3.890,50	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.911,75	
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.774,54	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	33.504,34	
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	42,24	

Ditta 105	SCUOLA INSIEME S.R.L. VIA SANDRO PERTINI 54 80033 CICCIANO	NA	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - 03867681219 03867681219
--------------	--	----	--	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1.480,87	
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	35.027,45	
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	35.027,45	
***	TOTALE COSTI	427.705,24	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/505	CORRISPETTIVI ESENTI ART.10		154.593,00
58/10/511	CORRISPETTIVI SC.ELEM. ES.ART.10		109.750,00
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		264.343,00
58/**/**	RICAVI		264.343,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		30,39
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		30,39
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		221.929,12
64/10/020	CONT.P/ONERI SOC.E P/COSTO PERS.		7.780,00
64/10/025	CONT.C/CRED.D'IMP.TASSABILI		2.125,05
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		231.834,17
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		231.864,56
***	TOTALE RICAVI		496.207,56
****	UTILE DI ESERCIZIO	68.502,32	
*****	TOTALE A PAREGGIO	496.207,56	496.207,56