

PAIDEIA SRL

Sede : VIA G. DEL PIAN DEI CARPINI 136 FIRENZE 50136 FI

Partita IVA 01334370481 Attività A 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g
 Cod. Fiscale 01334370481

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	459.842,19	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	159.050,51
3 / 20	CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI	142.806,08	3 / 20	CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI	79.680,22
3 / 20 / 1	Concessioni e licenze	20.356,08	3 / 20 / 101	F.do amm.concessioni e licenze	19.577,72
3 / 20 / 4	Marchi	122.450,00	3 / 20 / 104	F.do amm.marchi	60.102,50
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	300.730,94	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	79.370,29
3 / 35 / 5001	Mantenzioni Straordinarie	300.730,94	3 / 35 / 6001	F.do amm. Manutenzioni Straord.	79.370,29
3 / 301	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PDS	16.305,17	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	409.731,90
3 / 301 / 1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PDS	16.305,17	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	62.427,32
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	489.859,41	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	62.427,32
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	81.538,10	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	257.084,07
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	81.538,10	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	131.612,14
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	303.659,80	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	45.848,32
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	149.078,52	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture	79.623,61
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	55.206,39	4 / 301	ATTREZZATURE	89.426,38
4 / 20 / 4	Autovetture	99.374,89	4 / 301 / 101	F.do amm. Attrezzature Scolastiche	50.270,90
4 / 301	ATTREZZATURE	98.806,13	4 / 301 / 109	F.do amm. Attrezzature Varie	39.155,48
4 / 301 / 1	Attrezzature Scolastiche	53.823,34	4 / 302	ATTREZZATURE PDS	794,13
4 / 301 / 9	Attrezzature Varie	44.982,79	4 / 302 / 101	F.do amm. Macch. e arredi giardino	539,81
4 / 302	ATTREZZATURE PDS	5.855,38	4 / 302 / 102	F.do amm. Elettrodomestici	148,27
4 / 302 / 1	MACCHINE E ARREDI PER GIARDINO	1.181,11	4 / 302 / 103	F.do amm. Arredi	106,05
4 / 302 / 2	Elettrodomestici	3.091,24	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	231.233,17
4 / 302 / 3	Arredi	1.583,03	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	231.233,17
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	503.497,65	15 / 5 / 5001	UNICREDIT c/c 883331	66.960,20
5 / 5	PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROLLATE	503.497,65	15 / 5 / 5002	CHIANTI BANCA c/c 262395	29.835,64
5 / 5 / 5001	Partecipazione in ABS SRL	131.750,12	15 / 5 / 5005	INTESA SAN PAOLO c/c 15630	51.920,63
5 / 5 / 5002	Partecipazione in IAR SRL	371.747,53	15 / 5 / 5006	MPS c/c 9406.85	42.673,66
9	CLIENTI	554.058,80	15 / 5 / 5008	BCC CRED. COOPERATIVO c/c 191182	39.843,04
9 / 5	CLIENTI	554.058,80	18	PATRIMONIO NETTO	469.653,82
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	582.762,96	18 / 5	CAPITALE	100.000,00
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	40.000,00	18 / 5 / 4	Quote sociali	100.000,00
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	40.000,00	18 / 20	RISERVA LEGALE	28.100,44
11 / 10	ALTRI CRED.V/CLIENTI OLTRE 12 MESI	134.169,06	18 / 20 / 1	Riserva legale	28.100,44
11 / 10 / 4	Crediti in contenzioso	10.060,06	18 / 35	ALTRE RISERVE	341.553,38
11 / 10 / 1001	Crediti per Rette da Studente	124.109,00	18 / 35 / 1	Riserva straordinaria	278.049,38
11 / 40	CRED.V/CONTROLLANTI OLTRE 12 MESI	253.800,00	18 / 35 / 5003	Riserva da Conferimento	63.504,00
11 / 40 / 5001	Crediti v/controllata ABS srl	253.800,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	208.403,20
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.831,92	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	208.403,20
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	33,92	21 / 5 / 2	TFR impiegati	208.403,20
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	5.607,00	22	FORNITORI	32.748,05
11 / 45 / 5001	Erario c/acconti ires - ex AFH	191,00	22 / 5	FORNITORI	32.748,05
11 / 50	CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	8.959,63	23	DEBITI	1.008.930,52
11 / 50 / 6	Erario c/IRAP a rimb.oltre 12 mesi	4.079,96	23 / 25	DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI	50.000,00
11 / 50 / 5001	Rimborso IRAP 2004-2007	4.879,67	23 / 25 / 1001	DEBITI V/IAR	50.000,00
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	18.272,00	23 / 30	DEBITI V/SOCI PER FIN.OLTRE 12 MESI	57.767,77
11 / 65 / 4	Cred.v/istit.previd.entro 12 mesi	272,00	23 / 30 / 1	Prestiti infrutt.soci oltre 12 mes	57.767,77
11 / 65 / 5002	Crediti v/ Assoc. Palazzo Spinelli	18.000,00	23 / 35	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI	15.491,02
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	121.730,35	23 / 35 / 1001	DEBITI PER INT.PASS.ESIG.OLTRE ES.	12.477,02
11 / 70 / 3	Crediti diversi oltre 12 mesi	59.280,35	23 / 35 / 5001	Assegni da Incassare	3.014,00

PAIDEIA SRL

Sede : VIA G. DEL PIAN DEI CARPINI 136 FIRENZE 50136 FI

Partita IVA 01334370481 Attività A 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g
 Cod. Fiscale 01334370481

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
11 / 70 / 5001	Credito infruttif. v/ Assoc. PS	52.100,00	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	680.538,17
11 / 70 / 5002	Credito infrutt. v/ Assoc. ISTUR	8.100,00	23 / 40 / 5001	FIDITALIA Fin.to n.001027303670769	17.879,81
11 / 70 / 5003	Crediti v/soci Flores	2.250,00	23 / 40 / 5002	CHIANTI Mutuo n. M0100001030636	101.456,93
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	20.692,38	23 / 40 / 5003	BCC Mutuo n. 020/205585/01	119.930,91
13 / 20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	981,16	23 / 40 / 5004	BPER Mutuo n. 004480849	69.853,99
13 / 20 / 1	Partecipazioni in altre imprese	981,16	23 / 40 / 5005	PSA BANCA Fin.to Peugeot 3008	15.795,24
13 / 30	ALTRI TITOLI	19.711,22	23 / 40 / 5006	ISP Fin.to 01C045501469 Covid 19	21.424,12
13 / 30 / 5001	Polizza AXA - MPS Danni	2.811,17	23 / 40 / 5007	UNI Fin.to 8711441 Covid 19	200.000,00
13 / 30 / 5003	Polizza UNIPLAN 7141333	951,21	23 / 40 / 5008	UNI Fin.to 8846505 - Assicurazione	9.197,17
13 / 30 / 5004	Polizza AXA MPS TV14	3.948,84	23 / 40 / 5011	ISP Fin.to 01C1018016872	90.000,00
13 / 30 / 5005	Polizza UNIBONUS BUSINESS 80066123	12.000,00	23 / 40 / 5012	UNI Fin.to 2234962 13ma 2022	35.000,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.307,01	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	56.263,70
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.123,79	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	56.263,70
15 / 5 / 5003	BPER BANCA c/c 3082026	10.113,81	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	15.000,05
15 / 5 / 5009	MPS c/c 13344.67 - 13°mensilita	9,98	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	5.127,82
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	4.183,22	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	7.964,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	4.183,22	23 / 115 / 5001	Erario c/imp.sostitutiva TFR	1.908,23
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.486,87	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	17.968,46
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	4.486,87	23 / 120 / 5003	Ravvedimento IRPEF 2015	3.532,83
16 / 10 / 1	Risconti attivi	4.486,87	23 / 120 / 5004	Ravvedimento 770/2018	14.435,63
22	FORNITORI	2.855,31	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	29.407,22
22 / 5	FORNITORI	2.855,31	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	24.142,22
23	DEBITI	3.220,36	23 / 125 / 1001	EBINS c/to contributi da versare	5.265,00
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.220,36	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	86.494,13
23 / 115 / 1	Erario c/IVA	2.595,36	23 / 135 / 2	Deb.per emolumenti amministratori	40.000,00
23 / 115 / 9	Debito per IRES	625,00	23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	54,06
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	46.440,07
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	114.655,00
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	114.655,00
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	114.655,00
TOTALE ATTIVITA'	2.635.582,94		TOTALE PASSIVITA'	2.634.406,17	
			UTILE D'ESERCIZIO	1.176,77	

PAIDEIA SRL

Sede : VIA G. DEL PIAN DEI CARPINI 136 FIRENZE 50136 FI

Partita IVA 01334370481 Attività A 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g
 Cod. Fiscale 01334370481

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI			RICAVI		
29	COSTI PER SERVIZI	215.129,02	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.094.112,14
29 / 301	SPESE PER AUTOMEZZI	12.097,72	44 / 301	RICAVI DELLE VENDITE	1.094.112,14
29 / 301 / 1	Acquisto carburante	4.397,96	44 / 301 / 1	Rette Studenti Scuola Superiore	970.754,20
29 / 301 / 2	Assicurazione automezzi	4.217,50	44 / 301 / 7	Consulenze Didattiche	83.000,00
29 / 301 / 3	Mautenz.ordinaria automezzi	2.558,26	44 / 301 / 8	Altre Attivita' Formative	34.050,00
29 / 301 / 99	Altre spese gestione automezzi	924,00	44 / 301 / 20	Contributi da Soggetti Pubblici	6.307,94
29 / 302	SPESE GENERALI	73.019,00	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	73.239,81
29 / 302 / 2	Manutenz.ordinaria Immobili	3.197,89	47 / 301	RICAVI GESTIONE NON CARATTERISTICA	73.239,81
29 / 302 / 3	Altre spese di manutenzione	1.513,01	47 / 301 / 1	Canoni Sub Locazione	66.000,00
29 / 302 / 4	Spese per vigilanza	970,67	47 / 301 / 3	Sopravvenienze Attive	6.769,58
29 / 302 / 5	Energia Elettrica	5.010,79	47 / 301 / 4	Abbuoni e Arrotondamenti Attivi	466,96
29 / 302 / 7	Gas e Riscaldamento	16.311,84	47 / 301 / 99	Altri Ricavi Gest. non Caratter.	3,27
29 / 302 / 8	Nettezza urbana	10.072,00			
29 / 302 / 9	Spese Telefoniche	6.578,37			
29 / 302 / 10	Spese per Cellulari	3.471,24			
29 / 302 / 11	Spese per Internet	281,30			
29 / 302 / 12	Spese Postali e Valori Bollati	442,25			
29 / 302 / 15	Spese di Cancelleria	393,93			
29 / 302 / 16	Promozione e Pubblicita'	718,16			
29 / 302 / 17	Abbonamenti riviste giornali tv	111,88			
29 / 302 / 18	Spese Legali	419,00			
29 / 302 / 20	Quote e Contributivi associativi	6.208,35			
29 / 302 / 21	Assicurazioni	3.725,55			
29 / 302 / 22	Assicurazioni RC Amministratori	1.011,59			
29 / 302 / 25	Noleggio Macchine Ufficio	5.527,58			
29 / 302 / 26	Assist.e Manutenz.Macchine Ufficio	3.984,82			
29 / 302 / 35	Formaz. Aggiornamento Personale	384,80			
29 / 302 / 50	Spese sicurezza Covid 19	237,35			
29 / 302 / 99	Altre Spese Generali	2.446,63			
29 / 303	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.489,58			
29 / 303 / 1	Spese Viaggio e Ped.Autostrada	863,49			
29 / 303 / 2	Spese di Vitto	2.947,23			
29 / 303 / 3	Spese di Alloggio	566,60			
29 / 303 / 4	Spese per Taxi	457,40			
29 / 303 / 20	STAMPA LIBRI	2.000,00			
29 / 303 / 99	Altre spese di rappresentanza	654,86			
29 / 304	SPESE ATTIVITA' DIDATTICA	16.924,97			
29 / 304 / 2	Rimborso Spese Docenti	266,00			
29 / 304 / 4	Attivita' Scolastiche Integrative	11.000,00			
29 / 304 / 7	Strumenti per la Didattica	2.353,16			
29 / 304 / 8	Spese utilizzo palestra esterna	2.500,00			
29 / 304 / 99	Altre Spese Attivita' Didattica	805,81			
29 / 305	SPESE PER PROFESSIONISTI	25.979,22			
29 / 305 / 1	Cons.Lavoro. Tenuta Paghe	7.783,60			
29 / 305 / 2	Commercialista	5.651,02			
29 / 305 / 3	Revisore Legale	3.172,00			
29 / 305 / 4	Consulente Legale	2.344,16			
29 / 305 / 5	Altre Spese di Consulenza	6.930,00			

PAIDEIA SRL

Sede : VIA G. DEL PIAN DEI CARPINI 136 FIRENZE 50136 FI

Partita IVA 01334370481 Attività A 853209 Altra istruzione secondaria di secondo g
 Cod. Fiscale 01334370481

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI		RICAVI	
29 / 305 / 10	Rimborso Spese Consulenti	98,44	
29 / 320	SPESE PER UNITA' LOCALE PDS	66.076,52	
29 / 320 / 1	Affitti Passivi	30.000,00	
29 / 320 / 2	Assicurazioni	734,00	
29 / 320 / 3	Spese per Vigilanza	585,60	
29 / 320 / 4	Energia Elettrica	12.975,83	
29 / 320 / 5	Acqua	40,96	
29 / 320 / 6	Gas e Riscaldamento	14.352,12	
29 / 320 / 8	Spese Telefoniche e Internet	388,42	
29 / 320 / 9	Manutenz.Ordinaria Immobili	2.823,93	
29 / 320 / 16	RIMBORSI SPESA	1.500,00	
29 / 320 / 99	Altre Spese Unita' Locale PDS	2.675,66	
29 / 350	SPESE BANCARIE	13.542,01	
29 / 350 / 1	Spese Bancarie	1.785,09	
29 / 350 / 2	Commissioni Bancarie	8.016,30	
29 / 350 / 3	Spese e commissioni fidi mutui	1.260,00	
29 / 350 / 4	Home banking - Pos - Carta Credito	2.480,62	
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	166.356,37	
31 / 301	AFFITTI E LOCAZIONI	166.356,37	
31 / 301 / 1	Affitti Passivi	150.176,68	
31 / 301 / 2	Rimb.Spese Laboratori Esterni	3.210,00	
31 / 301 / 3	Spese Condominiali	12.969,69	
33	COSTI PER IL PERSONALE	636.703,26	
33 / 25	ALTRI COSTI	1.000,00	
33 / 25 / 1	Transazioni con dipendenti	1.000,00	
33 / 301	SALARI E STIPENDI	455.776,48	
33 / 301 / 1	Salari e Stipendi	412.105,56	
33 / 301 / 2	Compenso Amministratore Unico	40.000,00	
33 / 301 / 3	Buoni Pasto	865,28	
33 / 301 / 10	Rimb.Spese a pi di lista Dipendent	2.805,64	
33 / 302	ONERI SOCIALI	132.986,72	
33 / 302 / 1	Oneri Sociali Inps	129.928,65	
33 / 302 / 2	Oneri Sociali Inail	3.058,07	
33 / 303	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	46.940,06	
33 / 303 / 1	Trattamento Fine Rapporto	4.926,47	
33 / 303 / 2	Accantonamento TFR	42.013,59	
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	55.020,53	
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	39.206,00	
35 / 5 / 10	Amm.licenze di brevetti e d'uso	1.784,86	
35 / 5 / 17	Amm.marchi	6.122,50	
35 / 5 / 1001	Amm. Manutenzioni Straordinarie	31.298,64	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	13.936,75	
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	1.513,90	
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	2.315,81	
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.418,00	
35 / 10 / 14	Amm.autovetture	8.689,04	
35 / 301	AMMORTAMENTI ATTREZZATURE	1.426,55	
35 / 301 / 1	Amm.to attrezzature scolastiche	758,35	

