

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.677,44		35.677,44
11.03		BENI IMMATERIALI	2.247,00		2.247,00
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	1.815,00		1.815,00
11.03.09		Concessioni e licenze	432,00		432,00
11.05		SPESE PLURIENNALI	33.430,44		33.430,44
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	33.430,44		33.430,44
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.507,22		58.507,22
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	39.015,60		39.015,60
13.03.51		Altri impianti e macchinari	39.015,60		39.015,60
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.284,61		1.284,61
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.284,61		1.284,61
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.207,01		18.207,01
13.07.01		Mobili e arredi	11.958,51		11.958,51
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.571,40		5.571,40
13.07.21		Telefonia mobile	677,10		677,10
27		CREDITI VARI	433.130,80		433.130,80
27.01		ANTICIPI A FORNITORI			
27.01.51		Anticipi diversi			
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	433.130,80		433.130,80
27.05.51		Crediti vari v/terzi	433.130,80		433.130,80
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			
27.09.09		Enti previd.ed assist.vari c/anticipi			
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.086.286,46		1.086.286,46
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.086.274,52		1.086.274,52
31.01.01		Banca c/c	1.086.274,52		1.086.274,52
31.03		CASSA	11,94		11,94
31.03.03		Cassa contanti	11,94		11,94
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	160.642,02		160.642,02
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	160.642,02		160.642,02
39.01.01		Ratei attivi	135.760,79		135.760,79
39.01.03		Risconti attivi	24.881,23		24.881,23
59		CONTI ERARIALI	2.840,22		2.840,22
59.01		ERARIO C/IVA			
59.01.03		Iva su vendite			
59.01.21		IVA a debito acquisti intracomunitari			
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.767,93		2.767,93
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut..agenti.rapor.	2.767,93		2.767,93
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	72,29		72,29
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	72,29		72,29
59.07		ERARIO C/IMPOSTE			
59.07.03		Erario c/IRAP			
59.07.04		Erario c/acconti IRAP			
61		ENTI PREVIDENZIALI	4.479,63		4.479,63
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	4.479,63		4.479,63
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	4.479,63		4.479,63
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA			
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE			
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale			
		Totale Attivita'	1.781.563,79		1.781.563,79

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	747.370,50		747.370,50
41.01		CAPITALE E RISERVE	747.370,50		747.370,50
41.01.29		Fondo di Dotazione	103.500,00		103.500,00
41.01.30		Fondo gestione	643.870,50		643.870,50
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO			
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO			
43.01.04		Utile portato a nuovo			
57		DEBITI COMMERCIALI	152.807,54		152.807,54
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	94.215,88		94.215,88
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	94.215,88		94.215,88
57.03		FORNITORI	58.591,66		58.591,66
57.03.01		Fornitori terzi Italia	58.591,66		58.591,66
57.03.03		Fornitori terzi Estero			
59		CONTI ERARIALI	780,00		780,00
59.01		ERARIO C/IVA	780,00		780,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	780,00		780,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	1.494,39		1.494,39
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.494,39		1.494,39
61.01.03		INPS collaboratori	1.494,39		1.494,39
63		ALTRI DEBITI	223.561,00		223.561,00
63.05		DEBITI VARI	223.561,00		223.561,00
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	16.565,00		16.565,00
63.05.52		Debiti div. vs.terzi es. prec.	206.996,00		206.996,00
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	19.041,22		19.041,22
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	11.844,44		11.844,44
65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	1.815,00		1.815,00
65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	10.029,44		10.029,44
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	2.926,17		2.926,17
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	2.926,17		2.926,17

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	804,51		804,51
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	804,51		804,51
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	3.466,10		3.466,10
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	2.429,68		2.429,68
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	968,71		968,71
65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	67,71		67,71
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	370.826,26		370.826,26
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	370.826,26		370.826,26
69.01.01		Ratei passivi	25,20		25,20
69.01.03		Risconti passivi	370.801,06		370.801,06
		Totale Passivita'	1.515.880,91		1.515.880,91
		Utile del periodo	265.682,88		265.682,88
		Totale a pareggio	1.781.563,79		1.781.563,79

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI		1.179,65		1.179,65
75.07		ACQUISTI DIVERSI		1.179,65		1.179,65
75.07.31		Cancelleria varia		846,96		846,96
75.07.51		Materiale vario di consumo		332,69		332,69
76		ACQUISTI DI SERVIZI		5.185,57		5.185,57
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI		84,00		84,00
76.05.01		Trasporti		84,00		84,00
76.09		COSTI PER UTENZE		2.985,05		2.985,05
76.09.01		Assistenza software		183,81		183,81
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	80,00	746,78		746,78
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili		10,00		10,00
76.09.31		Pulizia locali		2.044,46		2.044,46
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE		576,05		576,05
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari		182,60		182,60
76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi		393,45		393,45
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		1.540,47		1.540,47
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi		1.540,47		1.540,47
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		555.418,31		555.418,31
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		555.418,31		555.418,31
78.01.00		PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO		50.837,92		50.837,92
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		14.898,95		14.898,95
78.01.04		IDEAZIONE E PROGETTAZIONE INTERVENTO		18.643,60		18.643,60
78.01.05		Consulenze Legali		2.794,18		2.794,18
78.01.06		DIREZIONE PROGETTO E VALUTAZIONE		62.984,00		62.984,00
78.01.08		PREPARAZIONE		725,00		725,00
78.01.09		TUTORAGGIO		59.791,94		59.791,94
78.01.10		DOCENZA/ORIENTAMENTO		252.837,43		252.837,43
78.01.12		SPESE PER I PARTECIPANTI		26.371,67		26.371,67
78.01.14		SELEZIONE E INFORMAZIONE PARTECIPANTI		7.979,45		7.979,45
78.01.16		RENDICONTAZIONE		31.500,00		31.500,00
78.01.17		DIFFUSIONE		6.519,50		6.519,50
78.01.18		COMMISSIONE DI ESAME		16.492,42		16.492,42
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti		1.905,31		1.905,31
78.01.24		ALTRO PERSONALE DELLA FUNZIONE "PREPARAZIONE"		1.020,00		1.020,00
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)		116,94		116,94
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA		72.369,70		72.369,70
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		5.096,10		5.096,10
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)		3.873,50		3.873,50
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti		290,55		290,55
79.01.21		Spese di viaggio		932,05		932,05
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		67.273,60		67.273,60
79.05.01		Spese postali		8,55		8,55
79.05.11		Altre spese amministrative		978,04		978,04
79.05.21		Premi di assicuraz.non obbliga.deducibili		654,87		654,87
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie		30,98		30,98
79.05.31		Pulizie e vigilanza		949,76		949,76
79.05.43		Valori bollati		406,00		406,00
79.05.51		Spese generali varie		4.606,57		4.606,57
79.05.52		QUOTA FORFAIT 40%		51.365,53		51.365,53
79.05.53		COSTI PER SERVIZI		8.273,30		8.273,30
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		6.600,90		6.600,90
80.01		GESTIONE IMMOBILI		5.397,77		5.397,77
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili		5.397,77		5.397,77
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.		1.203,13		1.203,13
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili		1.203,13		1.203,13
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		28,63		28,63
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		28,63		28,63
81.01.49		Premi INAIL		28,63		28,63
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		41.985,84		41.985,84
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		41.985,84		41.985,84
83.07.05		Spese perdite e sopravv.passive in ded.		1.942,99		1.942,99
83.07.11		Contributi associativi		488,00		488,00
83.07.13		MATERIALI		12.914,10		12.914,10
83.07.52		INFORMAZIONE E PUBBLICITA'		26.640,75		26.640,75
86		ONERI FINANZIARI		876,62		876,62
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		801,61		801,61
86.01.05		Commissioni e spese bancarie		801,61		801,61
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		75,01		75,01
86.03.23		Differenze passive su cambi		0,38		0,38
86.03.61		Interessi passivi in deducibili (no ROL)		74,63		74,63
90		AMMORTAMENTI		11.027,40		11.027,40
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		5.302,72		5.302,72
90.01.13		Amm.to concessioni, licenze		288,00		288,00
90.01.31		Amm.to spese manutenzione da ammortizz.		5.014,72		5.014,72
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		5.724,68		5.724,68
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari		2.926,17		2.926,17
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta		368,36		368,36
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi		1.764,14		1.764,14
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		598,30		598,30
90.03.43		Amm.ti ordin.telef.mobile totalm.deduc.		54,17		54,17

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.03.48		Amm.ti ordin. telefonia mobile indeduc.		13,54		13,54
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		4.656,00		4.656,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		4.656,00		4.656,00
93.01.03		IRAP corrente		4.656,00		4.656,00
		Totale Costi		699.328,62		699.328,62
		Utile del periodo		265.682,88		265.682,88
		Totale a pareggio		965.011,50		965.011,50

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		301.619,36		301.619,36
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		66.600,00		66.600,00
70.09.02		QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI		66.600,00		66.600,00
70.17		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.		235.019,36		235.019,36
70.17.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti		233.999,36		233.999,36
70.17.03		Sop.at.non imp./non ril.IRAP ricav.es.pr		1.020,00		1.020,00
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		663.303,66		663.303,66
73.01		PROVENTI DIVERSI		634.499,30		634.499,30
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		858,22		858,22
73.01.25		Contributi in conto esercizio		633.637,96		633.637,96
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi		3,12		3,12
73.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.		28.804,36		28.804,36
73.09.25		Contrib.c/capit.art.88 c.3 rateizzati		28.804,36		28.804,36
85		PROVENTI FINANZIARI		88,48		88,48
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		88,48		88,48
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari		88,48		88,48
		Totale Ricavi		965.011,50		965.011,50