

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.535,00</b>		<b>2.535,00</b>
<b>03.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>2.535,00</b>		<b>2.535,00</b>
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	1.815,00		1.815,00
03.03.09		Concessioni e licenze	720,00		720,00
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.888,57</b>		<b>2.888,57</b>
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>830,77</b>		<b>830,77</b>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	830,77		830,77
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.057,80</b>		<b>2.057,80</b>
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	2.057,80		2.057,80
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>57,43</b>		<b>57,43</b>
<b>11.13</b>		<b>PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>57,43</b>		<b>57,43</b>
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	57,43		57,43
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>902.703,89</b>		<b>902.703,89</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>902.694,64</b>		<b>902.694,64</b>
19.01.01		Banca c/c	902.694,64		902.694,64
	5	BANCA PROSSIMA 148105	796.289,47		796.289,47
	6	BANCO POPOLARE	103.398,57		103.398,57
	3	CARTA PREPAGATA	1.319,03		1.319,03
	7	CARTA PRPAGATA PROSSIMA	770,96		770,96
	2	MPS 6437.48	916,61		916,61
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>9,25</b>		<b>9,25</b>
19.03.03		Cassa contanti	9,25		9,25
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>8.906,70</b>		<b>8.906,70</b>
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>8.906,70</b>		<b>8.906,70</b>
21.01.01		Ratei attivi	918,53		918,53
21.01.03		Risconti attivi	7.988,17		7.988,17
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>917.091,59</b>		<b>917.091,59</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>759.045,05</b>		<b>759.045,05</b>
<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>759.045,05</b>		<b>759.045,05</b>
23.01.01		Capitale sociale	759.045,05		759.045,05
23.01.01.95		Fondo Erasmus	16.590,00		16.590,00
23.01.01.96		Fondo di Dotazione	103.500,00		103.500,00
23.01.01.97		Fondo gestione	638.955,05		638.955,05
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>89.601,79</b>		<b>89.601,79</b>
<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>75.782,65</b>		<b>75.782,65</b>
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	75.782,65		75.782,65
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>13.793,94</b>		<b>13.793,94</b>
33.03.01		Fornitori terzi Italia	13.793,94		13.793,94
	5258	ALA BUS	640,00-		640,00-
	4341	BORRACCINI RICCARDO	16.720,25		16.720,25
	4264	PAPI BEATRICE	147,48		147,48
	6265	SOLID WORLD SRL	2.440,00-		2.440,00-
	35	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	33,26		33,26
	3941	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	27,05-		27,05-
<b>33.13</b>		<b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>25,20</b>		<b>25,20</b>
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	25,20		25,20
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>8.922,30</b>		<b>8.922,30</b>
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>8.661,90</b>		<b>8.661,90</b>
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	8.661,90		8.661,90
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>260,40</b>		<b>260,40</b>
35.07.05		Erario c/IRAP	260,40		260,40
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>380,86</b>		<b>380,86</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>380,86</b>		<b>380,86</b>
37.01.03		INPS collaboratori	80,30		80,30
37.01.15		Cassa previdenza	100,00-		100,00-

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	400,56		400,56
<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.478,85</b>		<b>1.478,85</b>
<b>41.01</b>		<b>FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>1.210,00</b>		<b>1.210,00</b>
41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	1.210,00		1.210,00
<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME</b>	<b>145,38</b>		<b>145,38</b>
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	145,38		145,38
<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA/</b>	<b>123,47</b>		<b>123,47</b>
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	123,47		123,47
<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>56.810,76</b>		<b>56.810,76</b>
<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>56.810,76</b>		<b>56.810,76</b>
45.01.01		Ratei passivi	4.310,76		4.310,76
45.01.03		Risconti passivi	52.500,00		52.500,00
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>916.239,61</b>		<b>916.239,61</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>851,98</b>		<b>851,98</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>917.091,59</b>		<b>917.091,59</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>8.630,70</b>		<b>8.630,70</b>
<b>55.05</b>		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>0,01-</b>		<b>0,01-</b>
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	0,01-		0,01-
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0,01-		0,01-
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>8.630,71</b>		<b>8.630,71</b>
55.07.03		Attrezzatura minuta	1.144,62		1.144,62
55.07.99		Materiale per corsi	7.486,09		7.486,09
55.07.99.99		Materiale per corsi	7.486,09		7.486,09
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>29.550,17</b>		<b>29.550,17</b>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>29.089,46</b>		<b>29.089,46</b>
57.01.51		Altri servizi per la produzione	29.089,46		29.089,46
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	1.492,00		1.492,00
57.01.51.95		Spese di formazione	820,50-		820,50-
57.01.51.96		Tutoraggio	28.417,96		28.417,96
<b>57.03</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER VENDITE</b>	<b>7,20</b>		<b>7,20</b>
57.03.99		Spese di spedizione	7,20		7,20
57.03.99.99		Spese di spedizione	7,20		7,20
<b>57.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>346,51</b>		<b>346,51</b>
57.05.01		Trasporti su acquisti	346,51		346,51
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	4,91		4,91
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	341,60		341,60
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>107,00</b>		<b>107,00</b>
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	107,00		107,00
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>273.571,94</b>		<b>273.571,94</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>273.571,94</b>		<b>273.571,94</b>
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	24.529,70		24.529,70
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	12.444,00		12.444,00
61.01.01.98		Compensi segreteria didattica	12.085,70		12.085,70
61.01.03		Consulenze tecniche	6.100,00		6.100,00
61.01.05		Consulenze legali	8.296,00		8.296,00
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	228.340,75		228.340,75
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	14.262,24		14.262,24
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	200,00		200,00
61.01.11.91		Accompagnamento	680,00		680,00
61.01.11.94		Compensi per attività di selezione	1.360,84		1.360,84
61.01.11.95		Coordinamento	58.739,62		58.739,62
61.01.11.96		ALLINEAMENTO	5.676,29		5.676,29
61.01.11.98		Compensi per docenze	139.652,52		139.652,52
61.01.11.99		Consulenze/prestazioni diverse	7.769,24		7.769,24
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	123,50		123,50
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	123,50		123,50
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	5.006,08		5.006,08
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	4.890,70		4.890,70
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	115,38		115,38
61.01.23		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.	1.175,91		1.175,91
61.01.23.01		Contr.lav.occas/assoc.in partecip.aff.	1.175,91		1.175,91
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>59.288,84</b>		<b>59.288,84</b>
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>48.574,91</b>		<b>48.574,91</b>
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	11.188,24		11.188,24
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	11.188,24		11.188,24
63.01.03		Materiale pubblicitario	8.027,60		8.027,60
63.01.03.03		Materiale pubblicitario	8.027,60		8.027,60
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	26.985,57		26.985,57
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	847,00		847,00
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	66,70		66,70
63.01.09.97		Spese per corsi di formazione	26.071,87		26.071,87
63.01.13		Spese di viaggio	857,50		857,50
63.01.99		Spese viaggio per corsi formazione	1.516,00		1.516,00
63.01.99.99		Spese viaggio corsi formazione	1.516,00		1.516,00

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>10.713,93</b>		<b>10.713,93</b>
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	7.252,32		7.252,32
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	7.252,32		7.252,32
63.05.17		Servizi di vigilanza	3.294,00		3.294,00
63.05.23		Valori bollati	60,00		60,00
63.05.51		Spese generali varie	107,61		107,61
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>21.591,64</b>		<b>21.591,64</b>
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>21.105,20</b>		<b>21.105,20</b>
65.01.05		Canoni locazione immobili	21.105,20		21.105,20
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	21.105,20		21.105,20
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>486,44</b>		<b>486,44</b>
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	486,44		486,44
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.119,10</b>		<b>1.119,10</b>
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.119,10</b>		<b>1.119,10</b>
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	1.119,10		1.119,10
67.03.07.96		Rimborsi spese	1.030,70		1.030,70
67.03.07.97		Rimborsi spese del Grande	88,40		88,40
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>5.091,72</b>		<b>5.091,72</b>
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>932,35</b>		<b>932,35</b>
71.01.01		IVA indetraibile	77,10		77,10
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	855,25		855,25
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette in ded.	258,25		258,25
71.01.51.98		Imposta di bollo	597,00		597,00
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>4.159,37</b>		<b>4.159,37</b>
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	2.216,54		2.216,54
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	2.167,39		2.167,39
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	49,15		49,15
71.03.09		Cancelleria varia	1.889,72		1.889,72
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	53,00		53,00
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,11		0,11
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>508,24</b>		<b>508,24</b>
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>508,24</b>		<b>508,24</b>
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	508,24		508,24
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>873,85</b>		<b>873,85</b>
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>268,85</b>		<b>268,85</b>
80.05.25		Amm.to civilistico attrezz.varia e minuta	145,38		145,38
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	123,47		123,47
<b>80.07</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>605,00</b>		<b>605,00</b>
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.capit.	605,00		605,00
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.675,76</b>		<b>5.675,76</b>
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.675,76</b>		<b>5.675,76</b>
84.01.03		IRAP corrente	5.675,76		5.675,76
		<b>Totale Costi</b>	<b>405.901,96</b>		<b>405.901,96</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>851,98</b>		<b>851,98</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>406.753,94</b>		<b>406.753,94</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>406.557,44</b>		<b>406.557,44</b>
<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>406.557,44</b>		<b>406.557,44</b>
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	4.025,09		4.025,09
53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	4.025,09		4.025,09
53.01.23		Contributi in conto esercizio	394.532,32		394.532,32
53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	394.532,32		394.532,32
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,03		0,03
53.01.99		Contributi da privati	8.000,00		8.000,00
53.01.99.80		Quote iscrizione corsi	8.000,00		8.000,00
<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>196,50</b>		<b>196,50</b>
<b>73.11</b>		<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>128,72</b>		<b>128,72</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**CONTO ECONOMICO**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	128,72		128,72
73.11.01.05		Interessi da titoli di investimento	128,72		128,72
<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>67,78</b>		<b>67,78</b>
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	67,78		67,78
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>406.753,94</b>		<b>406.753,94</b>