

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.949,80		2.949,80
03.03		BENI IMMATERIALI	2.535,00		2.535,00
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	1.815,00		1.815,00
03.03.09		Concessioni e licenze	720,00		720,00
03.05		SPESE PLURIENNALI	414,80		414,80
03.05.03		Costi di pubblicita'	414,80		414,80
15		CREDITI VARI	0,05		0,05
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	0,05		0,05
15.05.51		Crediti vari v/terzi	0,05		0,05
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	871.254,24		871.254,24
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	871.150,48		871.150,48
19.01.01		Banca c/c	871.150,48		871.150,48
	5	BANCA PROSSIMA 148105	748.000,15		748.000,15
	6	BANCO POPOLARE	103.497,68		103.497,68
	3	CARTA PREPAGATA	1.019,03		1.019,03
	2	MPS 6437.48	18.633,62		18.633,62
19.03		CASSA	103,76		103,76
19.03.03		Cassa contanti	103,76		103,76
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	789,81		789,81
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	789,81		789,81
21.01.01		Ratei attivi	789,81		789,81
35		CONTI ERARIALI	3.433,30		3.433,30
35.01		ERARIO C/IVA	209,12		209,12
35.01.01		IVA su acquisti	209,12		209,12
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	2.091,78		2.091,78
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	98,19		98,19
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	1.072,59		1.072,59
35.05.51		Altre ritenute subite	921,00		921,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.132,40		1.132,40
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.132,40		1.132,40
37		ENTI PREVIDENZIALI	202,85		202,85
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	202,85		202,85
37.01.03		INPS collaboratori	202,85		202,85
		Totale Attivita'	878.630,05		878.630,05
		Perdita del periodo	77.778,56		77.778,56
		Totale a pareggio	956.408,61		956.408,61

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		CAPITALE E RISERVE	848.872,41		848.872,41
23.01		CAPITALE E RISERVE	848.872,41		848.872,41
23.01.01		Capitale sociale	848.872,41		848.872,41
23.01.01.95		Fondo Erasmus	28.224,00		28.224,00
23.01.01.96		Fondo di Dotazione	103.500,00		103.500,00
23.01.01.97		Fondo gestione	717.148,41		717.148,41
33		DEBITI COMMERCIALI	97.355,50		97.355,50
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	76.989,02		76.989,02
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	76.989,02		76.989,02
33.03		FORNITORI	20.366,48		20.366,48
33.03.01		Fornitori terzi Italia	19.670,48		19.670,48
	5258	ALA BUS	640,00-		640,00-
	5050	BENINI ALESSANDRO	1.159,68		1.159,68
	4341	BORRACCINI RICCARDO	16.720,25		16.720,25
	5397	F3 MODELLISMO SAS	465,10		465,10
	5848	GEDSHOP	756,61		756,61
	3941	H3G SPA	27,05-		27,05-
	4946	LELLI MARCO	12,85-		12,85-
	4264	PAPI BEATRICE	147,48		147,48

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	5843	POGGIBUS SRL	1.000,00		1.000,00
	4261	PRINI RICCARDO	68,00		68,00
	35	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	33,26		33,26
33.03.03		Fornitori terzi Estero	696,00		696,00
	4913	MORRIS SALLY ELIZABETH	696,00		696,00
35		CONTI ERARIALI	9.855,49		9.855,49
35.01		ERARIO C/IVA	209,12		209,12
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	209,12		209,12
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.278,33		5.278,33
35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	5.278,33		5.278,33
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.368,04		4.368,04
35.07.05		Erario c/IRAP	4.368,04		4.368,04
37		ENTI PREVIDENZIALI	1.410,29-		1.410,29-
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.410,29-		1.410,29-
37.01.15		Cassa previdenza	1.410,29-		1.410,29-
39		ALTRI DEBITI	1.130,50		1.130,50
39.05		DEBITI VARI	1.130,50		1.130,50
39.05.51		Debiti diversi verso terzi	438,60		438,60
39.05.99		Debiti/ceseri per finanziamenti infruttiferi	691,90		691,90
39.05.99.99		Debiti/ceseri per finanziamenti infruttiferi	691,90		691,90
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	605,00		605,00
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	605,00		605,00
41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	605,00		605,00
		Totale Passivita'	956.408,61		956.408,61

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	12.332,06		12.332,06
55.07		ACQUISTI DIVERSI	12.332,06		12.332,06
55.07.99		Materiale per corsi	12.332,06		12.332,06
55.07.99.99		Materiale per corsi	12.332,06		12.332,06
57		ACQUISTI DI SERVIZI	44.018,20		44.018,20
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	43.309,43		43.309,43
57.01.51		Altri servizi per la produzione	43.309,43		43.309,43
57.01.51.94		Convenzione con SSATI	25.907,14		25.907,14
57.01.51.95		Spese di formazione	5.490,29		5.490,29
57.01.51.96		Tutoraggio	11.912,00		11.912,00
57.03		COSTI ACCESSORI PER VENDITE	33,26		33,26
57.03.99		Spese di spedizione	33,26		33,26
57.03.99.99		Spese di spedizione	33,26		33,26
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	48,49		48,49
57.05.01		Trasporti su acquisti	48,49		48,49
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	48,49		48,49
57.09		COSTI PER UTENZE	627,02		627,02
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	322,02		322,02
57.09.23		Spese di gestione locali	305,00		305,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	206.608,69		206.608,69
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	206.608,69		206.608,69
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	28.613,38		28.613,38
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	12.317,38		12.317,38
61.01.01.97		Compensi per commissioni esami	11.596,00		11.596,00
61.01.01.98		Compensi segreteria didattica	4.700,00		4.700,00
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	176.771,44		176.771,44
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	4.662,26		4.662,26
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	822,60		822,60
61.01.11.95		Coordinamento	43.811,25		43.811,25
61.01.11.96		ALLINEAMENTO	12.500,00		12.500,00
61.01.11.98		Compensi per docenze	108.290,71		108.290,71
61.01.11.99		Consulenze/prestazioni diverse	6.684,62		6.684,62
61.01.23		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.	1.223,87		1.223,87
61.01.23.01		Contr.lav.occas/assoc.in partecip.aff.	1.223,87		1.223,87
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	43.720,33		43.720,33
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	16.074,83		16.074,83
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	13.084,16		13.084,16
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	13.084,16		13.084,16
63.01.03		Materiale pubblicitario	1.411,17		1.411,17
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	1.411,17		1.411,17
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	148,00		148,00
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	13,50		13,50
63.01.09.95		Spese di ristorazione per corsi di formazione	134,50		134,50
63.01.13		Spese di viaggio	531,50		531,50
63.01.99		Spese viaggio per corsi formazione	900,00		900,00
63.01.99.99		Spese viaggio corsi formazione	900,00		900,00
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	27.645,50		27.645,50
63.05.01		Spese postali	12,40		12,40
63.05.11		Altre spese amministrative	85,40		85,40
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	25.174,72		25.174,72
63.05.23		Valori bollati	703,35		703,35
63.05.51		Spese generali varie	984,95		984,95
63.05.91		Cancelleria	684,68		684,68
63.05.91.99		Cancelleria	684,68		684,68
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	973,89		973,89
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	973,89		973,89
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	973,89		973,89
67.03.07.96		Rimborsi spese	887,09		887,09
67.03.07.97		Rimborsi spese del Grande	86,80		86,80

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.202,90		1.202,90
71.01		ONERI TRIBUTARI	826,62		826,62
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	826,62		826,62
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette in ded.	348,22		348,22
71.01.51.98		Imposta di bollo	478,40		478,40
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	376,28		376,28
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	366,73		366,73
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv. passive deduc.	209,42		209,42
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv. passive in ded.	157,31		157,31
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	9,41		9,41
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,14		0,14
75		ONERI FINANZIARI	331,09		331,09
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	331,09		331,09
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	331,09		331,09
80		AMMORTAMENTI	605,00		605,00
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.	605,00		605,00
80.07.23		Amm.to civil. software in concess. capit.	605,00		605,00
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.740,78		5.740,78
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.740,78		5.740,78
84.01.03		IRAP corrente	5.740,78		5.740,78
		Totale Costi	315.532,94		315.532,94

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	561,20-		561,20-
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	561,20-		561,20-
47.11.07		Corsi di formazione	561,20-		561,20-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	234.678,64		234.678,64
53.01		PROVENTI DIVERSI	234.678,64		234.678,64
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	2,78		2,78
53.01.19.01		Sopravv. attive da gestione ordin. impon.	2,78		2,78
53.01.23		Contributi in conto esercizio	212.925,86		212.925,86
53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	212.925,86		212.925,86
53.01.99		Contributi da privati	21.750,00		21.750,00
53.01.99.80		Quote iscrizione corsi	21.750,00		21.750,00
73		PROVENTI FINANZIARI	3.636,94		3.636,94
73.11		PROVENTI DA TITOLI	3.259,27		3.259,27
73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	3.259,27		3.259,27
73.11.01.05		Interessi da titoli di investimento	3.259,27		3.259,27
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	377,67		377,67
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	377,67		377,67
		Totale Ricavi	237.754,38		237.754,38
		Perdita del periodo	77.778,56		77.778,56
		Totale a pareggio	315.532,94		315.532,94