

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	1.058.187,47	02	PASSIVITA'	987.617,89
01.02	COSTI IMPIANTI E AMPLIAM.	157.139,87	02.01	FONDI PER AMMORTAMENTO	273.622,24
01.02.003	Altre immobilizz. immat.	157.139,87	02.01.001	F.do amm.to altre imm.imm	157.139,87
01.04	IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	20.661,36	02.01.024	Fondo amm. software	17.940,00
01.04.003	Software	20.661,36	02.01.053	Fondo amm.to attrezzature	5.436,40
01.11	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	108.938,81	02.01.061	F.do amm.to mobili	15.538,27
01.11.001	Attrezzature	10.805,00	02.01.071	F.do macc.uff.elettronich	29.039,37
01.11.002	Mobili	17.691,05	02.01.074	F.do amm.to beni<a 516,46	48.528,33
01.11.004	Macchine ufficio elettron	31.914,43	02.04	FONDI PER ACCANTONAMENTO	252.560,55
01.11.007	Beni < a euro 516,46	48.528,33	02.04.001	Debiti per T.F.R impiegat	252.560,55
01.15	IMMOBILIZZAZ.FINANZIARIE	65.345,27	02.05	DEBITI VERSO BANCHE	164.018,89
01.15.001	Deposito obiettivo cresci	17.547,39	02.05.001	Banca c/c passivo	88.144,58
01.15.002	Titoli	47.797,88	02.05.002	Banche c/antic.su crediti	70.346,24
01.23	CLIENTI	92.251,74	02.05.099	Altri debiti verso banche	5.528,07
01.23.001	clienti	92.251,74	02.06	DEBITI MED.LUNGO TERMINE	31.662,96
01.28	ALTRI CREDITI COMMERCIALI	600.366,80	02.06.003	Mutui Passivi	31.662,96
01.28.002	Clienti c/fatt.da emetter	600.366,80	02.09	FORNITORI	78.175,82
01.33	ALTRI CREDITI	6.528,14	02.09.001	Fornitori Italia	76.501,82
01.33.001	Crediti v/Erario	15,00	02.09.003	Professionisti	1.674,00
01.33.008	Inail c/acconto	58,79	02.19	DEBITI TRIBUTARI	19.607,79
01.33.013	Crediti vs Inail	1.118,59	02.19.002	Deb.trib.per saldo IRAP	1.157,04
01.33.014	crediti per cauzioni enel	1.080,00	02.19.003	Deb.trib.per saldo IRES	52,02
01.33.015	Erario c/rit.su titoli	60,93	02.19.010	Debiti v/Erario	693,26
01.33.018	Er.c/credito Irpef 66/14	2.880,28	02.19.021	Erario c/rit.red.lav.dip.	15.272,87
01.33.019	Imposta di bollo c/acconto	754,00	02.19.022	Erario c/rit.red.lav.aut.	753,00
01.33.099	Crediti Diversi	560,55	02.19.024	Erario c/rit. occasionali	1.595,00
01.36	DISPONIBILITA' LIQUIDE	102,26	02.19.030	Erario c/imp.sost. tfr	84,60
01.36.001	Cassa contante	88,00	02.20	DEBITI VS ISTIT.DI PREVID	19.960,97
01.36.023	CARTA PREPAGATA	14,26	02.20.001	Inps dipend. c/contributi	19.566,44
01.37	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	6.853,22	02.20.004	Debiti verso Inail	43,17
01.37.001	Ratei attivi	68,23	02.20.006	Ente bil reg. f.p.	351,36
01.37.011	Risconti attivi	6.784,99	02.21	DEBITI VERSO ALTRI	107.804,33
			02.21.002	Forn. c/fatt. da ricevere	107.804,33
			02.22	ALTRI DEBITI	35.181,61
			02.22.003	Impiegati c/retribuzioni	23.252,00
			02.22.005	Impiegati c/nota spese	1.348,40
			02.22.008	Corsisti c/indenn.freq.	715,00
			02.22.009	Tirocinanti c/indennità	4.379,50
			02.22.099	Altri debiti	5.486,71
			02.23	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	5.022,73
			02.23.001	Ratei passivi	2.071,88
			02.23.011	Risconti passivi	2.950,85
			03	PATRIMONIO NETTO	66.492,19
			03.01	CAPITALE NETTO	66.492,19
			03.01.001	Capitale sottoscritto	66.492,19

TOTALI CONTI PATRIMONIALI 1.058.187,47

1.054.110,08

UTILE DI ESERCIZIO

4.077,39

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	TOTALI A PAREGGIO	1.058.187,47			1.058.187,47

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04	COSTI DI ESERCIZIO	882.333,61	05	RICAVI DI ESERCIZIO	886.411,00
04.01	COSTI PER MATERIALE	21.402,62	05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	883.677,33
04.01.002	Fotocopie	8.543,05	05.01.001	Ricavi da corsi finanziati	797.850,34
04.01.003	Acq.mat.di cons.(diretti)	8.375,85	05.01.002	Ricavi da corsi liberi	13.987,20
04.01.004	Acquisto mat.cons.general	4.483,72	05.01.004	Ric. da prestaz. varie	20.784,00
04.02	INDENNITA' CORRISPOSTE	28.103,25	05.01.005	Ricavi altri finanz.pubbl	47.559,90
04.02.001	Indenn.di freq. corsisti	1.751,75	05.01.007	Ricavi da att.regolamenta	3.483,00
04.02.002	Indennità tirocinanti	26.351,50	05.01.011	Arrotond. attivi	12,89
04.04	SERVIZI COMMERCIALI	4.332,84	05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	1.156,35
04.04.003	Pubblicità (Generale)	4.332,84	05.10.004	Interessi att.su titoli	719,31
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	84.261,12	05.10.006	Interessi attivi diversi	437,04
04.05.001	Canone assist. software	3.510,13	05.12	PROVENTI STRAORDINARI	1.577,32
04.05.002	Manut. e riparazioni	7.323,96	05.12.005	Sopravvenienze attive	1.577,32
04.05.003	consul leg.,amm.ne, fisc.	12.082,56			
04.05.004	Spese telefoniche	13.255,47			
04.05.005	Postali ed affrancazione	324,40			
04.05.006	Assicurazioni diverse	9.004,69			
04.05.008	Viaggi personale dipenden	7.479,80			
04.05.009	Viaggi e Trasferte	7.159,00			
04.05.013	Arrotondam. passivi	16,54			
04.05.014	Spese bancarie	3.296,80			
04.05.016	Energia elettrica	4.561,03			
04.05.017	Gas	6.165,63			
04.05.018	Acqua	906,37			
04.05.019	Consulenze diverse	2.239,92			
04.05.020	Quote associative	600,00			
04.05.022	Costi per soft.applic.	470,27			
04.05.024	Assist.tecn.software	625,25			
04.05.026	Prestazioni varie	848,63			
04.05.028	Rimb.spese per az.program	363,42			
04.05.029	Servizi di vigilanza	1.464,00			
04.05.031	Canone Pos	554,87			
04.05.032	Spese diverse di gestione	8,75			
04.05.034	Servizi di Lavoro Interinale	1.999,63			
04.06	COSTI PER GOD. BENI TERZI	27.661,76			
04.06.002	Illumin,risc,puliz,vigil	4.246,52			
04.06.003	Affitti e locaz. passive	8.415,24			
04.06.007	Costi partenariato FF	15.000,00			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	665.654,33			
04.07.001	Retribuzioni impiegati	377.075,37			
04.07.002	Contr.sociali impiegati	109.824,90			
04.07.003	Accantonamento per T.F.R	28.733,14			
04.07.004	Indennità tfr	2.509,52			
04.07.005	Contrib. Inail	10.574,50			
04.07.006	Contr.ente bil.reg.f.p.	2.451,04			
04.07.007	Contr.ente bil.naz f.p.	180,00			
04.07.021	Compensi prestaz.occasion	25.112,50			
04.07.031	Compensi profess.docenti	99.230,20			
04.07.032	Lavoro Interinale	9.083,16			
04.07.099	Corsi di formaz.profess.	880,00			
04.08	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	1.428,17			
04.08.008	Ammortamento software	1.428,17			
04.09	AMMORTAMENTO IMMOB.MATER.	6.279,05			
04.09.002	Amm.macc.uff. elettr.	1.438,80			
04.09.004	Amm. mobili	326,38			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04.09.005	Amm. ordin. attrezzature	710,04			
04.09.008	Ammort. beni < a 516,46	3.803,83			
04.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.394,18			
04.10.001	Spese pulizia locali	14.394,18			
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GEST.	774,00			
04.13.001	Imposte e tasse deducibil	774,00			
04.14	INTER.E ALTRI ONERI FINAN	6.072,60			
04.14.001	Interessi pass. su mutui	550,36			
04.14.002	Int.pass.su deb.vs.banche	5.470,27			
04.14.014	Int. pass. indeducibili	51,97			
04.17	ONERI STRAORDINARI	5.258,69			
04.17.004	Sopravvenienze passive	5.258,69			
04.19	IMPOSTE SUL REDD.D'ESERC.	16.711,00			
04.19.002	IRAP	16.072,00			
04.19.003	IRES	639,00			
TOTALI CONTI ECONOMICI		882.333,61	886.411,00		
UTILE DI ESERCIZIO		4.077,39			
TOTALI A PAREGGIO		886.411,00	886.411,00		