

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.535,00		2.535,00
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
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.888,57		2.888,57
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	830,77		830,77
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	830,77		830,77
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.057,80		2.057,80
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	2.057,80		2.057,80
11		CREDITI COMMERCIALI	57,43		57,43
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	57,43		57,43
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	57,43		57,43
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	902.703,89		902.703,89
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	902.694,64		902.694,64
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
19.03		CASSA	9,25		9,25
19.03.03		Cassa contanti	9,25		9,25
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.906,70		8.906,70
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.906,70		8.906,70
21.01.01		Ratei attivi	918,53		918,53
21.01.03		Risconti attivi	7.988,17		7.988,17
		Totale Attivita'	917.091,59		917.091,59

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		CAPITALE E RISERVE	759.045,05		759.045,05
23.01		CAPITALE E RISERVE	759.045,05		759.045,05
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
33		DEBITI COMMERCIALI	89.601,79		89.601,79
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	75.782,65		75.782,65
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	75.782,65		75.782,65
33.03		FORNITORI	13.793,94		13.793,94
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-
33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	25,20		25,20
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	25,20		25,20
35		CONTI ERARIALI	8.922,30		8.922,30
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	8.661,90		8.661,90
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	8.661,90		8.661,90
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	260,40		260,40
35.07.05		Erario c/IRAP	260,40		260,40
37		ENTI PREVIDENZIALI	380,86		380,86
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	380,86		380,86
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
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	1.478,85		1.478,85
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	1.210,00		1.210,00
41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	1.210,00		1.210,00
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	145,38		145,38
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	145,38		145,38
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA/	123,47		123,47
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	123,47		123,47
45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	56.810,76		56.810,76
45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	56.810,76		56.810,76
45.01.01		Ratei passivi	4.310,76		4.310,76
45.01.03		Risconti passivi	52.500,00		52.500,00
		Totale Passivita'	916.239,61		916.239,61
		Utile del periodo	851,98		851,98
		Totale a pareggio	917.091,59		917.091,59

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	8.630,70		8.630,70
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,01-		0,01-
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-
55.07		ACQUISTI DIVERSI	8.630,71		8.630,71
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
57		ACQUISTI DI SERVIZI	29.550,17		29.550,17
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	29.089,46		29.089,46
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
57.03		COSTI ACCESSORI PER VENDITE	7,20		7,20
57.03.99		Spese di spedizione	7,20		7,20
57.03.99.99		Spese di spedizione	7,20		7,20
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	346,51		346,51
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
57.09		COSTI PER UTENZE	107,00		107,00
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	107,00		107,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	273.571,94		273.571,94
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	273.571,94		273.571,94
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
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	59.288,84		59.288,84
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	48.574,91		48.574,91
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
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.713,93		10.713,93
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
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	21.591,64		21.591,64
65.01		GESTIONE IMMOBILI	21.105,20		21.105,20
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
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	486,44		486,44
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	486,44		486,44
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.119,10		1.119,10
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	1.119,10		1.119,10
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
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.091,72		5.091,72
71.01		ONERI TRIBUTARI	932,35		932,35
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
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.159,37		4.159,37
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
75		ONERI FINANZIARI	508,24		508,24
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	508,24		508,24
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	508,24		508,24
80		AMMORTAMENTI	873,85		873,85
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	268,85		268,85
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
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	5.675,76		5.675,76
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.675,76		5.675,76
84.01.03		IRAP corrente	5.675,76		5.675,76
		Totale Costi	405.901,96		405.901,96
		Utile del periodo	851,98		851,98
		Totale a pareggio	406.753,94		406.753,94

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	406.557,44		406.557,44
53.01		PROVENTI DIVERSI	406.557,44		406.557,44
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
73		PROVENTI FINANZIARI	196,50		196,50
73.11		PROVENTI DA TITOLI	128,72		128,72

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
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	67,78		67,78
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	67,78		67,78
		Totale Ricavi	406.753,94		406.753,94