

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
1601	attrezzatura varia e minuta	84.703,01	14801	f.do amm. attrezzature	83.156,79
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	84.703,01	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	83.156,79
1002	mobili e arredo d'ufficio	19.177,00	15102	f.do amm. mobili ufficio	15.790,68
1004	macchine ufficio elettroniche	18.591,41	15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	14.818,47
070	ALTRI BENI	37.768,41	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	30.609,26
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	122.471,42	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.765,58
1302	depositi cauz. auton.patrim.	13.870,00	002	IMMOBILIZZAZIONI	113.765,58
1303	conto deposito per P.A.B.	1.000,00			
1305	Fidejuss. Oberfin	180,09	32006	Carta di credito	840,26
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	15.050,09	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	840,26
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.050,09	044	DEBITI	840,26
002	IMMOBILIZZAZIONI	137.521,51	003	DEBITI	840,26
1001	Carisp c/c 5002341-5	1.982,79	33652	Avanzo Gestioni precedenti	44.159,84
1002	Carisp WUB	2.923,28	315	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	44.159,84
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.906,07	060	PATRIMONIO NETTO	44.159,84
1600	Cassa contanti	4.145,77	005	PATRIMONIO NETTO	44.159,84
255	DENARO E VALORI IN CASSA	4.145,77	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	15.479,53
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.051,84	335	TFR LAV. SUBORDINATO	15.479,53
003	ATTIVO CIRCOLANTE	9.051,84	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	15.479,53
1302	Rateo Deb.TFR dipend.da pagare	15.479,53	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	15.479,53
335	TFR LAV. SUBORDINATO	15.479,53	34606	Versamento soci c/capitale	8.715,93
072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	15.479,53	365	DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M	8.715,93
007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	15.479,53	390	FORNITORI	10.984,89
1617	Rateo Deb.Ritenute da Pag.	12.822,70	44601	ritenute irpef dipendenti	12.130,39
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	12.822,70	44602	ritenute irpef terzi	692,31
1813	Rateo Deb Dipend/Enti da pag.	7.421,50	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	12.822,70
454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	7.421,50	44801	salari e stipendi non liq.	12.543,16
1937	Rateo deb.Enti paghe da pagare	23.473,22	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	12.543,16
455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	23.473,22	44901	debiti verso Inps	22.137,27
1214	Rateo Deb.Fornit.da pagare	10.984,89	44902	debiti verso Inail	1.240,40
471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	10.984,89	44908	debiti verso Sindacati	95,55
074	CREDITI	54.702,31	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	23.473,22
008	CREDITI	54.702,31	074	DEBITI	68.539,84
1501	Rateo 13/ferie/perm./rol	5.121,66	008	DEBITI	68.539,84

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
480	RATEI PASSIVI	5.121,66	!			
076	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.121,66	!			
009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.121,66	!			
TOTALE ATTIVITA'....		221.876,85	!	TOTALE PASSIVITA'...		242.785,4
	PERDITA D'ESERCIZIO	20.908,64	!			
TOTALE A PAREGGIO ..		242.785,49	!	TOTALE A PAREGGIO ..		242.785,4

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
1120	Altre spese per servizi	1.360,66	51802	Rette scolastiche WOB	291.209,16
1122	Minuterie e materie di consumo	4.489,24	496	RICAVI PRESTAZIONI	291.209,16
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	5.849,90	50706	Rette scolastiche WUB	45.521,70
13001	Attivita' Didattiche	72.998,19	50710	Quote associative	4.200,00
13002	Costi per Docenza e Aggiorn.	34.023,91	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	49.721,70
13003	Materiale Didattico	8.764,80	51004	Contributi Enti Pubblici	182.649,26
13009	partecipaz. a corsi/conv./spet	1.200,00	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	182.649,26
13011	servizi di vigilanza	536,80	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	523.580,16
13015	energia elettrica	6.281,75	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	523.580,16
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	123.805,45	56241	accantonam. indenn. anzianita'	3.597,12
13205	servizi di pubblicita'	747,25	580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.597,12
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	747,25	801	COSTI DELLA PRODUZIONE	3.597,12
13302	utenze telefoniche cell.	39,16	012	COSTI DELLA PRODUZIONE	3.597,12
13308	spese telefonia fissa	1.405,02	65401	arrotondamenti attivi	0,91
13316	spese viaggio	6.473,37	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,91
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	7.917,55	721	PROVENTI FINANZIARI	0,91
13401	serv. elabor.dati e amministr.	12.332,74	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,91
13411	servizio smaltimento rifiuti	858,76			
13426	formazione personale	8.000,00			
13429	compensi a professionisti	9.066,30			
13440	rimb.spese/km/varie	423,49			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	30.681,29			
13501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	4.308,60			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	4.308,60			
136001	noleggi	463,60			
136002	affitti passivi	88.396,98			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	88.860,58			
13701	salari	188.989,18			
13710	altri costi del personale	12.000,00			
13713	dipendenti con voucher	2.902,50			
570	SALARI E STIPENDI	203.891,68			
13801	contributi Inps	41.835,51			
13802	contributi Inail	1.021,74			
13807	contributi inps/voucher	1.168,14			
575	ONERI SOCIALI	44.025,39			
139001	libri,riviste,CD,DVD	39,14			
139008	Donazioni	16.070,00			
139013	valori bollati	166,60			
139017	imposte e tasse	428,07			
139020	imposta di registro	502,16			
139028	multe ed ammende	807,94			
139042	spese di pulizia	8.318,93			
139046	spese condominiali	7.118,88			
139047	canoni software,licenze,locaz.	318,33			

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
7050	sanzioni ravved.f24	32,86	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33.802,91	!			
			!			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	543.890,60	!			
			!			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	543.890,60	!			
			!			
1005	interessi passivi c/c bancari	1.939,70	!			
1016	oneri bancari	2.256,49	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	4.196,19	!			
			!			
821	ONERI FINANZIARI	4.196,19	!			
			!			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.196,19	!			
			!			
TOTALE COSTI E SPESE		548.086,79	!	TOTALE RICAVI		527.178,1
			!	PERDITA D'ESERCIZIO		20.908,6
TOTALE A PAREGGIO ..		548.086,79	!	TOTALE A PAREGGIO ..		548.086,7