

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
14601	attrezzatura varia e minuta	84.703,01	!	14801	f.do amm. attrezzature	83.406,01
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	84.703,01	!	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	83.406,01
15002	mobili e arredo d'ufficio	19.177,00	!	15102	f.do amm. mobili ufficio	16.577,76
15004	macchine ufficio elettroniche	18.591,41	!	15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	16.059,15
070	ALTRI BENI	37.768,41	!	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	32.636,91
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	122.471,42	!	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	116.042,92
16302	depositi cauz. auton.patrim.	13.870,00	!	002	IMMOBILIZZAZIONI	116.042,92
16303	conto deposito per P.A.B.	1.000,00	!	32001	Carisp c/c 5002341-5	12.566,95
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	14.870,00	!	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	12.566,95
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14.870,00	!	044	DEBITI	12.566,95
002	IMMOBILIZZAZIONI	137.341,42	!	003	DEBITI	12.566,95
29024	risconti principio di cassa	58.558,92	!	33652	Avanzo Gestioni precedenti	23.251,22
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	58.558,92	!	315	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	23.251,22
30365	ERARIO INAIL	228,72	!	060	PATRIMONIO NETTO	23.251,22
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	228,72	!	005	PATRIMONIO NETTO	23.251,22
040	CREDITI	58.787,64	!	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	12.613,44
32002	Carisp WUB	2.487,53	!	335	TFR LAV. SUBORDINATO	12.613,44
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.487,53	!	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	12.613,44
32600	Cassa contanti	1.788,29	!	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	12.613,44
255	DENARO E VALORI IN CASSA	1.788,29	!	390	FORNITORI	30.687,23
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.275,82	!	44602	ritenute irpef terzi	1.726,75
003	ATTIVO CIRCOLANTE	63.063,46	!	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.726,75
44601	ritenute irpef dipendenti	159,21	!	44801	salari e stipendi non liq.	11.445,89
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	159,21	!	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	11.445,89
074	CREDITI	159,21	!	44901	debiti verso Inps	954,00
008	CREDITI	159,21	!	44908	debiti verso Sindacati	166,24
			!	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.120,24
			!	074	DEBITI	44.980,11
			!	008	DEBITI	44.980,11
			!	45501	Rateo 13/ferie/perm./rol	955,37
			!	480	RATEI PASSIVI	955,37
			!	076	RATEI E RISCONTI PASSIVI	955,37

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.31/12/2017

## 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
		!		
		!	009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	955,37
		!		
TOTALE ATTIVITA'....	200.564,09	!	TOTALE PASSIVITA'...	210.410,01
PERDITA D'ESERCIZIO	9.845,92	!		
TOTALE A PAREGGIO ..	210.410,01	!	TOTALE A PAREGGIO ..	210.410,01

---

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.31/12/2017

## P R O F I T T I E P E R D I T E

## C O S T I E S P E S E

## R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
54007	Materiale, attivita' didatti.	495,52	!	51606	erogazioni liberali/donazioni	2.920,53
54122	Minuteria, consumo e pulizia	9.228,46	!	495	RICAVI VENDITE	2.920,53
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	9.723,98	!			
54610	acq. cancelleria e stampati	78,55	!	51802	Rette scolastiche WOB	243.919,83
556	ACQUISTI VARI	78,55	!	496	RICAVI PRESTAZIONI	243.919,83
55001	Materiale cucina	33.495,55	!	50706	Rette scolastiche WUB	41.985,60
55002	Costi per Docenza e Aggiorn.	52.473,47	!	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	41.985,60
55003	Materiale Didattico	10.788,90	!	51004	Contributi Enti Pubblici	172.478,00
55004	gite ed eventi	3.000,00	!	51005	Quote 5x1000	2.732,40
55009	partecipaz. a corsi/conv./spet	1.410,00	!	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	175.210,40
55015	energia elettrica	7.266,16	!			
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	790,80	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	464.036,36
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	109.224,88	!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	464.036,36
55205	servizi di pubblicita'	2.317,02	!			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	2.317,02	!	65401	arrotondamenti attivi	2,38
55301	utenze telefoniche fisse	876,89	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,38
55302	utenze telefoniche cell.	370,42	!	721	PROVENTI FINANZIARI	2,38
55308	spese telefonia fissa	878,27	!			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	2.125,58	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2,38
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	11.385,04	!			
55406	spese di rappresentanza	154,88	!			
55411	servizio smaltimento rifiuti	930,56	!			
55426	formazione personale	33.100,00	!			
55429	compensi a professionisti	15.711,59	!			
55439	prestazioni di terzi	12.257,88	!			
55440	rimb.spese/km/varie	4.859,09	!			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	78.399,04	!			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	5.293,30	!			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	5.293,30	!			
56002	affitti passivi	63.959,98	!			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	63.959,98	!			
56101	salari	126.554,28	!			
56103	salari/voucher	752,56	!			
570	SALARI E STIPENDI	127.306,84	!			
56201	contributi Inps	26.268,52	!			
56202	contributi Inail	1.700,08	!			
56207	contributi inps/voucher	250,84	!			
575	ONERI SOCIALI	28.219,44	!			
56241	accantonam. indenn. anzianita'	10.337,63	!			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.337,63	!			
56560	amm.beni materiali	2.276,98	!			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.276,98	!			

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
57008	Donazioni	4.810,39	!			
57013	valori bollati	389,94	!			
57017	imposte e tasse	167,21	!			
57020	imposta di registro	504,24	!			
57022	imposte e tasse indeducibili	1.304,68	!			
57028	multe ed ammende	530,98	!			
57035	rimb. dip. stabilito avvocato	6.597,00	!			
57046	spese condominiali	17.602,72	!			
57047	canoni software,licenze,locaz.	500,60	!			
57050	sanzioni ravved.f24	0,30	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.408,06	!			
			!			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	471.671,28	!			
			!			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	471.671,28	!			
			!			
70009	arrotondamenti passivi	3,71	!			
70016	oneri bancari	2.209,67	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.213,38	!			
			!			
821	ONERI FINANZIARI	2.213,38	!			
			!			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.213,38	!			
			!			
	TOTALE COSTI E SPESE	473.884,66	!		TOTALE RICAVI .....	464.038,74
			!		PERDITA D'ESERCIZIO	9.845,92
	TOTALE A PAREGGIO ..	473.884,66	!		TOTALE A PAREGGIO ..	473.884,66

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.31/12/2017

## D E T T A G L I O

C L I E N T I

F O R N I T O R I

---

Conto Descrizione	Importo	! Conto Descrizione	Importo
		!	
		!	
		! 36007 ALPERIA ENERGY SRL GMBH	910,86-
		! 36176 BOKISTL SUEDTIROL SRL	449,66-
		! 36006 ECORNATURASI SPA	4.902,96-
		! 36013 FRASNELLI-KEITSCH DISTRIBUTION	633,12-
		! 36234 GERHO' S.P.A.	111,02-
		! 36000 GLOBUSGLOBUS CONFEZIONI S	21.544,01-
		! 36003 METRO DOLOMITI SPA MAXI C & C	863,66-
		! 36022 RAINER OFFICE DI URBAN RAINER	428,83-
		! 36198 TELECOM ITALIA S.P.A.	342,91-
		! 36005 TORREFAZIONE CAFFE' SALOM	73,20-
		! 36203 W.D.K. KG DI LINTNER PAUL & C.	427,00-
TOTALE CLIENTI .....		! TOTALE FORNITORI ...	30.687,23-

---