

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Bilancio di verifica | ESERCIZIO 2020,00 |
| | Dal al 31/12/99 |

Stato patrimoniale

ATTIVO

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Importo |
|----------------------|-----------|--|------------------|
| 05 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 43.390,36 |
| 05.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 43.390,36 |
| 05.07.01 | | Mobili e arredi | 5.740,30 |
| 05.07.05 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 26.507,90 |
| 05.07.51 | | Altri beni materiali | 11.142,16 |
| 11 | | CREDITI COMMERCIALI | 5.940,00 |
| 11.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE | 5.940,00 |
| 11.01.01 | | Fatture da emettere a clienti terzi | 5.940,00 |
| 15 | | CREDITI VARI | 32,86 |
| 15.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 32,86 |
| 15.05.51 | | Crediti vari v/terzi | 32,86 |
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 25.851,84 |
| 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 25.778,47 |
| 19.01.01 | | Banca c/c | 25.778,47 |
| 19.03 | | CASSA | 73,37 |
| 19.03.03 | | Cassa contanti | 73,37 |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 1.107,23 |
| 35.01 | | ERARIO C/IVA | 2,39 |
| 35.01.23 | | IVA a debito acquisti intracomunitari | 2,39 |
| 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 202,24 |
| 35.03.21 | | Recupero somme erogate ai dipendenti | 202,24 |
| 35.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA | 98,60 |
| 35.05.11 | | Erario c/crediti d'imposta vari | 98,60 |
| 35.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 804,00 |
| 35.07.01 | | Erario c/IRES | 52,00 |
| 35.07.07 | | Erario c/acconti IRAP | 752,00 |
| Totale ATTIVO | | | 76.322,29 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Bilancio di verifica | ESERCIZIO 2020,00 |
| | Dal al 31/12/99 |

Stato patrimoniale

PASSIVO

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Importo |
|-----------------------|-----------|--|-------------------|
| 23 | | CAPITALE E RISERVE | 10.993,54 |
| 23.01 | | CAPITALE E RISERVE | 10.993,54 |
| 23.01.01 | | Capitale sociale | 10.993,54 |
| 23.01.01.01 | | Capitale sociale | 10.993,54 |
| 29 | | FONDO TFR | 12.835,06 |
| 29.01 | | FONDO TFR | 12.835,06 |
| 29.01.01 | | Fondo TFR | 12.835,06 |
| 31 | | FINANZIAMENTI DI TERZI | 20.684,55 |
| 31.03 | | MUTUI E FINANZIAMENTI | 20.684,55 |
| 31.03.15 | | Soci c/finanziamento infruttifero | 20.684,55 |
| 33 | | DEBITI COMMERCIALI | 4.334,91 |
| 33.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | 3.540,21 |
| 33.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 3.540,21 |
| 33.03 | | FORNITORI | 794,70 |
| 33.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 794,70 |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 1.218,89 |
| 35.01 | | ERARIO C/IVA | 2,39 |
| 35.01.11 | | Erario c/liquidazione IVA | 2,39 |
| 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 934,50 |
| 35.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. | 131,86 |
| 35.03.05 | | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. | 608,86 |
| 35.03.11 | | Erario c/ritenute su altri redditi | 151,35 |
| 35.03.17 | | Addizionale regionale | 42,43 |
| 35.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 282,00 |
| 35.07.05 | | Erario c/IRAP | 282,00 |
| 37 | | ENTI PREVIDENZIALI | 1.616,99 |
| 37.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 1.616,99 |
| 37.01.01 | | INPS dipendenti | 1.432,53 |
| 37.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | 184,46 |
| 39 | | ALTRI DEBITI | 4.359,73 |
| 39.05 | | DEBITI VARI | 2.562,73 |
| 39.05.05 | | Debiti v/collaboratori | 111,88 |
| 39.05.51 | | Debiti diversi verso terzi | 2.450,85 |
| 39.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 1.797,00 |
| 39.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 1.797,00 |
| 41 | | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI | 41.088,09 |
| 41.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI | 41.088,09 |
| 41.09.01 | | F.do ammortamento mobili e arredi | 4.965,28 |
| 41.09.03 | | F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio | 729,34 |
| 41.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 25.253,52 |
| 41.09.51 | | F.do ammortamento altri beni materiali | 10.139,95 |
| 45 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 3.580,00 |
| 45.01 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 3.580,00 |
| 45.01.03 | | Risconti passivi | 3.580,00 |
| Totale PASSIVO | | | 100.711,76 |

| | Attivo | Passivo |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Totale | 76.322,29 | 100.711,76 |
| Eccedenza Perdita | 24.389,47 | |
| Totale quadratura | 100.711,76 | 100.711,76 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Bilancio di verifica | ESERCIZIO 2020,00 |
| | Dal al 31/12/99 |

Conto economico

COSTI

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Importo |
|-------------|-----------|---|------------------|
| 55 | | ACQUISTI DI BENI | 1.446,21 |
| 55.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 1.446,21 |
| 55.07.03 | | Attrezzatura minuta | 1.153,41 |
| 55.07.17 | | Cancelleria varia | 292,80 |
| 57 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 2.135,57 |
| 57.09 | | COSTI PER UTENZE | 885,31 |
| 57.09.01 | | Spese telefoniche ordinarie | 885,31 |
| 57.09.01.01 | | Spese telefoniche ordinarie | 885,31 |
| 57.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 1.250,26 |
| 57.11.25 | | Canoni manut.attrezzature di terzi | 1.250,26 |
| 61 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE | 48.285,00 |
| 61.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 34.505,64 |
| 61.01.01 | | Consulenze amministrative e fiscali | 1.363,76 |
| 61.01.01.99 | | Consulenze amministrative e fiscali | 1.363,76 |
| 61.01.03 | | Consulenze tecniche | 17.406,88 |
| 61.01.21 | | Lav.aut.occas/assoc.in partecip. | 15.735,00 |
| 61.01.21.99 | | Lav.aut.occas/assoc.in partecip. | 15.735,00 |
| 61.03 | | ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO | 13.779,36 |
| 61.03.01 | | Compensi/rimborsi co.co.co. | 9.734,88 |
| 61.03.01.99 | | Compensi/rimborsi co.co.co. | 9.734,88 |
| 61.03.07 | | Contributi previdenziali co.co.co. | 4.098,01 |
| 61.03.07.01 | | Contrib.previd. co.co.co. afferenti | 349,01 |
| 61.03.07.99 | | Contributi previdenziali co.co.co. | 3.749,00 |
| 61.03.09 | | Irpef co.co.co. | 53,53- |
| 61.03.09.99 | | Irpef co.co.co. | 53,53- |
| 63 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA | 12.245,05 |
| 63.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 3.259,83 |
| 63.01.05 | | Fiere, mostre, convegni deducibili | 920,00 |
| 63.01.09 | | Spese per alberghi e ristoranti | 885,00 |
| 63.01.09.99 | | Spese per alberghi e ristoranti | 885,00 |
| 63.01.13 | | Spese di viaggio | 1.454,83 |
| 63.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 8.985,22 |
| 63.05.01 | | Spese postali | 67,10 |
| 63.05.13 | | Premi di assicurazioni non obbligatorie | 173,00 |
| 63.05.13.99 | | Premi di assicurazioni non obbligatorie | 173,00 |
| 63.05.23 | | Valori bollati | 200,00 |
| 63.05.25 | | Assistenza software | 7.928,21 |
| 63.05.51 | | Spese generali varie | 616,91 |
| 65 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 3.583,11 |
| 65.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 2.940,29 |
| 65.01.07 | | Spese condominiali e varie | 2.940,29 |
| 65.01.07.99 | | Spese condominiali e varie | 2.940,29 |
| 65.07 | | CANONI E LICENZE SOFTWARE | 642,82 |
| 65.07.01 | | Canoni per utilizzo licenze software | 131,76 |
| 65.07.03 | | Licenze d'uso software non capitalizzati | 511,06 |
| 67 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 33.722,85 |
| 67.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 33.722,85 |
| 67.01.01 | | Retribuzioni nette | 23.822,11 |
| 67.01.01.01 | | Retribuzioni nette dipendenti ordinari | 24.807,56 |
| 67.01.01.95 | | Irpef dipendenti ordinari | 985,45- |
| 67.01.03 | | Contributi INPS | 7.883,14 |
| 67.01.03.01 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 7.883,14 |
| 67.01.07 | | Quote TFR dipendenti | 1.833,14 |
| 67.01.07.99 | | Quote TFR dipendenti | 1.833,14 |
| 67.01.11 | | Premi INAIL | 184,46 |
| 71 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 9.964,62 |
| 71.03 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 9.964,62 |
| 71.03.01 | | Spese, perdite e sopravvenienze passive | 526,80 |
| 71.03.01.99 | | Spese, perdite e sopravvenienze passive | 526,80 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Bilancio di verifica | ESERCIZIO 2020,00 |
| | Dal al 31/12/99 |

Conto economico

COSTI

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Importo |
|---------------------|-----------|--|-------------------|
| 71.03.07 | | Contributi associativi | 4.313,00 |
| 71.03.07.99 | | Contributi associativi | 4.313,00 |
| 71.03.09 | | Cancelleria varia | 4.424,41 |
| 71.03.11 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 504,12 |
| 71.03.17 | | Arrotondamenti passivi diversi | 1,00 |
| 71.03.19 | | Carbur.e lubrif.(no costi produz.) | 195,29 |
| 71.03.19.99 | | Carbur.e lubrif.(no costi produz.) | 195,29 |
| 75 | | ONERI FINANZIARI | 598,66 |
| 75.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 598,66 |
| 75.01.07 | | Commissioni e spese bancarie | 598,66 |
| 79 | | ONERI STRAORDINARI | 137,10 |
| 79.01 | | ONERI STRAORDINARI | 137,10 |
| 79.01.07 | | Imposte relative esercizi precedenti | 137,10 |
| 80 | | AMMORTAMENTI | 657,02 |
| 80.05 | | AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI | 657,02 |
| 80.05.51 | | Amm.to civilistico altri beni materiali | 657,02 |
| 84 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 291,86 |
| 84.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 291,86 |
| 84.01.03 | | IRAP corrente | 282,00 |
| 84.01.37 | | Inter.e sanz.imposte dirette correnti | 9,86 |
| 84.01.37.99 | | Inter.e sanz.imposte dirette correnti | 9,86 |
| Totale COSTI | | | 113.067,05 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Bilancio di verifica | ESERCIZIO 2020,00 |
| | Dal al 31/12/99 |

Conto economico

RICAVI

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Importo |
|--|-----------|---|-------------------|
| 47 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 58.907,86 |
| 47.11 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 58.907,86 |
| 47.11.07 | | Corsi di formazione | 910,00 |
| 47.11.90 | | Contributi | 57.997,86 |
| 47.11.90.14 | | Entrate per Voucher | 10.190,00 |
| 47.11.90.15 | | Fonder A0419_0022 | 22.934,26 |
| 47.11.90.18 | | Fonder A0419_0037 | 18.033,60 |
| 47.11.90.19 | | CARTA DEL DOCENTE - CORSI SOFIA | 900,00 |
| 47.11.90.20 | | Fonder PRIVACY_0096 | 5.940,00 |
| 53 | | ALTRI RICAVI,PROVENTI E QUOTE ASSOCIATIV | 29.765,36 |
| 53.01 | | PROVENTI DIVERSI | 29.765,36 |
| 53.01.19 | | Sopravvenienze attive da gestione ordin. | 513,21 |
| 53.01.19.99 | | Sopravvenienze attive da gestione ordin. | 513,21 |
| 53.01.29 | | Arrotondamenti attivi diversi | 4,65 |
| 53.01.51 | | Altri ricavi e proventi | 29.247,50 |
| 53.01.51.90 | | Quote associative | 27.987,50 |
| 53.01.51.99 | | Altri ricavi e proventi | 1.260,00 |
| 73 | | PROVENTI FINANZIARI | 4,36 |
| 73.13 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 4,36 |
| 73.13.09 | | Interessi attivi su c/c bancari | 4,36 |
| Totale RICAVI | | | 88.677,58 |
| Eccedenza conto economico Perdita | | | 24.389,47- |