

Bilancio al 31/12/2020

Stato Patrimoniale

<i>ATTIVO</i>		<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2019</i>	
A) CREDITI VERSO SOCI PER				
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		0	0	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I)	Immateriali	749.978	389.554	424.256
	<i>Manutenzione straordinaria</i>	<i>725.496,99</i>		
	<i>Certificazione qualità</i>			
	<i>Software</i>	<i>24.480,88</i>		
	Fondi ammortamento	360.424		
	<i>F.do amm.to manutenzione straordinaria</i>	<i>335.942,69</i>		
	<i>F.do amm.to certificazione qualità</i>			
	<i>F.do amm.to Software</i>	<i>24.480,88</i>		
II)	Immobilizzazioni Materiali	382.198	17.800	16.459
	<i>4) Altri beni</i>	<i>382.198,13</i>		
	Fondi ammortamento	364.398		
	<i>F.di amm.to altri beni</i>	<i>364.398,42</i>		
	-			
III)	Finanziarie	0	0	0
	1) Partecipazioni			
	<i>a) Altre imprese</i>	<i>0,00</i>		
Totale immobilizzazioni (B)		407.354	440.715	
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I)	Rimanenze	0	0	0
	<i>Rimanenze merci</i>	<i>0,00</i>		

II) Crediti		4.495.750	4.080.124
5) Verso altri	4.495.749,94		
Crediti vs. Casa Generalizia	878.748,83		
Crediti vs. Casa Generalizia TFR	618.055,03		
Fatture da emettere	205.539,00		
Crediti vs. Reg. e Prov. attiv. Formativa	2.360.856,01		
Clienti	365.224,93		
Altri Crediti	66.856,89		
Crediti verso Erario	563,91		
Crediti immobilizzati (svalutati)	681.945,22		
Credito Inail	0,00		
Acconti a fornitori	30,59		
F.do svalutazione crediti regione	-682.070,47		
Arrotondamento da centesimi	0,00		
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0
6) Altri titoli – Fondi Azimut	0,00		
IV) Disponibilità liquide		1.973.207	1.921.638
1) Depositi bancari e postali	1.970.667,84		
3) Denaro e valori in cassa	2.539,07		
Totale Attivo Circolante (C)		6.468.957	6.001.762
D) RATEI E RISCONTI		19.978	22.292
Risconti attivi	19.978,18		
Ratei attivi	0,00		
TOTALE ATTIVO		6.896.289	6.464.769

PASSIVO E NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale (Fondo di dotazione)		2.393.924	2.376.708
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni		0	0
III) Riserva di rivalutazione		0	0

IV) Riserva legale		0	0
V) Riserva azioni proprie		0	0
VI) Riserva statutaria		0	0
VII) Altre riserve		0	0
VIII) Risultati gestionali portati a nuovo		0	0
IX) Risultato gestionale d'esercizio		242.992	17.215
Totale		2.636.916	2.393.923
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		116.100	60.000
3) Altri	116.100,00		
F.do adeguamento struttura impianti	116.100,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO		858.574	1.142.004
Fondo Tfr	858.573,74		
D) DEBITI		1.327.408	1.100.212
3) Debiti verso banche	0,00		
Debiti verso banche	0,00		
4) Debiti verso altri finanziatori	0,00		
debiti verso	0,00		
6) Debiti verso fornitori	701.955,74		
fornitori	81.885,32		
fornitori c/fatture da ricevere	620.070,42		
fornitori c/fatture da ricevere CDS	0,00		
fornitori c/fatture da ricevere Wastecosmart	0,00		
fornitori c/fatture da ricevere Romania	0,00		
11) Debiti tributari	57.149,11		
Erario c/ritenute	57.149,11		
12) Debiti verso Istituti di Previdenza	97.801,17		
Debiti verso Inps lav dipendenti	97.801,17		
Debiti verso Inps lav autonomi	0,00		
Inail	0,00		

13) Altri debiti	470.501,53		
Debiti verso Ebirfop	420,00		
Altri debiti	1.193,37		
Debiti vs Regione	93.105,56		
Debiti vs. Città Metropolitana	914,93		
Debiti corso Apprendistato	0,00		
Debiti vs. Casa Generalizia	374.868,67		
Arrotondamenti da centesimi	-1,00		
E) RATEI E RISCONTI		1.957.291	1.768.630
Ratei passivi	0,00		
Risconti passivi	1.957.290,90		
TOTALE PASSIVO		6.896.289	6.464.769
CONTI D'ORDINE		0	0
Canoni leasing a scadere	0,00		

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi attività formativa		3.029.954	3.092.533
Sovvenzioni attività formativa Ente Pubbl.	3.029.954,74		
Sovvenzioni apprendistato	0,00		
Sovvenzioni da attività privati	0,00		
Arrotondamento da centesimi	-1,00		
5) Altri proventi		51.931	16.478
Affitti attivi ed altri	0,00		
Sovvenzioni da attività privati	51.931,36		
Sopravvenienze attive ordinarie	0,00		
Totale		3.081.885	3.109.011

B) ONERI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, di consumo		50.507	63.058
----------------------------------	--	--------	--------

	<i>Fornitori c/ acquisti</i>	50.506,70		
	<i>Attrezzature cfp</i>	0,00		
	<i>Indumenti lavoro uso allievi</i>	0,00		
	-			
7)	Per servizi		776.735	849.275
	<i>Costi generali</i>	341.958,59		
	<i>Manutenzioni</i>	31.001,38		
	<i>Consulenze e prestazioni</i>	403.006,64		
	<i>Oneri bancari</i>	768,83		
	<i>spese legali dipendenti</i>	0,00		
	<i>illuminazionwe e forza motrice</i>	0,00		
	<i>acqua</i>	0,00		
	<i>spese pulizia</i>	0,00		
	<i>canoni di assistenza</i>	0,00		
	<i>prestazioni di servizi</i>	0,00		
	<i>Rimborsi a partener per attività formaztive</i>	0,00		
	<i>costi casa dello spettacolo</i>	0,00		
	<i>manutenzioni</i>	0,00		
8)	Per godimento beni di terzi		208.109	157.102
	<i>costi per godimento beni di terzi</i>	200.000,00		
	<i>noleggi affitti attrezzature</i>	8.109,20		
	-			
9)	Per il personale			
a)	salari e stipendi		1.185.078	1.368.382
	<i>salari e stipendi</i>	1.185.078,23		
	-			
b)	oneri sociali		320.012	319.560
	<i>oneri sociali</i>	315.208,28		
	<i>inail</i>	4.803,92		
	<i>contributi complementari</i>	0,00		
c)	trattamento di fine rapporto		92.487	107.017
	<i>Indennità fine rapporto</i>	0,00		
	<i>acc.to tfr</i>	92.486,82		
d)	altri costi		7.557	7.817
	<i>Ebirfop</i>	7.556,89		
10)	Ammortamenti e svalutazioni			

a) amm.to immobilizzazioni immateriali		34.701	29.611
<i>amm.to</i>	34.701,30		
b) amm.to immobilizzazioni materiali		21.242	5.674
<i>amm.to</i>	21.242,14		
c) altre svalutazioni delle imm.ni		0	0
<i>svalutazione imm.ni materiali</i>	0,00		
d) svalutazioni dei crediti dell'attivo circ.		0	0
<i>svalutazione crediti</i>	0,00		
12) Accantonamenti per rischi e oneri futuri		70.000	60.000
Acc.to per oneri futuri	70.000,00		
-			
14) Oneri diversi di gestione		72.465	124.300
<i>Altri costi</i>	51.045,83		
<i>Mancati utilizzi sov. Pubbliche</i>	0,00		
<i>cancelleria e stampati</i>	0,00		
<i>Altri costi</i>	0,00		
<i>Sconti abbuoni arrotondamenti passivi</i>	0,00		
<i>testi e mat didattico individuale</i>	0,00		
<i>altri acquisti</i>	0,00		
<i>minusvalenze</i>	0,00		
<i>Sopravvenienze passive</i>	21.419,29		
Arrotondamenti da centesimi	0,00		
Totale		2.838.893	3.091.796
DIFFERENZA (A)-(B)		242.992	17.215
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		0	0
<i>Altri proventi finanziari</i>	0,00		
<i>Plusvalenza titoli Azimut</i>	0,00		
17) Interessi ed altri oneri finanziari		0	0
<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	0,00		
<i>Perdite su titoli</i>	0,00		

Totale		0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI			
ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni		0	0
<i>Rivalutazioni</i>			
19) Svalutazioni		0	0
<i>Svalutazione imm.ni finanziarie</i>	0,00		
Totale		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
		242.992	17.215
20) Imposte sul reddito		0	0
<i>Imposte dirette</i>			
21) Risultato gestionale dell'esercizio		242.992	17.215