

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale

<i>ATTIVO</i>		<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2018</i>	
A) CREDITI VERSO SOCI PER				
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		0	0	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I)	Immateriali	749.978	424.256	447.706
	<i>Manutenzione straordinaria</i>	725.496,99		
	<i>Certificazione qualità</i>			
	<i>Software</i>	24.480,88		
	Fondi ammortamento	325.722		
	<i>F.do amm.to manutenzione straordinaria</i>	306.532,01		
	<i>F.do amm.to certificazione qualità</i>			
	<i>F.do amm.to Software</i>	19.190,26		
II)	Immobilizzazioni Materiali	376.175	16.459	10.164
	4) <i>Altri beni</i>	376.174,99		
	Fondi ammortamento	359.716		
	<i>F.di amm.to altri beni</i>	359.716,28		
	-			
III)	Finanziarie		0	0
	1) Partecipazioni			
	a) <i>Altre imprese</i>	0,00		
Totale immobilizzazioni (B)		440.715	440.715	457.870
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I)	Rimanenze		0	0
	<i>Rimanenze merci</i>	0,00		

II) Crediti		4.080.124	4.578.627
5) Verso altri	4.080.123,84		
Crediti vs. Casa Generalizia	877.704,83		
Crediti vs. Casa Generalizia TFR	618.055,03		
Fatture da emettere	18.831,00		
Crediti vs. Reg. e Prov. attiv. Formativa	2.018.139,07		
Clienti	463.225,48		
Altri Crediti	64.956,89		
Crediti verso Erario	512,29		
Crediti immobilizzati (svalutati)	681.945,22		
Credito Inail	18.794,91		
Acconti a fornitori	30,59		
F.do svalutazione crediti regione	-682.070,47		
Arrotondamento da centesimi	-1,00		
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0
6) Altri titoli – Fondi Azimut	0,00		
IV) Disponibilità liquide		1.921.638	1.073.710
1) Depositi bancari e postali	1.919.421,86		
3) Denaro e valori in cassa	2.215,87		
Totale Attivo Circolante (C)		6.001.762	5.652.337
D) RATEI E RISCONTI		22.292	22.724
Risconti attivi	22.292,33		
Ratei attivi	0,00		
TOTALE ATTIVO		6.464.769	6.132.931

PASSIVO E NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale (Fondo di dotazione)		2.376.708	2.373.854
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		17.215	2.855
Totale		2.393.923	2.376.709
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		60.000	0
3) Altri	60.000,00		
F.do adeguamento struttura impianti	60.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO		1.142.004	1.057.229
Fondo Tfr	1.142.004,33		
D) DEBITI		1.100.212	842.468
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	462.417,82		
fornitori	65.478,99		
fornitori c/fatture da ricevere	396.938,83		
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	42.848,01		
Erario c/ritenute	42.848,01		
12) Debiti verso Istituti di Previdenza	125.313,37		
Debiti verso Inps lav dipendenti	125.313,37		
Debiti verso Inps lav autonomi	0,00		
Inail	0,00		

13) Altri debiti	469.632,72		
Debiti verso Ebirfop	430,00		
Debiti vs allievi	312,56		
Debiti vs Regione	93.105,56		
Debiti vs. Città Metropolitana	914,93		
Debiti vs. Casa Generalizia	374.868,67		
Arrotondamenti da centesimi	1,00		
E) RATEI E RISCOINTI		1.768.630	1.856.525
Ratei passivi	0,00		
Risconti passivi	1.768.630,15		
TOTALE PASSIVO		6.464.769	6.132.931
CONTI D'ORDINE		0	0
Canoni leasing a scadere	0,00		

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi attività formativa		3.092.533	2.884.769
Sovvenzioni attività formativa Ente Pubbl.	3.054.192,99		
Sovvenzioni apprendistato	2.080,00		
Sovvenzioni da attività privati	36.260,00		
Arrotondamento da centesimi	0,00		
5) Atri proventi		16.478	0
Affitti attivi ed altri	0,00		
Sopravvenienze attive ordinarie	16.478,00		
Totale		3.109.011	2.884.769

B) ONERI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, di consumo		63.058	54.266
Fornitori c/ acquisti	63.057,91		
Attrezzature cfp	0,00		

	<i>Indumenti lavoro uso allievi</i>	0,00		
	-			
7)	Per servizi		849.275	676.423
	<i>Costi generali</i>	178.358,73		
	<i>Manutenzioni</i>	34.882,92		
	<i>Consulenze e prestazioni</i>	635.298,12		
	<i>Oneri bancari</i>	735,57		
	<i>spese legali dipendenti</i>	0,00		
	<i>illuminazione 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 formative</i>	0,00		
	<i>costi casa dello spettacolo</i>	0,00		
	<i>manutenzioni</i>	0,00		
8)	Per godimento beni di terzi		157.102	137.211
	<i>costi per godimento beni di terzi</i>	150.000,00		
	<i>noleggi affitti attrezzature</i>	7.102,00		
	-			
9)	Per il personale			
a)	salari e stipendi		1.368.382	1.388.646
	<i>salari e stipendi</i>	1.368.381,67		
	-			
b)	oneri sociali		319.560	358.044
	<i>oneri sociali</i>	311.013,64		
	<i>inail</i>	8.545,90		
	<i>contributi complementari</i>	0,00		
c)	trattamento di fine rapporto		107.017	114.594
	<i>Indennità fine rapporto</i>	0,00		
	<i>acc.to tfr</i>	107.016,80		
d)	altri costi		7.817	8.464
	<i>Ebirfop</i>	7.816,71		
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
a)	amm.to immobilizzazioni immateriali		29.611	28.724
	<i>amm.to</i>	29.611,06		

b) amm.to immobilizzazioni materiali		5.674	19.693
<i>amm.to</i>	5.674,07		
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		60.000	0
<i>Acc.to per oneri futuri</i>	60.000,00		
-			
14) Oneri diversi di gestione		124.300	95.849
<i>Altri costi</i>	45.807,19		
<i>Mancati utilizzi sov. Pubbliche cancelleria e stampati</i>	0,00		
<i>Altri costi</i>	0,00		
<i>Sconti abbuoni arrotondamenti passivi testi e mat didattico individuale</i>	0,00		
<i>altri acquisti</i>	0,00		
<i>minusvalenze</i>	0,00		
<i>Sopravvenienze passive</i>	78.493,31		
<i>Arrotondamenti da centesimi</i>	-1,00		
Totale		3.091.796	2.881.914
DIFFERENZA (A)-(B)		17.215	2.855

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	17.215	2.855
20) Imposte sul reddito	0	0
<i>Imposte dirette</i>		
21) Risultato gestionale dell'esercizio	17.215	2.855