

\* BILANCIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE	
		PASSIVITA'	
----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----	-----	----- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -----	-----
1020024 MACCHINE UFF E HARDWARE	52.437,64	1010013 FONDO PER CORSI GRATUITI	2.160,00
	-----	1010014 FONDO PER FORMAZIONE DOCENTI	5.000,00
	52.437,64		-----
----- DEBITORI DIVERSI -----	-----		7.160,00
1040047 COMUNE DI AICURZIO	1.067,98	----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----	-----
1040072 COMUNE DI BELLUSCO	3.827,20	1020015 F.DO AMM.MACCHINE UFF.HARDWARE	52.437,64
1040073 COMUNE DI BERNAREGGIO	5.746,00	1020001 FONDO PER RINNOVO LABORATORI	4.500,00
1040049 COMUNE DI CARNATE	1.892,28		-----
1040076 COMUNE DI MEZZAGO	2.299,96		56.937,64
1040077 COMUNE DI ORNAGO	2.576,60	----- CLIENTI -----	-----
1040003 CREDITO IVA	2.899,00	105 CLIENTI	3.152,00
1040080 IMPOSTA SOST. SU TFR	18,12		-----
	-----		3.152,00
	20.327,14	----- FORNITORI -----	-----
----- CLIENTI -----	-----	201 FORNITORI	258,44
105 CLIENTI	643,00		-----
	-----		258,44
	643,00	----- CREDITORI DIVERSI -----	-----
----- RATEI E RISCONTI ATTIVI -----	-----	2020004 AFFITTO DA PAGARE	100,00
1060001 RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.677,71	2020008 FATTURE E COMPENSI DA RICEVERE	5.245,00
	-----	2020002 INPS-INAIL-EBINTER DA PAGARE	916,43
	1.677,71	2020001 IRPEF C/RITENUTE DIPENDENTI	307,26
----- RIMANENZE -----	-----	2020003 IRPEF C/RITENUTE LAV.AUTONOMI	277,73
1070005 RIMANENZE FINALI ESAMI (PATR)	682,00	2020011 STIPENDI DA PAGARE	1.031,00
1070002 RIMANENZE FINALI SKILLS CARD (PATR)	680,00		-----
	-----		7.877,42
	1.362,00	----- RATEI E RISCONTI PASSIVI -----	-----
----- DISPONIBILITA' LIQUIDE -----	-----	2040001 RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.003,02
1080004 BANCA PROSSIMA	112.514,15		-----
1080006 CARTA DI CREDITO PRE-PAGATA	155,06	----- FONDI DI ACCANTONAMENTO -----	-----
1080001 CASSA	27,14	2060001 F.DO TFR DIPENDENTI	1.246,94
1080003 CONTO CORRENTE POSTALE	4.668,46	2060005 FONDO IMPOSTE E TASSE	25.000,00
	-----		-----
	117.364,81		26.246,94
----- FORNITORI -----	-----	----- NETTO E RISERVE -----	-----
201 FORNITORI	43,54	2070005 PATRIMONIO NETTO	86.307,44
	-----		-----
	43,54		86.307,44
Totale	193.855,84	Totale	191.942,90
TOTALE A PAREGGIO	193.855,84	AVANZO DI ESERCIZIO	1.912,94
			193.855,84

\* BILANCIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI		RICAVI			
----- COSTI DI GESTIONE -----		----- RICAVI D'ESERCIZIO -----			
3010012	ACQUISTO ESAMI ECDL	550,00	4010005	ABBUONI ATTIVI	2,95
3010016	ACQUISTO SKILLS CARD	2.000,00	4010020	BOLLO SU FATTURA	70,00
3010023	AFFISSIONI	510,00	4010009	CONTRIBUTI COMUNI	59.307,33
3010010	AFFITTI AULE	100,00	4010007	CONTRIBUTI CORSI	12.116,01
3010011	COSTO REGISTRAZIONE DOMINI	633,00	4010019	CONTRIBUTI CORSI NON SOCI	3.977,00
3010029	FORMAZIONE DOCENTI	5.000,00	4010016	RIMANENZE FINALI ESAMI (EC)	682,00
3010026	HOSTING	1.125,00	4010002	RIMANENZE FINALI SKILL CARD (EC.)	680,00
3010013	LICENZE SOFTWARE	2.120,29	4010014	VENDITA ESAMI ECDL	3.585,75
3010007	MATERIALI DI CONSUMO	340,75	4010018	VENDITA ESAMI UPDATE	36,89
3010020	PERSONALE COLLABORATORI	1.165,00	4010013	VENDITA SKILLS CARD	2.770,56
3010003	RIMANENZE INIZIALI SKILLS CARD (EC)	760,00			-----
3010018	RIMBORSI KILOMETRICI	223,50			83.228,49
3010025	RIMANENZE INIZIALI ESAMI (EC)	2.101,00	----- PROFITTI DIVERSI -----		-----
3010008	SPESE LABORATORIO BELLUSCO	7,93	4020001	INTERESSI ATTIVI	7,21
3010004	SPESE LABORATORIO CONCOREZZO	8.623,91	4020003	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	86,80
3010022	SPESE PUBBLICITA'	1.753,80			-----
					94,01
		27.014,18	----- PROVENTI STRAORDINARI -----		-----
----- COSTI DEL PERSONALE -----		-----	4030002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	130,00
3020011	COSTI DOCENTI . PER CORSI GRATUITI	3.000,00			-----
3020012	EBINTER	15,96			130,00
3020003	INDENNITA TFR	1.265,10			
3020002	ONERI PREVIDENZIALI	4.895,85			
3020006	PERSONALE AUSILIARIO	441,00			
3020007	PERSONALE DOCENTI	13.741,74			
3020008	PERSONALE DOCENTI ECDL	900,00			
3020001	PERSONALE SEGRETERIA	16.769,74			
		41.029,39			
----- SPESE GENERALI -----		-----			
3030038	ABBUONI PASSIVI	3,53			
3030083	ACQU.BENI STRUM. INF. A EURO 516,46	410,05			
3030025	ASSICURAZIONI	598,33			
3030045	ASSIST. PROGRAMMI SOFTWARE	122,00			
3030037	BANCARIE	357,60			
3030010	CANCELLERIA E STAMPATI	661,03			
3030002	CANONE SERVIZIO FATT.P.A	31,00			
3030003	CONSULENZE	6.923,95			
3030041	CONVEGNI E RIUNIONI	118,03			
3030020	INTERESSI PASSIVI	3,58			
3030017	IVA NON DETRAIBILE - PRO RATA	1.115,92			
3030004	PERDITE SU CREDITI	255,00			
3030016	POSTALI, BOLLATI	239,26			
3030049	SPESE DI INCASSO CC POSTA	357,81			
3030013	SPESE VARIE	49,43			
3030012	TELEFONICHE	2.119,10			
		13.365,62			
----- IMPOSTE E TASSE -----		-----			
3040002	CAMERA COMMERCIO C.C.I.A.A.	18,00			
3040004	IMPOSTE INDEDUCIBILI	112,37			
		130,37			
Totale		81.539,56	Totale		83.452,50
AVANZO DI ESERCIZIO		1.912,94			
TOTALE A PAREGGIO		83.452,50			83.452,50