

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	20.330,00	21	Immobilizzazioni immateriali	20.330,00
2120	Diritti di brev. industr. e Software	20.330,00	2139	F.do amm. Concess. licenze	20.330,00
212002		20.330,00	213900	F.do amm. Concessioni e	20.330,00
22	Immobilizzazioni materiali	29.867,57	22	Immobilizzazioni materiali	16.563,40
2230	Altri beni	29.867,57	2239	F.do amm. Altri beni	16.563,40
223000	Mobili ed arredi	2.400,00	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	432,00
223001	Macchine uff. elettr. ed	27.467,57	223901	F.do amm. Macchine uff.	16.131,40
23	Immobilizzazioni finanziarie	15.258,03	40	Patrimonio netto	128.902,14
2350	Titoli di investimento	15.258,03	4000	Fondo Patrimoniale	50.000,00
235002	Buoni del Tesoro Poliennali	15.258,03	400000	Fondo Patrimoniale	50.000,00
31	Crediti	25.481,79	4060	Altre riserve	78.902,14
3100	Crediti verso clienti	17.531,80	406013	Altre riserve	78.902,14
310000/000677	STEAM SRL	97,60	51	Trattamento di fine rapporto	8.453,74
310000/111024	ISTUM S.R.L.	805,20	5100	Fondo trattamento di fine	8.453,74
310000/111083	LAMEC ITALIA S.R.L.	3.050,00	510000	Fondo trattamento di fine	8.453,74
310000/111168	TEP SRL	2.019,10	60	Debiti	35.214,66
310000/111231	KOSTRUTTIVA S.C.P.A.	488,00	6030	Debiti verso fornitori	22.088,64
310000/111328	FINESSO ANTONIO	61,00	603000/000016	F.A.L.CONSULTING S.R.L.	394,06
310000/111481	ENGINEERING ING. INFORMATICA	732,00	603000/000110	DIGITAL ROCKERS S.R.L.	1.220,00
310000/111482	ETERNO IVICA S.R.L.	610,00	603000/000187	CSPFEA S.C.	585,60
310000/111485	EUROCONFERENCE S.P.A.	1.518,90	603000/000189	VIVATICKET	976,00
310000/111537	ZANUTTA S.P.A.	3.050,00	603000/000207	TRENTITALIA S.P.A.	104,00
310003/111081	CENTRO DI FORMAZIONE STS	5.100,00	603000/000210	WIND TRE S.P.A.	17,06
3140	Crediti verso terzi	7.949,99	603002/000016	F.A.L.CONSULTING S.R.L.	2.808,50
314009	Acconti di imposta Irap	1.566,50	603002/000077	STUDIO DI CONSUL. FERRACIN	7.741,65
314010	Credito Iva	1.007,00	603002/000104	DOTT. PIGNOTTI DAVID	2.773,65
314014	Crediti diversi	96,50	603002/000105	DOTT.SA BAGGIO CRISTINA	2.773,65
314019	Acconti di imposta IRES	5.275,43	603002/000145	STUDIO INFORMATICA SAS DI	237,52
314025	Erario c/ritenute su inter.	4,56	603002/000198	INTESA SANPAOLO S.P.A.	33,24
33	Disponibilità liquide	100.713,84	603002/000211	RICOH ITALIA S.R.L.	28,83
3300	Depositi bancari e postali	100.632,34	603002/000215	FED. NAZIONALE ORDINI	2.137,50
330000	Banca c/c	100.632,34	603005/000210	WIND TRE S.P.A.	257,38
33000001	Ca.Ri.Ve. c/c 1000/7974	97.374,41	6070	Debiti Tributari	11.110,58
33000002	Carta Prepagata Cariparo n.	2.568,00	607005	Erario conto IVA	2.812,00
33000003	Carta Pay Pal	689,93	607006	Altri debiti tributari	288,60
3320	Denaro e valori in cassa	81,50	607008	Debiti v/Erario rit.dip.	709,31
332000	Cassa	81,50	607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	266,67
34	Ratei e risconti attivi	15.013,58	607015	Debiti v/Erario per IRES	5.203,00
3400	Ratei attivi	15.000,00	607016	Debiti v/Erario per IRAP	1.831,00
340000	Ratei attivi	15.000,00	6080	Debiti verso istituti di	1.410,00
3410	Risconti attivi	13,58	608000	Debiti v/INPS	1.388,00
341000	Risconti attivi	13,58	608002	Debiti verso altri enti	22,00
60	Debiti	4,82	6090	Altri debiti	605,44
6080	Debiti verso istituti di	4,82	609005	Debiti diversi	605,00
608001	Debiti v/INAIL	4,82	609006	Dipendenti c/arr. Stipendi	0,44
			70	Ratei e risconti passivi	3.179,49
			7000	Ratei passivi	3.179,49
			700000	Ratei passivi	3.179,49
TOTALE		206.669,63	TOTALE		128.902,14
PERDITA D'ESERCIZIO		5.973,80			
TOTALE A PAREGGIO		212.643,43			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	123.402,19	80	Valore della produzione	123.682,07
9000	Acquisti di materie prime	6.673,76	8000	Ricavi delle vendite e delle	92.915,63
900002	Acquisti di materiali di	32,40	800006	Prestazioni di servizi	92.915,63
900004	Beni di valore infer. 516,46	408,20	80000601	Ricavi da Corsi	27.145,79
900007	Cancelleria	389,66	80000610	Ricavi da Corsi Ambiente	909,84
900009	Materiale pubblicitario	5.843,50	80000611	Proventi pubblicitari	52.895,00
9010	Acquisizione di servizi	70.259,84	80000612	Ricavi da utilizzo sale	11.965,00
901000	Manutenzioni e riparazioni	190,00	8040	Altri ricavi e proventi	30.766,44
901005	Spese telefoniche	613,02	804001	Arrotondamenti attivi	1,44
90100501	Spese telefoniche	14,42	804002	Recuperi e rimborsi vari	765,00
90100502	Spese telefoniche det. 50%	572,98	804004	Contributi in conto esercizio	30.000,00
90100503	Spese per domini/PEC	25,62	81	Proventi finanziari	958,16
901006	Spese di trasporto	38,00	8110	Altri proventi finanziari	958,16
901009	Lavorazioni esterne	12.314,31	811007	Altri prov. Finan. v/collegate	951,56
901010	Rimborsi spese	122,80	811010	Interessi attivi su c/c	6,60
901012	Consulenze tecniche	24.169,77			
901013	Servizi amministrativi	8.494,86			
901019	Spese pubblicitarie	240,00			
901023	Spese di rappresentanza	19.851,25			
901026	Spese per servizi bancari	64,86			
901028	Emolumenti del collegio sin/	4.160,97			
9020	Godimento beni di terzi	240,00			
902003	Canoni di noleggio	240,00			
9030	Costi per il personale	36.377,91			
903000	Stipendi e salari	24.786,86			
903002	Contributi su stipendi e	7.498,27			
903004	Accantonamento TFR	1.821,14			
903007	Altri costi del personale	2.031,29			
903011	Costi pers. Prev. contrattuale	240,00			
903020	INAIL Dipendenti/soci	0,35			
9040	Ammortamento delle	5.168,38			
904023	Ammortamento ordin. mobili ed	288,00			
904024	Ammortamento ordinario	4.880,38			
9080	Oneri diversi di gestione	3.615,63			
908000	Acquisti di giornali e riviste	3.224,00			
908002	Imposta di bollo	240,10			
908011	Altri oneri di gestione	150,00			
908012	Arrotondamenti passivi	1,53			
9090	Altri costi da attivita'	1.066,67			
909001	Altri Costi Attivita'	1.066,67			
90900110	Premi di laurea	1.066,67			
91	Oneri finanziari	177,84			
9100	Oneri finanziari	177,84			
910007	Spese diverse bancarie	175,23			
910099	Int. Iva trim.e rateaz.	2,61			
94	Oneri tributari di competenza	7.034,00			
9400	Imposte correnti	7.034,00			
940001	IRAP	1.831,00			
940002	IRES	5.203,00			
TOTALE		130.614,03	TOTALE		124.640,23
			PERDITA D'ESERCIZIO		5.973,80
			TOTALE A PAREGGIO		130.614,03