

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			
		Esercizio 201717	Esercizio 201616
B)IMMOBILIZZAZIONI		138.787,94	174.086,41
I)IMMATERIALI		99.817,33	124.420,20
costo ristrutturazione beni di terz	97.313,00		121.079,00
3)DIRITTI BREVETTO IND. E DIRITTI UTL		2.504,33	3.341,20
Software	2.504,33		3.341,20
II)MATERIALI		38.970,61	49.666,21
4)ALTRI BENI		38.970,61	49.666,21
Mobili ed arredi d'ufficio 12%	28.200,01	1.039,33	7.537,61
(F.do Amm.Mobili ed arr. d'uffici12%)	(27.160,68)		
Mobili e arredi al 15%	31.275,60	9.125,71	6.327,32
(F.do Amm. Mobili e arredi 15%)	(22.149,89)		
Macchine d'ufficio Ordinarie	35.494,20	15.301,61	12.990,36
(F.do Amm. Macchine d'ufficio ordin)	(20.192,59)		
Macchine Ufficio Elettroniche	53.099,95	13.503,96	22.810,92
(F.do Amm. Macchine Ufficio Elettr)	(39.595,99)		
C)ATTIVO CIRCOLANTE		689.458,61	606.338,58
II)CREDITI		106.041,67	89.623,09
5)VERSO ALTRI		106.041,67	89.623,09
Crediti v/Erario ritenute subite	48,25		40,00
Acconto Imposta Irap	11.938,00		10.803,00
Crediti verso altri	15,88		3,79
Crediti contributi vari	94.039,54		78.776,30
III)ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZ		178.353,19	195.353,19
6)ALTRI TITOLI		178.353,19	195.353,19
Altri titoli	178.353,19		195.353,19
IV)DISPONIBILITA' LIQUIDE		405.063,75	321.362,30
1)DEPOSITI BANCARI E POSTALI		404.364,76	320.753,44
Prima Cassa Credito Cooperativo FVG	95.243,25		101.923,59
POS Banca di Udine	502,00		
Banca di Udine	307.864,39		217.496,77
Conto continuativo spedizioni post	89,78		80,73
Carta prepagata BCC FC	23,50		23,50
Carta prepagata Banca di Udine	641,84		88,85
Gestione voucher telematici			1.140,00
3)DENARO E VALORI IN CASSA		698,99	608,86
Cassa	648,87		608,86
Valori bollati	50,12		
D)RATEI E RISCOINTI		4.480,08	1.086,00
Risconti Attivi	4.480,08		1.086,00
CONTI DI RISULTATO/TRANSITO		9.038,62	
Stato Patrimoniale Apertura	9.038,62		
Totale ATTIVO		841.765,25	781.510,99
PASSIVITA'			
		Esercizio 201717	Esercizio 201616
A)PATRIMONIO NETTO		612.039,80	640.828,78
I)CAPITALE		649.867,40	631.790,15
Patrimonio netto	649.867,40		631.790,15
IX)UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO		(37.827,60)	9.038,63
Utile esercizio			9.038,63
Perdita esercizio	(37.827,60)		
C)TRATTAM.FINE RAPP.LAVORO SUB.		102.891,88	93.082,59
Fondo TFR	102.891,88		93.082,59
D)DEBITI		48.587,15	36.599,62
4)DEBITI VERSO BANCHE		877,57	776,89
Debiti v/banche per carta cr	877,57		776,89

PASSIVITA'			Esercizio 201717	Esercizio 201616
7)DEBITI VERSO FORNITORI			12.821,56	8.768,48
Fornitori	11.937,31		8.768,48	
Fatture da ricevere	884,25			
12)DEBITI TRIBUTARI			24.672,23	16.176,77
IRAP	13.014,67		11.750,00	
Erario c/Ritenute Irpef	4.255,74		3.719,81	
Addizionale Regionale IRPEF 3802	646,36		638,68	
Addizionale Comunale IRPEF	68,80		68,28	
Erario c/Ritenute Prof.1040/1041	6.686,66			
13)DEBITI V/ISTITUTI PREV.-SICUREZ.SOC			7.436,79	7.205,58
Debiti verso Inps	7.219,00		7.124,00	
Debiti verso Inail	97,79		81,58	
Debiti verso Uneba	120,00			
14)ALTRI DEBITI			2.779,00	3.671,90
Personale e coll. c/retribuzioni	2.744,00		3.649,00	
Creditori diversi	35,00		22,90	
<u>E)RATEI E RISCONTI</u>			78.246,42	11.000,00
Ratei Passivi	13.446,42		11.000,00	
Risconti Passivi	64.800,00			
Totale PASSIVO e NETTO			841.765,25	781.510,99

CONTO ECONOMICO			Esercizio 201717	Esercizio 201616
<u>A)VALORE DELLA PRODUZIONE</u>			515.286,39	547.716,67
1)RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI			354.099,90	426.657,54
Proventi tesseramento	65.949,90		68.489,00	
Proventi iscrizione ai corsi	285.217,00		353.324,54	
Contributi spese per corsi	2.933,00		4.844,00	
5)ALTRI RICAVI E PROVENTI			161.186,49	121.059,13
Utili su dimissione cespiti			10,00	
Omaggi da fornitori	120,00		140,00	
Sopravvenienze Attive	171,77		11.154,21	
Contributi da Enti Pubblici	44.611,61		55.156,88	
Contributi ed elargizioni varie	2.434,86		2.973,04	
Contributi prog. e att.europee	113.848,25		51.625,00	
<u>B)COSTO DELLA PRODUZIONE</u>			(540.243,64)	(528.478,00)
6)COSTI PER MATERIE PRIME,SUSS, CONS			(11.397,63)	(11.798,98)
Acquisto strumenti a vita breve	(1.532,96)		(1.135,75)	
Costi stampati e libri	(6.852,94)		(7.545,80)	
Costo materiale vario per corsi	(2.800,09)		(2.404,55)	
Trasporti su acquisti	(20,00)		(95,19)	
Costi spese varie per corsi	(191,64)		(617,69)	
7)COSTI PER SERVIZI			(291.399,92)	(266.222,16)
Costi per progetti e attivita europ	(24.047,09)		(36.887,21)	
Energia Elettrica	(6.605,76)		(6.611,82)	
Spese Telefoniche	(5.714,11)		(4.622,50)	
Abbonamenti quotidiani dominio	(1.377,40)		(1.308,07)	
Spese postali	(1.743,97)		(2.082,16)	
Manutenzioni Beni	(1.754,91)		(1.073,60)	
Manutenzione installazione program			(427,00)	
Assicurazioni	(1.856,63)		(1.776,86)	
Imposte e tasse	(1.399,00)		(1.503,14)	
Compensi a insegnanti	(128.595,91)		(111.476,68)	
Spese Notarili			(1.409,50)	
Prestazioni professionali	(27.127,45)		(15.617,98)	
Compensi amministratori	(50.286,14)		(49.447,47)	
Compensi occasionali			(570,00)	
Oneri compensi a collaboratori	(9.887,38)		(10.783,22)	

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 201717	Esercizio 201616
Rimborso spese a insegnanti		(229,83)
Rimborso spese a collaboratori	(519,59)	(691,24)
Spese varie sede	(18.742,03)	(10.119,73)
Conferenze e convegni	(6.987,62)	(4.230,00)
Concerti e spettacoli	(2.456,11)	(960,66)
Pubbliche relazioni	(618,82)	(193,49)
Compensi collaboratori	(1.680,00)	(4.200,00)
8)COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	(8.188,67)	(5.854,34)
Affitto piscina	(2.464,64)	(3.363,90)
Manutenzione sede	(5.724,03)	(2.490,44)
9)COSTI PER PERSONALE	(181.419,41)	(196.016,29)
a)SALARI E STIPENDI	(105.692,26)	(105.843,40)
Stipendi	(105.679,57)	(105.842,31)
Arrotondamenti retribuzioni	(12,69)	(1,09)
b)ONERI SOCIALI	(56.529,68)	(64.834,46)
Oneri compensi a insegnanti	(22.562,90)	(35.014,18)
Contributi sociali INPS su stipendi	(33.122,23)	(29.400,28)
Contributi sociali INAIL	(844,55)	
Altri oneri sociali		(420,00)
c)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	(9.408,57)	(8.555,36)
Accantonamento fine rapporto	(9.408,57)	(8.555,36)
e)ALTRI COSTI	(9.788,90)	(16.783,07)
Spese varie generali	(3.515,11)	(1.276,05)
Materiale pulizie	(2.099,20)	(2.078,02)
Sopravvenienze passive	(4.174,59)	(2.429,00)
Oneri differiti		(11.000,00)
10)AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	(43.069,87)	(44.257,41)
a)AMMORTAMENTI IMMOBIL.IMMATERIALI	(24.724,87)	(24.700,47)
Quota ann, ristruttur.beni di terzi	(23.766,00)	(23.766,00)
Amm. Software	(958,87)	(934,47)
b)AMMORTAMENTI IMMOB.MATERIALI	(18.345,00)	(19.556,94)
Amm. Mobili e Arredi d'ufficio 12%	(2.212,40)	(2.856,20)
Amm. Mobili e arredi al 15%	(1.487,49)	(2.432,69)
Amm. Macchine d'ufficio ordinarie	(5.338,15)	(4.399,36)
Amm. Macchine d'ufficio Elettronich	(9.306,96)	(9.868,69)
14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(4.768,14)	(4.328,82)
Arrotondamenti	(0,18)	0,03
Cancelleria e stampati	(4.767,96)	(4.328,85)
DIFFERENZA A-B	(24.957,25)	19.238,67
C)PROVENTI/ONERI FINANZIARI	144,32	1.549,96
17)INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	144,32	1.549,96
Commissioni carte di credito	(106,64)	(80,83)
Commissioni conti correnti	(524,37)	(188,63)
Commissioni POS	(2.129,90)	(1.879,50)
Interessi attivi C/c e cedole titol	2.905,23	3.698,92
F)RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(24.812,93)	20.788,63
22)IMPOSTE SUL REDDITI D'ESERCIZIO	(13.014,67)	(11.750,00)
Irap carico esercizio	(13.014,67)	(11.750,00)
26)UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(37.827,60)	9.038,63