

# Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

FONDAZIONE A.S.F.A.P. - ONLUS

Selezioni

Es. di competenza: 2019

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

| Attività       |         |                                     |                     | Passività      |         |   |                   |
|----------------|---------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------|---|-------------------|
| Mastri         | Conto   | Descrizione                         | Importi in EURO     | Mastri         | Conto   | Descrizione                               | Importi in EURO   |
|                | 0101004 | SOFTWARE                            | 42.137,51           |                | 0201003 | RISERVA STRAORDINARIA                     | 125.014,99        |
|                | 0101005 | INCR. IMM. SU BENI DI TERZI DA      | 113.914,10          |                | 0201008 | PERDITE D'ESERCIZIO ANNI PREC.            | -83.311,89        |
|                | 0101006 | MAN.RIP.BENI DI TERZI DA AMM.       | 124.094,37          |                | 0201009 | F.DO COMUNE ASSOC. VINCOLATO              | 70.241,11         |
| <b>0101000</b> |         | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> | <b>280.145,98</b>   |                | 0201011 | RISERVA VINCOLATA DA DONAZ.E              | 525.720,27        |
|                | 0102002 | IMPIANTI                            | 136.410,83          | <b>0201000</b> |         | <b>CAPITALE SOCIALE</b>                   | <b>637.664,48</b> |
|                | 0102005 | MOBILI E ARREDI                     | 74.362,22           |                | 0202001 | F.DO ACC.TO TFR                           | 373.265,07        |
|                | 0102007 | MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO     | 62.326,77           |                | 0202004 | F.DO ARCA PREVIDENZA                      | 3.395,78          |
|                | 0102008 | AUTOVETTURE                         | 3.660,00            | <b>0202000</b> |         | <b>F.DO TRATT. DI QUIESCENZA E SIMILI</b> | <b>376.660,85</b> |
|                | 0102009 | ATTREZZATURA OFF.MECCANICA          | 216.031,64          |                | 0203001 | F.DO AMM. SOFTWARE                        | 40.922,48         |
|                | 0102010 | ATTREZZATURA EL / ELETTRONICA       | 88.629,44           | <b>0203000</b> |         | <b>F.DI AMMORTAMENTO IMM.IMMATERIALI</b>  | <b>40.922,48</b>  |
|                | 0102011 | AUDIOVISIVI                         | 2.497,33            |                | 0204002 | F.DO AMM.TO IMPIANTI                      | 32.275,94         |
|                | 0102013 | ATTR. LAB.INFORMATICO               | 119.740,21          |                | 0204010 | F.DO AMM. MOBILI E ARREDI                 | 54.397,03         |
|                | 0102015 | ATTR. LAB. ELETTRICO                | 6.171,98            |                | 0204012 | F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE           | 33.812,14         |
|                | 0102016 | ATTR. LAB. AUTORIPARAZIONE          | 41.072,21           |                | 0204013 | F.DO AMM. AUTOVETTURE                     | 3.660,00          |
|                | 0102017 | ATTR. CANTIERE EDILE                | 1.437,28            |                | 0204014 | F.DO AMM. ATTREZZ. OFFICINA               | 53.391,79         |
|                | 0102018 | LAB.EL.PROG.FOTOV.CONTR.2010        | 29.995,00           |                | 0204015 | F.DO AMM.ATTREZZ.EL/ELETTRONICA           | 86.751,47         |
|                | 0102019 | LAB.EL.PROG.EL.PN.CONTR.2010        | 84.205,79           |                | 0204016 | F.DO AMM. AUDIOVISIVI                     | 2.497,33          |
|                | 0102020 | LAB. TEC. CAD CAMCONTR2010          | 54.264,00           |                | 0204018 | F.DO AMM. ATT. LAB. AUTORIPARAZIONE       | 40.428,83         |
|                | 0102021 | LAB. AUTORIPARATORI CONTR.2010      | 45.360,00           |                | 0204020 | F.DO AMM. LAB. INFORMATICO                | 59.127,07         |
|                | 0102022 | BENI AMM.INF.EURO 516,46            | 26.546,07           |                | 0204022 | F.DO AMM. LAB.EL.FOTOV.CONTR2010          | 25.645,73         |
|                | 0102023 | RETE SUPP.DIG.G.WEB CONTR2014       | 18.457,38           |                | 0204023 | F.DO AMM.LAB. EL.PNEUM.CONTR.2010         | 84.205,79         |
|                | 0102024 | ATTR. LAB.CARROZZERIA               | 181.619,02          |                | 0204024 | F.DO AMM.LAB CADCAM CONTR.2010            | 54.264,00         |
| <b>0102000</b> |         | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   | <b>1.192.787,17</b> |                | 0204025 | F.DO AMM.LAB.AUTORIP.CONTR.2010           | 45.360,00         |
|                | 0103004 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE            | 28,14               |                | 0204026 | F.DO AMM. BENI INF. EURO 516,46           | 26.546,07         |
|                | 0103007 | ACCONTO IRAP ANNO IN CORSO          | 10.822,00           |                | 0204027 | F.DO AMM.RETE G.WEB CONTR2014             | 18.457,38         |
|                | 0103010 | FORNITORI C/ANTICIPI                | 3.705,63            |                | 0204028 | F.DO AMM. ATT.CANTIERE EDILE              | 970,16            |
| <b>0103000</b> |         | <b>CREDITI ERARIALI</b>             | <b>14.555,77</b>    |                | 0204029 | F.DO AMM.ATTREZZ.LAB.ELETTRICO            | 3.240,30          |
|                | 0104002 | C/C N.54217 CREDITO VALTELLINESE    | 14.667,70           |                | 0204030 | F.DO AMM. ATT.LAB.CARROZZERIA             | 13.621,43         |
|                | 0104009 | C/C N. 9138-50 B.CA POP.SONDRIO     | 612.168,83          | <b>0204000</b> |         | <b>F.DI AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI</b>   | <b>638.652,46</b> |
|                | 0104011 | CARTA CREDITO POPSO1227             | -2,00               | <b>0207000</b> |         | <b>FORNITORI</b>                          | <b>81.191,95</b>  |
| <b>0104000</b> |         | <b>BANCHE</b>                       | <b>626.834,53</b>   |                | 0208001 | ERARIO C/ IVA DA VERSARE                  | -179,73           |
|                | 0105000 | CREDITO VS. SOCI                    | 168.367,54          |                | 0208003 | ERARIO C/RITENUTE PROF.TI E               | 952,72            |
|                | 0105006 | CREDITI VS/ REGIONE LOMBARDIA       | 19.500,00           |                | 0208005 | DEBITI PER IMPOSTA IRAP                   | 6.090,00          |
|                | 0105011 | CAUZIONI                            | 300,00              |                | 0208006 | ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI                 | 29.245,67         |

| <b>Attività</b>              |              |                                    |                        | <b>Passività</b>          |              |                                       |                        |
|------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| <i>Mastri</i>                | <i>Conto</i> | <i>Descrizione</i>                 | <i>Importi in EURO</i> | <i>Mastri</i>             | <i>Conto</i> | <i>Descrizione</i>                    | <i>Importi in EURO</i> |
| <b>0105000</b>               |              | <b>CREDITI DIVERSI</b>             | <b>188.167,54</b>      | 0208009                   |              | DEBITI IMP. SOST. TFR DIP             | -35,00                 |
| <b>0106000</b>               |              | <b>CLIENTI</b>                     | <b>5.538,19</b>        | 0211005                   |              | ADD. REGIONALE                        | 2,13                   |
| 0107001                      |              | CASSA                              | 9,58                   | <b>0208000</b>            |              | <b>DEBITI TRIBUTARI</b>               | <b>36.075,79</b>       |
| 0107002                      |              | C/C POSTALE 57980237               | 2.624,25               | 0210001                   |              | INPS                                  | 50.977,88              |
| 0107004                      |              | CARTAPERTA CREVAL                  | 7,91                   | 0210003                   |              | INPS PER COLLABORATORI                | 588,80                 |
| <b>0107000</b>               |              | <b>CASSA</b>                       | <b>2.641,74</b>        | 0210004                   |              | INAIL DIP./COLL.                      | 306,40                 |
| 0110005                      |              | RATEO ATT. DISTACCO PERSONALE      | 13.487,58              | 0210010                   |              | F.DO ELGA                             | 4.864,90               |
| 0110039                      |              | RISC. ATTIVO SPESE ASSICURATIVE    | 3.219,61               | 0210011                   |              | DEBITO INAIL PREMIO SP.ALLIEVI        | 7.787,73               |
| 0110040                      |              | RISC. ATTIVO CANONE MANUT. ATTR.   | 187,63                 | <b>0210000</b>            |              | <b>DEBITI VS. INPS E INAIL</b>        | <b>64.525,71</b>       |
| 0110070                      |              | RISC.ATT. COSTI DOMINIO E SERVIZI  | 39,36                  | 0211001                   |              | PERSONALE C/COMPETENZE                | 62.938,39              |
| 0110080                      |              | RATEO ATT.FITTI ATTIVI             | 400,00                 | 0211003                   |              | DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI       | 1.787,67               |
| <b>0110000</b>               |              | <b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>    | <b>17.334,18</b>       | 0211017                   |              | DEBITI VS.FAMIGLIE CAUZIONE IPAD      | 4.010,00               |
| 0111034                      |              | RIM.SERV.CORSO ES. I II ANNI 19/20 | 294.600,00             | <b>0211000</b>            |              | <b>ALTRI DEBITI</b>                   | <b>68.736,06</b>       |
| 0111035                      |              | RIM.SERV.CORSO ES. III ANNI 19/20  | 141.400,00             | 0214003                   |              | MUTUO CHIROG.POP.SO 065/01291667      | 147.635,87             |
| 0111036                      |              | RIM.SERV.CORSO ES. IV ANNI 19/20   | 58.333,33              | <b>0214000</b>            |              | <b>FINANZIAM. MEDIO/LUNGO TERMINE</b> | <b>147.635,87</b>      |
| 0111037                      |              | RIM.SERV.C.ES.APPR.ART.4319/20     | 7.033,33               | 0215001                   |              | ACCONTI DOTE FORM.R.L.                | 707.040,00             |
| 0111038                      |              | RIM.SERV.CORSO ES.DUALE 19/20      | 20.741,56              | <b>0215000</b>            |              | <b>ACCONTI DOTE FORMAZ. R.L.</b>      | <b>707.040,00</b>      |
| <b>0111000</b>               |              | <b>RIMANENZE DI SERVIZI</b>        | <b>522.108,22</b>      | 0220006                   |              | RATEO PASSIVO TELEFONO                | 155,23                 |
|                              |              |                                    |                        | 0220016                   |              | RATEO PASSIVO ACQUA                   | 920,35                 |
|                              |              |                                    |                        | 0220017                   |              | RATEO PASSIVO ENERGIA ELETTRICA       | 1.051,51               |
|                              |              |                                    |                        | 0220021                   |              | RATEO PASS.CONF.PROF.LI ENTE          | 11.860,24              |
|                              |              |                                    |                        | 0220038                   |              | RISCOINTI PASS.PLUR.ANNO2010          | 2.827,01               |
|                              |              |                                    |                        | 0220040                   |              | RATEO PASSIVO GAS                     | 5.900,47               |
|                              |              |                                    |                        | 0220043                   |              | RATEO PASS.ONERI DIFF.DIPENDENTI      | 38.896,14              |
|                              |              |                                    |                        | 0220044                   |              | RATEO PASS.DOCENTI CORSI              | 5.950,05               |
|                              |              |                                    |                        | <b>0220000</b>            |              | <b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>      | <b>67.561,00</b>       |
| <b>Totale:</b>               |              |                                    | <b>2.850.113,32</b>    | <b>Totale:</b>            |              |                                       | <b>2.866.666,65</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ':</b>     |              |                                    | <b>2.850.113,32</b>    | <b>TOTALE PASSIVITÀ':</b> |              |                                       | <b>2.866.666,65</b>    |
| <b>DIFFERENZA ESERCIZIO:</b> |              |                                    | <b>16.553,33</b>       |                           |              |                                       |                        |
| <b>TOTALE A PAREGGIO:</b>    |              |                                    | <b>2.866.666,65</b>    |                           |              |                                       |                        |

| Costi          |         |   |                     | Ricavi         |                                      |                                       |                 |
|----------------|---------|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Mastri         | Conto   | Descrizione                               | Importi in EURO     | Mastri         | Conto                                | Descrizione                           | Importi in EURO |
|                | 0301001 | PRESTAZ. DOCENTI CORSI                    | 128.441,13          |                | 0401144                              | FIN. PROG. STEP R.L. FOND.CARIPLO     | 4.429,00        |
|                | 0301002 | COLLABORATORI CO.CO.CO.                   | 22.476,77           |                | 0401145                              | FIN.DOTI III ANNO18/19 FSE R.L.       | 350.562,61      |
|                | 0301003 | PRESTAZ. OCCASIONALI                      | 4.332,80            |                | 0401146                              | FIN.DOTI IV ANNO 18/19 FSE R.L.       | 181.087,41      |
|                | 0301005 | CONTRIB. INPS GEST.SEPARATA               | 3.276,80            |                | 0401147                              | FIN.DOTI I E II ANNI 18/19 DDIF R.L.  | 893.460,00      |
| <b>0301000</b> |         | <b>PRESTAZ.PROF.LI KNOW HOW DIDATTICO</b> | <b>158.527,50</b>   |                | 0401148                              | FIN.DOTI APPRENDISTATO A.F.18/19 R.L. | 62.295,94       |
|                | 0302001 | STIPENDI DOCENTI /AMM./AUS.               | 873.064,81          |                | 0401149                              | FIN.DOTE DUALE A.F. 2018/2019         | 61.213,71       |
|                | 0302002 | CONTRIB. INPS A CARICO ENTE               | 253.637,69          |                | 0401150                              | FIN.DOTE APPRENDISTATO R.L.19/20      | 19.500,00       |
|                | 0302003 | CONTRIB. INAIL A CARICO ENTE              | 3.652,35            |                | 0401154                              | FIN.PROG.IN & OUT CAPOFILA CONCERTO   | 1.964,00        |
|                | 0302004 | TICKET DOC./AMM./AUS.                     | 26.911,69           | <b>0401000</b> | <b>FINANZIAMENTI ATTIVITA' FORM.</b> | <b>1.574.512,67</b>                   |                 |
|                | 0302005 | RIMBORSO KILOM. DOC./AMM./AUS.            | 6.449,43            |                | 0402002                              | RICAVI PER ATTIVITA' PRIVATA          | 5.394,00        |
|                | 0302006 | QUOTA ACC.TO ANNUALE TFR                  | 50.763,09           | <b>0402000</b> | <b>RICAVI DA ATTIVITA' LIBERA</b>    | <b>5.394,00</b>                       |                 |
|                | 0302007 | TRATTAMENTO TFR                           | 4.126,97            |                | 0403001                              | ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI       | 38,15           |
|                | 0302008 | CONTRIB. ELGA                             | 10.629,59           |                | 0403002                              | ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI       | 3.354,34        |
|                | 0302010 | CONTR. ARCA C/DITTA                       | 16.895,24           |                | 0403005                              | RICAVI PER UTILIZZO AULE E PIAZZALE   | 20.339,62       |
|                | 0302020 | ONERI DIFFERITI FERIE/ROL.DIP             | 38.896,14           |                | 0403014                              | CONTRIBUTO LIBERALE                   | 124.685,00      |
| <b>0302000</b> |         | <b>COSTI PER IL PERSONALE</b>             | <b>1.285.027,00</b> |                | 0403021                              | RICAVI GSE PRODUZIONE ENERGIA         | 1.177,17        |
|                | 0303003 | INAIL PREMIO SPECIALE ALLIEVI             | 19.450,45           |                | 0403022                              | RIMB. E INCENTIVI ELGA                | 40.233,20       |
|                | 0303010 | PRESTAZ. MEDICO DEL LAVORO                | 10.474,50           |                | 0403023                              | RIMB.SPESE CONTO ALUNNI               | 13.775,00       |
|                | 0303011 | RIMBORSI E PREMI ALLIEVI                  | 2.000,00            |                | 0403024                              | RIMB.DA TERZI CONSUMI ENERGIA E. GAS  | 8.000,00        |
| <b>0303000</b> |         | <b>COSTI ALLIEVI</b>                      | <b>31.924,95</b>    |                | 0403025                              | DISTACCO PERS.DIP.VS.ODPF S.CHIARA    | 6.999,97        |
|                | 0304005 | NOLEGGIO HARDWARE                         | 1.220,21            |                | 0403027                              | CONTRIBUTI C/IMPIANTI ANNO 2010       | 1.754,71        |
|                | 0304006 | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE                | 10.469,77           |                | 0403041                              | CONTRIBUTI CCIAA                      | 2.900,00        |
| <b>0304000</b> |         | <b>AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI</b>          | <b>11.689,98</b>    | <b>0403000</b> | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>       | <b>223.257,16</b>                     |                 |
|                | 0305001 | MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE           | 14.300,11           |                | 0404001                              | INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI          | 84,38           |
|                | 0305002 | MATERIALE DID. USO COLLETTIVO             | 17.837,31           | <b>0404000</b> | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>           | <b>84,38</b>                          |                 |
| <b>0305000</b> |         | <b>MATERIALE E STRUM. DID. PER CORSI</b>  | <b>32.137,42</b>    |                | 0406001                              | RISARCIMENTI ASSICURATIVI             | 850,00          |
|                | 0306001 | MANUT./RIP. SU BENI DI TERZI              | 7.667,60            |                | 0406003                              | ARROTONDAMENTI ATTIVI                 | 4,44            |
|                | 0306002 | MANUT./RIP. SU BENI DI PROPRIETA'         | 10.700,50           |                | 0406004                              | OMAGGI IN NATURA                      | 1.674,75        |
|                | 0306004 | PUBBLICITA' ENTE                          | 4.752,60            |                | 0406005                              | SOPRAVV. ATTIVA                       | 577,18          |
|                | 0306005 | ONERI USCITE DIDATTICHE                   | 3.643,33            | <b>0406000</b> | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>         | <b>3.106,37</b>                       |                 |
|                | 0306007 | TELEFONO                                  | 4.918,88            |                | 0407034                              | SERV.CORSO ES.C/RIM. I II ANNI 19/20  | 294.600,00      |
|                | 0306008 | MATERIALE PER PULIZIE                     | 2.585,57            |                | 0407035                              | SERV.CORSO ES.C/RIM. III ANNI 19/20   | 141.400,00      |
|                | 0306009 | POSTA E VALORI BOLLATI                    | 531,86              |                | 0407036                              | SERV.CORSO ES.C/RIM. IV ANNI 19/20    | 58.333,33       |
|                | 0306010 | ENERGIA E FORZA MOTRICE                   | 17.403,52           |                | 0407037                              | SERV.CORSO ES.C/RIM.APPR. 19/20       | 7.033,33        |
|                | 0306011 | ACQUA                                     | 4.510,25            |                | 0407038                              | SERV.CORSO ES.C/RIM.DUALE 19/20       | 20.741,56       |
|                | 0306012 | CONSUL.PROF.LI ENTE                       | 31.449,28           | <b>0407000</b> | <b>RIMANENZE FINALI D'ESERCIZIO</b>  | <b>522.108,22</b>                     |                 |
|                | 0306013 | ASSICURAZIONE AUTO DED.50%                | 752,50              |                |                                      |                                       |                 |
|                | 0306014 | SPESE ASSICURATIVE                        | 10.767,69           |                |                                      |                                       |                 |
|                | 0306016 | ABBONAMENTI E RIVISTE                     | 72,50               |                |                                      |                                       |                 |
|                | 0306018 | QUOTE ASSOCIATIVE                         | 3.532,91            |                |                                      |                                       |                 |
|                | 0306019 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI                 | 6.172,00            |                |                                      |                                       |                 |
|                | 0306020 | CANCELLERIA E STAMPATI                    | 5.848,40            |                |                                      |                                       |                 |
|                | 0306022 | SPESE VARIE NON DEDUCIBILI                | 1.458,40            |                |                                      |                                       |                 |

| Costi          |         |                                    |                   | Ricavi |       |             |                 |
|----------------|---------|------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------------|-----------------|
| Mastri         | Conto   | Descrizione                        | Importi in EURO   | Mastri | Conto | Descrizione | Importi in EURO |
|                | 0306029 | MATERIALE PER MANUT. ORDINARIA     | 8.965,79          |        |       |             |                 |
|                | 0306030 | PARTECIPAZ. CORSI / SEMINARI       | 3.599,94          |        |       |             |                 |
|                | 0306032 | GAS                                | 40.150,85         |        |       |             |                 |
|                | 0306036 | CONSULENZA CERTIF. QUALITA'        | 1.407,66          |        |       |             |                 |
|                | 0306042 | COSTO FIDEJUSSIONI R.L.            | 2.551,71          |        |       |             |                 |
|                | 0306044 | DOMINIO E PAGINA WEB               | 113,12            |        |       |             |                 |
|                | 0306052 | COSTI AMMINISTRATIVI GSE           | 59,37             |        |       |             |                 |
|                | 0306053 | CANONE SERVIZI E PEDAGGI           | 556,22            |        |       |             |                 |
|                | 0306054 | MATERIALE PRIMO SOCCORSO E         | 2.088,51          |        |       |             |                 |
|                | 0306055 | CANONE AFFILIAZ. ECDL              | 302,80            |        |       |             |                 |
|                | 0306056 | IVA IND.SCOMPUT.PRELIMINARMENTE    | 892,22            |        |       |             |                 |
|                | 0306065 | SPESE MANUT. AUTO DED. 50%         | 66,47             |        |       |             |                 |
|                | 0306077 | CANONE ADSL                        | 399,74            |        |       |             |                 |
|                | 0306080 | VERIF. PERIODICA ANTINCENDIO IN    | 1.346,68          |        |       |             |                 |
|                | 0306081 | TASSA VIDIMAZ. LIBRI SOCIALI       | 309,87            |        |       |             |                 |
|                | 0306101 | SPESE VARIE DEDUCIBILI             | 3.325,35          |        |       |             |                 |
| <b>0306000</b> |         | <b>COSTI GENERALI</b>              | <b>182.904,09</b> |        |       |             |                 |
|                | 0307001 | INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI      | 160,12            |        |       |             |                 |
|                | 0307002 | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE       | 3.797,50          |        |       |             |                 |
|                | 0307005 | ONERI E COMM. POSTALI              | 300,26            |        |       |             |                 |
|                | 0307007 | INT.PASS. MUTUO POP.SO 065/1291667 | 2.517,87          |        |       |             |                 |
| <b>0307000</b> |         | <b>ONERI FINANZIARI</b>            | <b>6.775,75</b>   |        |       |             |                 |
|                | 0308002 | AMM. IMPIANTI                      | 12.193,54         |        |       |             |                 |
|                | 0308005 | AMM. SOFTWARE                      | 719,45            |        |       |             |                 |
|                | 0308010 | AMM. MOBILI E ARREDI               | 6.707,18          |        |       |             |                 |
|                | 0308012 | AMM. MACCHINE ELETTR. D'UFFICIO    | 2.356,69          |        |       |             |                 |
|                | 0308014 | AMM. ATTR. OFF. MECC.              | 4.311,70          |        |       |             |                 |
|                | 0308015 | AMM. ATTR. EL / ELETTRONICA        | 4.202,53          |        |       |             |                 |
|                | 0308017 | Q.TA ANN.MAN.RIP. BENI TERZI       | 17.515,45         |        |       |             |                 |
|                | 0308018 | AMM. ATTR. LAB. AUTORIPARAZIONE    | 1.335,82          |        |       |             |                 |
|                | 0308019 | Q.TA ANN.INC.IMM.SU BENI TERZI     | 19.260,06         |        |       |             |                 |
|                | 0308020 | AMM. LAB. INFORMATICI              | 5.880,24          |        |       |             |                 |
|                | 0308021 | AMM.LAB.EL.FOTOV.CONTR2010         | 2.699,55          |        |       |             |                 |
|                | 0308025 | AMM. 100% BENI INF. 516,46         | 2.215,04          |        |       |             |                 |
|                | 0308028 | AMM. ATTR. CANTIERE EDILE          | 215,59            |        |       |             |                 |
|                | 0308029 | AMM.TO ATTREZZ.LAB.ELETTRICO       | 925,80            |        |       |             |                 |
|                | 0308030 | AMM. ATTR. LAB. CARROZZERIA        | 13.621,43         |        |       |             |                 |
| <b>0308000</b> |         | <b>AMMORTAMENTI</b>                | <b>94.160,07</b>  |        |       |             |                 |
|                | 0309001 | ARROTONDAMENTI PASSIVI             | 5,07              |        |       |             |                 |
|                | 0309003 | SOPRAVV. PASSIVE VARIE             | 9.062,64          |        |       |             |                 |
| <b>0309000</b> |         | <b>RETTIFICHE SU RICAVI</b>        | <b>9.067,71</b>   |        |       |             |                 |
|                | 0310001 | IMPOSTA IRAP                       | 6.090,00          |        |       |             |                 |
| <b>0310000</b> |         | <b>IMPOSTE</b>                     | <b>6.090,00</b>   |        |       |             |                 |

| <b>Costi</b>         |              |                                    |                        | <b>Ricavi</b>                |              |                    |                        |
|----------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| <i>Mastri</i>        | <i>Conto</i> | <i>Descrizione</i>                 | <i>Importi in EURO</i> | <i>Mastri</i>                | <i>Conto</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importi in EURO</i> |
|                      | 0311029      | SERV.CORSO ES.C/RIM.INIZ.DDIF18/19 | 298.833,33             |                              |              |                    |                        |
|                      | 0311030      | SERV.CORSO                         | 123.438,33             |                              |              |                    |                        |
|                      | 0311031      | SERV.CORSO ES.C/RIM.INIZ.IV ANNI   | 63.200,00              |                              |              |                    |                        |
|                      | 0311032      | SERV.CORSO ES.C/RIM.INIZ.APPR.43   | 20.000,00              |                              |              |                    |                        |
|                      | 0311033      | SERV.CORSO                         | 21.240,00              |                              |              |                    |                        |
| <b>0311000</b>       |              | <b>RIM. INIZIALI D'ESERCIZIO</b>   | <b>526.711,66</b>      |                              |              |                    |                        |
| <b>TOTALE COSTI:</b> |              |                                    | <b>2.345.016,13</b>    | <b>TOTALE RICAVI:</b>        |              |                    | <b>2.328.462,80</b>    |
|                      |              |                                    |                        | <b>DIFFERENZA ESERCIZIO:</b> |              |                    | <b>16.553,33</b>       |
|                      |              |                                    |                        | <b>DIFF. ESER. PRECED.:</b>  |              |                    |                        |
|                      |              |                                    |                        | <b>TOTALE A PAREGGIO:</b>    |              |                    | <b>2.345.016,13</b>    |

**RIEPILOGO**

|                          |                     |                       |                     |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TOTALE ATTIVITÀ:</b>  | <b>2.850.113,32</b> | <b>TOTALE COSTI:</b>  | <b>2.345.016,13</b> |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ:</b> | <b>2.866.666,65</b> | <b>TOTALE RICAVI:</b> | <b>2.328.462,80</b> |
| <b>DIFFERENZA</b>        | <b>-16.553,33</b>   | <b>DIFFERENZA</b>     | <b>-16.553,33</b>   |
| <b>DIFF. ESERC.</b>      | <b>-16.553,33</b>   | <b>DIFF. ESERC.</b>   | <b>-16.553,33</b>   |