

# AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEI

Bilancio : Patrimoniale da 01/01/2023 a 31/12/2023 Economico da 01/01/2023 a 31/12/2023 con conti con movimenti civili con clienti e fornitori

## Attività

		Descrizione mastro / sottomastro / conto	Saldo mastro	Saldo sottomastro	Saldo conto
0101	01010001	CASSA CONTANTI			85,15
		<b>CASSA</b>		<b>85,15</b>	
0102	01020001	BPER BANCA SPA			408.846,99
	01020004	CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER IMP.BOLLO			176,00
		<b>BANCHE</b>		<b>409.022,99</b>	
01		<b>LIQUIDITA'</b>	<b>409.108,14</b>		
0206	02060001	CREDITI DIVERSI			47.853,50
		<b>CREDITI DIVERSI</b>		<b>47.853,50</b>	
0210	02100004	ERARIO C/ACCONTI IRAP			7.084,00
		<b>CREDITI V/STATO ED ENTI PUBBLICI</b>		<b>7.084,00</b>	
02		<b>ATTIVITA' A BREVE</b>	<b>54.937,50</b>		
0301	03010001	RISCONTI ATTIVI			9.005,76
		<b>RISCONTI ATTIVI</b>		<b>9.005,76</b>	
03		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.005,76</b>		
0401	04010001	ONERI PLURIENNALI			607,35
		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>607,35</b>	
0402	04020005	ATTREZZATURE VARIE			2.054,83
	04020006	COMPUTER E STAMPANTI			245.509,59
	04020007	MOBILI E ARREDI			170.642,41
	04020008	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE			6.702,26
	04020009	BENI INFERIORI A 516 EURO			54.358,70
	04020011	OPERE SU IMMOBILI PREMIANO			385.477,33
	04020012	START UP RISTRUTTURAZIONE			77.787,48
		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>942.532,60</b>	
04		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>943.139,95</b>		
0501	05010174	INDUSTRIE SALERI ITALO SPA			152,00
	05010192	WILDEN SRL			352,00
	05010270	COMUNE DI LUMEZZANE			3.500,00
	05010539	ALMAG S.P.A.			982,00
	05010547	ASSISI RECYCLING MACLODIO SPA			730,00
		<b>CLIENTI</b>		<b>5.716,00</b>	
05		<b>CLIENTI</b>	<b>5.716,00</b>		
0605	06050003	ERARIO C/IRES			20.023,48
		<b>STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>		<b>20.023,48</b>	
06		<b>PASSIVITA' A BREVE</b>	<b>20.023,48</b>		

**1.441.930,83**

## Passività

		Descrizione mastro / sottomastro / conto	Saldo mastro	Saldo sottomastro	Saldo conto
0209	02090003	ERARIO C/IVA			1.292,25
		<b>ERARIO C/IVA</b>		<b>1.292,25</b>	
0210	02100005	ERARIO C/IRAP CREDITO ANNI PRECEDENTI			7.084,00
		<b>CREDITI V/STATO ED ENTI PUBBLICI</b>		<b>7.084,00</b>	
02		<b>ATTIVITA' A BREVE</b>	<b>8.376,25</b>		
06040001	06040001	INPS C/VERSAMENTO			1.795,00
	06040002	CPDEL			10.386,03
	06040003	INAIL			3.251,20
	06040004	INPS GESTIONE SEPARATA			6.455,00
	06040005	INPS C/TRATTENUTA SINDACALE CISL			462,08

	06040006	INPS C/TRATTENUTA SINDACALE CGIL			85,87
<b>0604</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>		<b>22.435,18</b>	
	06050001	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE			7.262,56
	06050004	ERARIO C/IRAP			294,00
	06050006	ERARIO CODICE 1040 DA F24			1.787,51
<b>0605</b>		<b>STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>		<b>9.344,07</b>	
	06060001	DEBITI VARI			206,00
	06060002	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR			12,77
<b>0606</b>		<b>DEBITI VARI</b>		<b>218,77</b>	
	06070001	RATEI PASSIVI			11.647,13
<b>0607</b>		<b>RATEI PASSIVI</b>		<b>11.647,13</b>	
	06080001	RISCONTI PASSIVI			64.000,00
	06080002	RISCONTO CONTRIBUTO C/IMPIANTI			51.625,96
<b>0608</b>		<b>RISCONTI PASSIVI</b>		<b>115.625,96</b>	
	06090001	FATTURE DA RICEVERE			43.136,61
<b>0609</b>		<b>FATTURE DA RICEVERE</b>		<b>43.136,61</b>	
<b>06</b>		<b>PASSIVITA' A BREVE</b>	<b>202.407,72</b>		
	10010040	TELECOM ITALIA SPA			443,58
	10010049	OFFICE SYSTEMS SRL			45,00
	10010051	DAP SRL			576,19
	10010066	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA			481,14
	10010069	ALBERTI BUS SRL			636,36
	10010102	BERARDI PUBBLICITA' SNC DI			50,00
	10010192	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA			1.156,57
	10010298	TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE e AZZINI AMI			263,08
	10010358	A2A ENERGIA SPA			1.327,25
	10010374	MILINI ALESSANDRO			480,00
	10010385	CAGLIO P.GIULIO SRL			62,39
	10010386	ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS SCS ETS			7.149,32
<b>1001</b>		<b>FORNITORI</b>		<b>12.670,88</b>	
<b>10</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>12.670,88</b>		
	11020001	FONDO TFR IMPIEGATI			229.521,98
<b>1102</b>		<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>229.521,98</b>	
	11030002	FONDO RISCHI DIVERSI			76,02
<b>1103</b>		<b>FONDO IMPOSTE</b>		<b>76,02</b>	
	11050005	FONDO AMMORT.ATTREZZATURE VARIE			2.054,83
	11050006	FONDO AMMORT.COMPUTER E STAMPANTI			222.652,68
	11050007	FONDO AMMORT.MOBILI E ARREDI			161.082,94
	11050008	FONDO AMMORT.MACCH.UFF.ELETTRONICHE			6.702,26
	11050009	FONDO AMMORT.BENI INFERIORI A 516,€			54.358,70
	11050011	FONDO AMMORTAMENTO OPERE SU IMMOBILI PRE			331.938,87
	11050012	FONDO AMMORTAMENTO START UP PREMIANO			77.787,48
	11050013	FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI			607,35
<b>1105</b>		<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>		<b>857.185,11</b>	
<b>11</b>		<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>	<b>1.086.783,11</b>		
	12010001	CAPITALE DI DOTAZIONE INIZIALE			82.009,63
<b>1201</b>		<b>CAPITALE DI DOTAZIONE</b>		<b>82.009,63</b>	
	12020001	RISERVA LEGALE			5.132,78
	12020002	RISERVA RINNOVO IMPIANTI			4.626,52
	12020003	RISERVA FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI			24.250,84
	12020004	RISERVA INDISPONIBILE EX D.L. 104/2020			13.065,28
<b>1202</b>		<b>RISERVE DI UTILI</b>		<b>47.075,42</b>	
<b>12</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>129.085,05</b>		
			<b>1.439.323,01</b>		



## Costi

		Descrizione mastro / sottomastro / conto	Saldo mastro	Saldo sottomastro	Saldo conto	
2001	20010003	ACQUISTI DIVERSI			5.045,03	
	20010004	MATERIALE PER DESTINATARI FINALI			3.719,83	
		<b>COSTI PER ACQUISTI DI BENI</b>		<b>8.764,86</b>		
2002	20020001	UTENZE TELEFONICHE			1.316,32	
	20020002	UTENZE PER INTERNET			2.038,68	
	20020004	SPESE POSTALI E BOLLATI			659,40	
	20020011	SPESE PER PULIZIE SCUOLA			29.711,96	
	20020021	ASSICURAZIONE RCT/RCA			677,00	
	20020022	ASSICURAZIONE INCENDIO,FURTO,ELETTRONICA			3.328,95	
	20020023	ASSICURAZIONE SPESE LEGALI			305,10	
	20020024	ASSICURAZIONE RESP.RAPPR.LEGALE			215,87	
	20020031	UTENZE ENERGETICHE			34.243,54	
	20020032	ACQUA			4.378,84	
	20020041	CANONI DI ASSISTENZA			15.083,94	
	20020051	MANUTENZIONI E RIPARAZ.DA CONTRATTO			11.700,99	
	20020071	COMPENSO O.D.V.			3.831,36	
	20020072	COMPENSO REVISORE CONTABILE			4.440,80	
	20020073	COMPENSO CONSULENTE LAVORO			3.191,03	
	20020074	COMPENSO PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE			4.794,86	
	20020075	COMPENSO CONSULENTE QUALITA'			2.440,00	
	20020076	COMPENSO PER CERTIFICAZIONE			1.412,15	
20020078	COMPENSO PRESTAZIONI TECNICHE			4.102,00		
		<b>COSTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>		<b>127.872,79</b>		
2004	20040001	STIPENDI IMPIEGATI			367.121,17	
	20040002	COLLABORATORE NO IRAP DDIF			86.954,08	
	20040004	COLLABORATORE NO IRAP APPRENDISTI			13.276,96	
	20040005	COLLABORATORE NO IRAP DIVERSI			13.923,95	
	20040006	COLLABORATORE IRAP DDIF			1.360,00	
	20040008	COLLABORATORE IRAP APPRENDISTI			640,00	
	20040009	COLLABORATORE IRAP DIVERSI			1.560,00	
			<b>COSTO DEL PERSONALE</b>		<b>484.836,16</b>	
	2005	20050001	CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI			13.559,04
20050002		CONTRIBUTI CPDEL IMPIEGATI			66.881,87	
20050003		CONTRIBUTI INPS L.335			21.683,97	
		<b>CONTRIBUTI SOCIALI AZIENDA</b>		<b>102.124,88</b>		
2006	20060001	T.F.R. IMPIEGATI ANNO IN CORSO			23.860,60	
		<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>23.860,60</b>		
2007	20070001	PREMIO INAIL			10.462,40	
	20070011	CONTRIBUTO MENSA			8.507,20	
		<b>ALTRI ONERI PERSONALE</b>		<b>18.969,60</b>		
2008	20080006	AMMORTAMENTO COMPUTER E STAMPANTI			6.442,10	
	20080007	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI			4.925,75	
	20080010	AMMORTAMENTO OPERE SU IMMOBILI			26.769,23	
		<b>AMMORTAMENTO BENI MATERIALI</b>		<b>38.137,08</b>		
2011	20110002	COSTI INDEDUCIBILI			150,59	
	20110003	SCONTI E ABBUONI PASSIVI			12,63	
		<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>163,22</b>		
2012	20120004	COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONI			2.288,38	
	20120008	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE			1.159,33	
		<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>3.447,71</b>		
2013	20130003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE			3.985,77	
		<b>ONERI STRAORDINARI</b>		<b>3.985,77</b>		

	20140001	IRES DI COMPETENZA			110,00
	20140002	IRAP DI COMPETENZA			7.378,00
<b>2014</b>		<b>ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZIO</b>		<b>7.488,00</b>	
	20150002	TASSA SOCIETA'			309,87
	20150003	CCIAA			174,00
	20150004	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI			3.684,00
<b>2015</b>		<b>ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESERCIZIO</b>		<b>4.167,87</b>	
<b>20</b>		<b>COSTI</b>		<b>823.818,54</b>	

823.818,54

## Ricavi

		Descrizione mastro / sottomastro / conto	Saldo mastro	Saldo sottomastro	Saldo conto
	30010002	RICAVI CORSI A RICHIESTA DITTE			59.964,00
	30010005	RECUPERO SPESE MARCHE BOLLO			272,00
<b>3001</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>		<b>60.236,00</b>	
<b>3002</b>	30020001	APPRENDISTI			11.520,00
		<b>ALTRI RICAVI</b>		<b>11.520,00</b>	
<b>3003</b>	30030001	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE			67,48
		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>67,48</b>	
	30040001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			121.884,00
	30040002	CONTRIBUTI PROVINCIA DI BRESCIA			25.812,98
	30040004	CONTRIBUTI DIVERSI			3.250,00
<b>3004</b>		<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>		<b>150.946,98</b>	
	30050002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMPONIBILE			1.462,50
	30050003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI			90,50
<b>3005</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>1.553,00</b>	
<b>3006</b>	30060001	CORSI IN PIANO ANNO FORMATIVO CORRENTE			602.102,90
		<b>CORSI IN PIANO ANNO FORMATIVO CORRENTE</b>		<b>602.102,90</b>	
<b>30</b>		<b>RICAVI</b>	<b>826.426,36</b>		

826.426,36

Totale Attività: 1.441.930,83

Totale Passività: 1.439.323,01

Utile d'esercizio

2.607,82

Totale Costi: 823.818,54

Totale Ricavi: 826.426,36

Utile d'esercizio

2.607,82

Differenza:

0,00