

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 Registrazioni Dal Al

**CFCL COOPERATIVA FORMAZIONE LAVORO E COOPERAZ. IMP. SOCIALE**

Partita IVA 02164500999 Codice Fiscale 02164500999  
 Attività 1 Corsi di formaz.e corsi di agg, 2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>11000005 - Crediti v/soci per decimi richiamati</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>190,32</b>
<a href="#">100025 000 - soci/azionisti - capitale richiamato e non versato</a>	<u>3.000,00</u>	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<u>146,40</u>
<b>13005000 - Costi di impianto e di ampliamento</b>	<b>314,45</b>	<a href="#">201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici</a>	<u>43,92</u>
<a href="#">100050 000 - costi di ampliamento</a>	<u>314,45</u>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>41.038,73</b>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>634,40</b>	<a href="#">203780 000 - capitale sociale</a>	<u>41.000,00</u>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<u>488,00</u>	<a href="#">203805 000 - fondo consortile</a>	<u>38,73</u>
<a href="#">101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici</a>	<u>146,40</u>	<b>31015000 - Riserva legale</b>	<b>2.683,50</b>
<b>13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)</b>	<b>100,00</b>	<a href="#">203995 000 - riserva legale</a>	<u>2.683,50</u>
<a href="#">101620 000 - partecipazioni in altre imprese</a>	<u>100,00</u>	<b>31030000 - Riserve facoltative</b>	<b>4.325,01</b>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>31.500,60</b>	<a href="#">204040 000 - riserva facoltativa</a>	<u>3.284,31</u>
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	<u>19.391,53</u>	<a href="#">204050 000 - riserva straordinaria</a>	<u>1.040,70</u>
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>	<u>12.109,07</u>	<b>33000010 - Altri fondi per rischi e oneri</b>	<b>3.077,28</b>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>3.128,16</b>	<a href="#">204460 000 - altri f.di per rischi</a>	<u>3.077,28</u>
<a href="#">102750 000 - IRES in acconto (EE)</a>	<u>1.313,84</u>	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>20.931,79</b>
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>	<u>907,78</u>	<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	<u>20.049,21</u>
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	<u>902,37</u>	<a href="#">204500 001 - trattamento TFR altri fondi</a>	<u>882,58</u>
<a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>	<u>4,17</u>	<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>425,20</b>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>2.814,02</b>	<a href="#">204655 000 - banche c/anticipi (EE)</a>	<u>425,20</u>
<a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>	<u>2.814,02</u>	<b>37015005 - Debiti verso banche (OE)</b>	<b>17.728,46</b>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>301.599,13</b>	<a href="#">204715 008 - Finanziamento Covid</a>	<u>17.728,46</u>
<a href="#">103435 005 - BANCA INTESA</a>	<u>301.599,13</u>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>510.010,04</b>
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>46,32</b>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<u>70.619,61</u>
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	<u>46,32</u>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<u>27.364,21</u>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>383.823,85</b>	<a href="#">204850 001 - fatture da ricevere bandi/corsi</a>	<u>89.847,71</u>
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>	<u>383.681,51</u>	<a href="#">204850 002 - fatture da ricevere bandi/corsi 2022</a>	<u>322.178,51</u>
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	<u>142,34</u>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>15.123,38</b>
<b>31035005 - (Perdite) portate a nuovo</b>	<b>2.433,51</b>	<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	<u>8.173,69</u>
<a href="#">104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</a>	<u>2.433,51</u>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	<u>2.588,01</u>
		<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>	<u>2.184,00</u>
		<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	<u>2.177,68</u>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**CFCL COOPERATIVA FORMAZIONE LAVORO E COOPERAZ. IMP. SOCIALE**

**Partita IVA** 02164500999 **Codice Fiscale** 02164500999  
**Attività** 1 Corsi di formaz.e corsi di agg, 2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>5.319,65</b>
<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	<u>5.271,40</u>
<a href="#">205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)</a>	<u>48,25</u>
<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>19.892,20</b>
<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	<u>9.959,00</u>
<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	<u>9.933,20</u>
<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>82.901,34</b>
<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	<u>400,00</u>
<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	<u>82.501,34</u>

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>729.394,44</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>723.646,90</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>5.747,54</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>729.394,44</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>729.394,44</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 RegISTRAZIONI Dal Al

**CFCLC COOPERATIVA FORMAZIONE LAVORO E COOPERAZ. IMP. SOCIALE**

Partita IVA 02164500999 Codice Fiscale 02164500999  
 Attività 1 Corsi di formaz.e corsi di agg, 2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>1.935,93</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>831.894,31</b>
<a href="#">703025 000 - altri acquisti</a>	47,10	<a href="#">500260 000 - prestazioni di servizi Italia</a>	151.637,29
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	1.620,32	<a href="#">500260 007 - ricavi corsi</a>	680.257,02
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>	268,51	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>894,77</b>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>639.474,33</b>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	22,40
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	302,87	<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>	872,37
<a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>	219,60	<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>139,06</b>
<a href="#">704080 000 - consulenza tecnica</a>	19.001,61	<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	139,06
<a href="#">704170 000 - prestazioni professionali</a>	5.075,20	<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>143,01</b>
<a href="#">704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti</a>	3.907,52	<a href="#">704185 057 - VOCE A2.3</a>	143,01
<a href="#">704180 010 - altri servizi sede</a>	6.729,12	<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>62,50</b>
<a href="#">704185 000 - servizi per la produzione</a>	28.250,00	<a href="#">709585 000 - interessi passivi di mora</a>	62,50
<a href="#">704185 001 - B.01 IDEAZIONE PROGETT. PERSONALE INTERNO</a>	2.932,28		
<a href="#">704185 002 - B.02 PROGETTAZIONE PERSONALE ESTERNO</a>	5.538,30		
<a href="#">704185 004 - B.04 PUBBLICIZZAZIONE CORSI</a>	268,40		
<a href="#">704185 008 - B.08 DOCENZA PERSONALE ESTERNO</a>	162.377,06		
<a href="#">704185 010 - B.10 CODENZA PERSONALE ESTERNO</a>	7.370,69		
<a href="#">704185 011 - B.11 COORDINAMENTO PERSONALE INTERNO</a>	2.639,05		
<a href="#">704185 012 - B.12 COORDINAMENTO PERSONALE ESTERNO</a>	25.117,08		
<a href="#">704185 013 - B.13 TUTORAGGIO PERSONALE INTERNO</a>	5.372,01		
<a href="#">704185 014 - B.14 TUTORAGGIO PERSONALE ESTERNO</a>	53.063,30		
<a href="#">704185 015 - B.15 MATERIALE DIDATTICO COLLETTIVO</a>	8.535,83		
<a href="#">704185 017 - B.17 MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE</a>	397,00		
<a href="#">704185 020 - B.20 VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE INTERNO</a>	38,35		
<a href="#">704185 022 - B.22 UTILIZZO LOCALI AZ. PROGRAMMATA</a>	600,00		
<a href="#">704185 026 - B.26 ASSICURAZIONI ALLIEVI</a>	5.295,56		
<a href="#">704185 028 - B.28 DIREZIONE PROGETTO</a>	12.472,04		
<a href="#">704185 031 - B.31 AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA E CERTIFICAZIONE</a>	13.710,63		
<a href="#">704185 035 - B.35 INDENNITA' ALLIEVI</a>	11.065,00		
<a href="#">704185 040 - B.40 ALTRO DA SPECIFICARE</a>	206.867,95		

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 Registrazioni Dal Al

**CFCLC COOPERATIVA FORMAZIONE LAVORO E COOPERAZ. IMP. SOCIALE**

Partita IVA 02164500999 Codice Fiscale 02164500999  
 Attività 1 Corsi di formaz.e corsi di agg, 2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">704185 049 - COMPONENTE WP2</a>	1.000,00
<a href="#">704185 050 - COMPONENTE WP3</a>	4.131,39
<a href="#">704185 054 - COMPONENTE WP4</a>	4.931,25
<a href="#">704185 055 - COMPONENTE WP1</a>	4.255,86
<a href="#">704185 056 - COMPONENTE WP5</a>	16.124,03
<a href="#">704185 058 - VOCE A2.1</a>	3.127,49
<a href="#">704185 059 - VOCE A1.4</a>	2.108,80
<a href="#">704185 060 - VOCE A3.2</a>	175,01
<a href="#">704185 061 - VOCE A6.1</a>	1.500,00
<a href="#">704185 062 - VOCE A5.2</a>	1.099,99
<a href="#">704185 063 - VOCE A1.2</a>	2.000,00
<a href="#">704185 064 - VOCE B1.4</a>	50,00
<a href="#">704185 065 - VOCE B1.1</a>	975,00
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	6.472,10
<a href="#">704245 001 - revisione</a>	442,00
<a href="#">704385 000 - visite mediche per dipendenti</a>	290,00
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	28,00
<a href="#">704415 000 - costi postali</a>	27,55
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	1.370,88
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	331,13
<a href="#">704500 002 - assicurazioni varie</a>	925,01
<a href="#">704570 001 - spese viaggio indeducibili</a>	28,00
<a href="#">704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)</a>	888,40
<a href="#">704615 000 - vitto e alloggio dip. amm.ri e collab. fuori comune</a>	45,99
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>8.628,58</b>
<a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>	8.508,08
<a href="#">705190 000 - canoni licenze software</a>	120,50
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>132.838,65</b>
<a href="#">705900 001 - salari e stipendi dipendenti</a>	132.838,65
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>24.227,45</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 Registrazioni Dal Al

**CFLC COOPERATIVA FORMAZIONE LAVORO E COOPERAZ. IMP. SOCIALE**

Partita IVA 02164500999 Codice Fiscale 02164500999  
 Attività 1 Corsi di formaz.e corsi di agg, 2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	4.028,08
<a href="#">705975 001 - contributi INPS dipendenti</a>	18.219,47
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	820,73
<a href="#">706000 000 - contributi enti bilaterali</a>	1.159,17
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>10.583,78</b>
<a href="#">706055 002 - accantonamento al TFR dipendenti</a>	9.905,70
<a href="#">706055 004 - TFR fonte</a>	678,08
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>314,43</b>
<a href="#">706290 000 - amm.to costi di ampliamento</a>	314,43
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>126,88</b>
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	97,60
<a href="#">706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici</a>	29,28
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.296,25</b>
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	316,10
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	157,00
<a href="#">707300 000 - imposte e tasse indeducibili</a>	393,00
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	199,48
<a href="#">707365 000 - spese di rappresentanza (beni)</a>	201,94
<a href="#">707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.</a>	4,56
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	2.094,00
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	116,42
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	477,35
<a href="#">707465 000 - spese vidimazioni e bollature</a>	71,00
<a href="#">707470 000 - spese certificati e visure</a>	10,00
<a href="#">707475 000 - spese per diritti e formalità bilancio</a>	255,40
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>633,83</b>
<a href="#">709450 000 - interessi passivi c/c bancari</a>	484,80
<a href="#">709460 000 - interessi passivi su mutui</a>	90,45
<a href="#">709600 000 - interessi passivi debiti v/erario</a>	58,58
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>4.326,00</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**CFLC COOPERATIVA FORMAZIONE LAVORO E COOPERAZ. IMP. SOCIALE**

**Partita IVA** 02164500999 **Codice Fiscale** 02164500999  
**Attività** 1 Corsi di formaz.e corsi di agg, 2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**[710890 000 - IRES](#)2.184,00[710895 000 - IRAP](#)2.142,00**TOTALE COSTI****827.386,11****TOTALE RICAVI****833.133,65****UTILE D'ESERCIZIO****5.747,54****TOTALE A PAREGGIO****833.133,65****TOTALE A PAREGGIO****833.133,65**

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

**Esercizio** 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**CFLC COOPERATIVA FORMAZIONE LAVORO E COOPERAZ. IMP. SOCIALE**

**Partita IVA** 02164500999 **Codice Fiscale** 02164500999  
**Attività** 1 Corsi di formaz.e corsi di agg,2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CLIENTI****FORNITORI****102280 000 clienti ordinari (EE)**

AGORA' NETWORK CONS COOP SOCIALE	6.100,00 D
ALFA AG. REGIONALE PER IL LAVORO E LA FORMAZI	721,16 D
AMEGLIA SERVIZI COOP.SOCIALE	4.820,00 D
E' BUONO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQU	2.627,06 D
EMMAUS GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.	1.073,60 D
I GIRASOLI COOPERATIVA SOCIALE	2.365,00 D
M & P INFORMATICA S.R.L.	610,00 D
U.R.L. CONFSCOOPERATIVE	1.074,71 D

**204845 000 fornitori ordinari (EE)**

A.S.C.U.R. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.750,00 A
ATENA CENTRO SERVIZI CONFSCOOPERATIVE S.C.R.L.	4.384,52 A
BIESSE TELECOM SRL	128,73 A
CENTRO DI SOLIDARIETA' DI GENOVA SOC COOP SOC	499,26 A
COOPSSE ONLUS	3.856,55 A
CREMONE ANDREA	1.800,00 A
DATTILO VALENTINA	720,00 A
E.A.F.R.A. GENOVA	3.300,00 A
ERREPI COMUNICAZIONE S.R.L.	300,00 A
FIGAROLI JOSEPHINE	540,00 A
FONDAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' BIANCA COST	724,02 A
FOODEXPERIENCE S.R.L. SEMPLIFICATA	384,00 A
GHERARDI NADIA FELICITA	1.080,00 A
GRAPHICOPY SRL	1.072,78 A
IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.532,81 A
ISOLA FABIO	940,57 A
JACKEL DEBORAH	1.104,00 A
LA COMUNITA' SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	611,52 A
LAI FEDERICA	240,00 A
MARANGON ALFREDO	1.442,00 A
MAZZEI ELISA	1.200,00 A
PIANA SAMUEL	150,00 A
POLICICCHIO NICOLA	1.003,28 A
REALE GABRIELE	5.727,22 A
SOCIAL HUB GENOVA	4.880,00 A
TAVELLA SILVIA	540,00 A
TOSELLI MARINA	600,00 A
U.R.L. CONFSCOOPERATIVE	580,07 A

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

**Esercizio** 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**CFLC COOPERATIVA FORMAZIONE LAVORO E COOPERAZ. IMP. SOCIALE**

**Partita IVA** 02164500999 **Codice Fiscale** 02164500999  
**Attività** 1 Corsi di formaz.e corsi di agg,2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CLIENTI****FORNITORI**

VASSALLO DIEGO	840,00 A
VODAFONE ITALIA S.P.A.	32,94 A
VOLTA GIORGIO	802,63 A
YE YUNZHAO	11,40 A
O.B.CON.S.A.S.	14.841,31 A

<b>TOTALE CLIENTI</b>	19.391,53 D	<b>TOTALE FORNITORI</b>	70.619,61 A
-----------------------	-------------	-------------------------	-------------