

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016 GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

RIPILOGO ENTRATE		RIEPILOGO USCITE	
1. quote iscritti esercizio 16	45.014,00	1. Spese di gestione e Segreteria	51.130,04
2. interessi attivi bancari	45,25	1.1 Compensi a terzi	14.760,14
		a) compensi Presidente	4.908,33
		b) rimborsi attività pres./consiglio Dir. Colnaz consiglio di presidenza Colnaz (Modena)	2.400,81
		c) rimborsi Consiglieri	4.862,00
		d) rimborsi trasferte Organo di Vigilanza	320,00
		e) vers. F24 rit. Fiscali e Previdenziali	2.269,00
Totale entrate istituzionali	45.059,25		
		1.2 Acquisto beni	180,50
		1.3 Gestione sede	33.172,68
		a) fitti passivi e spese condominiali	5.396,82
		b) costo del personale :	23.104,34
		- stipendi Part Time	16.743,68
		- oneri sociali-INPS	4.769,55
		- contr. INAIL	84,67
		- T.F.R.	1.506,44
		c) energia elettrica	541,77
		d) telefono	1.577,57
		e) bollati e postali	247,37
		f) cancelleria	817,75
		g) riscaldamento	953,52
		h) acqua e rifiuti	247,25
		i) siti internet	261,89
		l) manutenzioni e riparazioni	24,40
		1.4 Spese Varie	3.016,72
		a) spese di rappresentanza	1.020,00
		b) oneri e interessi bancari	315,84
		c) pubblicità	1.680,88
		2. Quote Associative	10.035,00
		2.1 Quote Colnaz	10.035,00
		3. Spese di Assicurazioni	7.580,50
			7.580,50

DISAVANZO DI GESTIONE

23.764,29

TOTALE ENTRATE

45.059,25

4. Imposta di registro e Tasi

78,00

78,00

TOTALE USCITE

68.823,54

TOTALE A PAREGGIO

SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/2016 GESTIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

COSTI		RICAVI	
1 COSTO ACQUISTO MERCI E MATERIALI	159.085,31	1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	214.030,06
1.1 Acquisto divise	156.065,31	1.1 Vendite di divise	6.741,74
1.2 Acquisto libri	3.020,00	1.2 Proventi per selezioni	26.301,73
2 RIMANENZE INIZIALI DI DIVISE	16.165,00	1.3 Proventi per corso propedeutico	4.500,00
3 COSTI SPECIFICI	91.852,99	1.4 Proventi per corsi di formazione	162.000,00
3.1 Compensi per corso propedeutico	3.336,92	1.5 Corso propedeutico Istruttori	500,00
3.2 Compensi per selezione	25.494,21	1.6 Prove Eurotest	8.786,59
3.3 Compensi per formazione	51.538,71	1.7 Corsi di agg.to professionale	4.700,00
3.4 Spese alberghi e trasferte	11.483,15	1.8 Ricavi diversi	500,00
4 COSTI GENERALI	63.502,56	2 PROVENTI FINANZIARI	22,02
4.1 Cancelleria e stampati	724,10	2.1 Interessi attivi bancari	22,02
4.2 Telefoniche	2.742,43	3 RIMANENZE DI MAGAZZINO	135.419,95
4.3 Abbuoni passivi	20,00	3.1 Rimanenze di divise	135.419,95
4.4 Oneri e spese bancarie	1.891,13		
4.5 IVA indetraibile	34.540,57		
4.6 Spese di pubblicità	12.519,51		
4.7 Spese varie e amministrative	2.848,82		
4.8 Consulenza da professionisti	5.616,00		
4.9 Spese di assicurazione	2.600,00		
5 AMMORTAMENTI	12.755,89		
5.1 Ammortamento costi di pubblicità	10.709,61		
5.2 Ammortamento attrezzature	852,90		
5.3 Ammortamento elaboratori	1.193,38		
6 ONERI FINANZIARI	368,32		
6.1 Interessi passivi bancari	318,88		
6.2 Interessi passivi per dilazioni pagamento	49,44		
7 IMPOSTE E TASSE	2.675,51		
7.1 Imposte e Tasse non deducibili	80,51		
7.2 Ires	1.579,00		
7.3 Irap	1.016,00		

TOTALE COSTI	346.405,58
UTILE D'ESERCIZIO	3.066,45
TOTALE A PAREGGIO	346.405,58

TOTALE RICAVI	349.472,03
TOTALE A PAREGGIO	349.472,03

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
1 IMMOBILIZZAZIONI		133.488,93	FONDI PER RISCHI E ONERI
1.1 Immobilizzazioni immateriali	119.294,71		
a) Costi di pubblicità	118.995,71		1 FONDO T.FR.
b) Software	299,00		16.202,41
1.2 Immobilizzazioni materiali	14.194,22		2 FONDI AMMORTAMENTO
a) Attrezzatura varia	7.336,22		a) Fondo amm.to costi di pubblicità
b) Elaboratori	6.858,00		32.134,75
			b) Fondo amm.to Software
			299,00
			c) Fondo amm.to attrezzature
			1.705,80
			d) Fondo amm.to elaboratori
			2.208,54
2 ATTIVO CIRCOLANTE			
			3 DEBITI
			154.292,03
3 RIMANENZE		135.419,95	3.1 DEBITI TRIBUTARI
3.1 Divise in rimanenza	135.419,95		3.278,45
			a) Erario c/ritenute prof.
			361,45
			b) Erario c/ritenute person.
			322,00
			c) Erario c/Ires
			1.579,00
			d) Erario c/Irap
			1.016,00
			3.2 DEBITI V/IST.PREVID.
			925,00
			a) Debiti v/Inps
			925,00
			3.3 ALTRI DEBITI
			1.963,00
			a) Debiti v/ il personale
			1.063,00
			b) Debiti diversi da liquidare
			900,00
			3.4 DEBITI V/FORNITORI
			148.125,58
4 CREDITI		5.709,19	
4.1 CREDITI TRIBUTARI	5.023,30		
a) Credito IVA verso l'erario	4.355,00		
b) Credito Irap verso l'erario	668,30		
4.2 ACCONTI A FORNITORI	685,89		
5 DISPONIBILITA' LIQUIDE		33.417,51	
5.1 Cassa contanti	279,63		
5.2 Deposito a risparmio	6.060,03		
5.3 Banca di credito coop.c/c	27.077,85		
TOTALE ATTIVO		308.035,58	TOTALE PASSIVO
			206.842,53
			PATRIMONIO NETTO
			101.193,05
TOTALE A PAREGGIO		308.035,58	TOTALE A PAREGGIO
			308.035,58