

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2015 GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

RIPILOGO ENTRATE		RIEPILOGO USCITE	
1. Quote iscritti esercizio 2014/2015	71.368,50	1. Spese di gestione e Segreteria	65.693,72
2. entrate more per tardivo rinnovo iscrizioni	888,13	1.1 Compensi a terzi	20.224,14
3. quote iscritti esercizio 15/16	94.145,00	a) compensi Presidente	7.500,00
		b) rimborsi Pres. Attività Ist.e Colnaz	3.785,51
		c) rimborsi Consiglieri e Revisori	6.259,00
		d) rimborsi trasferte Organo di Vigilanza	306,90
		e) spese per trasferte delegato Colnaz	1.030,00
Totale entrate istituzionali	166.401,63	f) consulenze da professionisti	534,40
		g) vers. F24 rit. Fiscali e Previdenziali	808,33
		1.2 Acquisto beni	32,10
		1.3 Gestione sede	40.278,46
		a) fitti passivi e spese condominiali	5.948,00
		b) costo del personale :	27.351,71
		- stipendi Part Time	19.753,44
		- oneri sociali-INPS	5.625,30
		- contr. INAIL	52,79
		- T.F.R.	1.880,18
		- visite mediche	40,00
		c) energia elettrica	666,04
		d) telefono	2.399,05
		e) bollati e postali	866,31
		f) cancelleria	777,45
		g) riscaldamento	1.569,57
		h) acqua e rifiuti	285,53
		i) siti internet	414,80
		1.4 Spese Varie	5.159,02
		a) spese di rappresentanza	1.911,00
		b) oneri e interessi bancari	1.248,02
		c) erogazioni liberali	2.000,00
		2. Quote Associative	15.105,00
		2.1 Quote Colnaz	15.105,00
		3. Spese di Assicurazioni	18.361,50

		4. Imposte d'esercizio	414,45
		TOTALE USCITE	99.574,67
		AVANZO DI GESTIONE	66.826,96
TOTALE ENTRATE	166.401,63	TOTALE A PAREGGIO	166.401,63

SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/2015 GESTIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

COSTI		RICAVI	
1 COSTO ACQUISTO MERCI E MATERIALI	12.612,18	1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	334.298,10
1.1 Acquisto divise	9.023,18	1.1 Vendite di divise	123.885,30
1.2 Acquisto libri	3.589,00	1.2 Proventi per selezioni	23.311,55
2 RIMANENZE INIZIALI DI DIVISE	158.498,00	1.3 Proventi per corso propedeutico	6.300,00
3 COSTI SPECIFICI	135.546,12	1.4 Proventi per corsi di formazione	155.150,00
3.1 Compensi per corso propedeutico	3.303,56	1.5 Corso propedeutico Istruttori	7.200,00
3.2 Compensi per selezione	37.880,39	1.6 Prove Eurotest	4.002,33
3.3 Compensi per formazione	70.223,92	1.7 Corsi di agg.to professionale	14.402,00
3.4 Spese alberghi e trasferte	24.138,25	1.8 Risconti attivi e ricavi diversi	46,92
4 COSTI GENERALI	36.071,73	2 RIMANENZE DI MAGAZZINO	16.165,00
4.1 Cancelleria e stampati	1.342,00	2.1 Rimanenze di divise	16.165,00
4.2 Telefoniche	3.941,08		
4.3 Fitti passivi	737,70		
4.4 Oneri e spese bancarie	1.019,50		
4.5 IVA indetraibile	26.457,52		
4.6 Spese di rappresentanza	750,00		
4.7 Spese varie e amministrative	1.823,93		
5 COSTI DEL PERSONALE	7.973,63		
5.1 Salari e stipendi	5.969,53		
5.2 Contributi previdenziali	1.783,55		
5.3 Contributi Inail	20,41		
5.4 Trattamento di fine rapporto	200,14		
6 AMMORTAMENTI	1.083,53		
6.1 Ammortamento software	149,50		
6.2 Ammortamento attrezzature	426,45		
6.3 Ammortamento elaboratori	507,58		
7 ONERI FINANZIARI	251,31		
7.1 Interessi passivi bancari	208,95		
7.2 Interessi passivi per dilazioni pagamento	42,36		
8 IMPOSTE E TASSE	83,22		
8.1 Imposte e Tasse non deducibili	83,22		

TOTALE COSTI	352.119,72	TOTALERICAVI	350.463,10
		PERDITA DI ESERCIZIO	1.656,62
TOTALE A PAREGGIO	352.119,72	TOTALE A PAREGGIO	352.119,72

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
1 IMMOBILIZZAZIONI		131.706,69	
1.1 Immobilizzazioni immateriali	119.294,71		
a) Costi di pubblicità	118.995,71		
b) Software	299,00		
1.2 Immobilizzazioni materiali	12.411,98		
a) Attrezzatura varia	7.336,22		
b) Elaboratori	5.075,76		
2 ATTIVO CIRCOLANTE			
3 RIMANENZE		16.165,00	
3.1 Divise in rimanenza	16.165,00		
4 CREDITI		18.023,46	
4.1 CREDITI V/CLIENTI	15.995,00		
4.2 CREDITI TRIBUTARI	1.342,57		
a) Credito IVA verso l'erario	674,27		
b) Credito Irap verso l'erario	668,30		
4.3 ACCONTI A FORNITORI	685,89		
5 DISPONIBILITA' LIQUIDE		8.233,25	
5.1 Cassa contanti	136,78		
5.2 Deposito a risparmio	6.114,78		
5.3 Banca di credito coop.c/c	1.981,69		
TOTALE ATTIVO		174.128,40	
TOTALE A PAREGGIO		174.128,40	
			FONDI PER RISCHI E ONERI
			1 FONDO T.FR.
			14.824,97
			2 FONDI AMMORTAMENTO
			23.592,20
			a) Fondo amm.to costi di pubblicità
			21.425,14
			b) Fondo amm.to Software
			299,00
			c) Fondo amm.to attrezzature
			852,90
			d) Fondo amm.to elaboratori
			1.015,16
			3 DEBITI
			13.820,34
			3.1 DEBITI TRIBUTARI
			4.672,95
			a) Erario c/ritenute prof.
			3.563,11
			b) Erario c/ritenute person.
			376,84
			c) Erario c/lva
			733,00
			3.2 DEBITI V/IST.PREVID.
			891,00
			a) Debiti v/Inps
			891,00
			3.3 ALTRI DEBITI
			1.343,00
			a) Debiti v/ il personale
			1.023,00
			b) Debiti diversi da liquidare
			320,00
			3.4 DEBITI V/FORNITORI
			6.913,39
			TOTALE PASSIVO
			52.237,51
			PATRIMONIO NETTO
			121.890,89
			TOTALE A PAREGGIO
			174.128,40