

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017 GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

RIPILOGO ENTRATE		RIPILOGO USCITE	
1. quote iscritti esercizio 2017	94.390,00	1. Spese di gestione e Segreteria	55.140,10
2. interessi attivi bancari	31,31	1.1 Compensi a terzi	19.055,19
		a) compensi Presidente	4.900,00
		b) rimborsi attività pres./consiglio Dir. Colnaz	5.075,31
		consiglio di presidenza Colnaz (Modena)	
		c) rimborsi Consiglieri	4.502,04
		d) rimborsi trasferte Organo di Vigilanza	395,08
		e) vers. F24 rit. Fiscali e Previdenziali	2.761,57
Totale entrate istituzionali	94.421,31	f)Compensi a Sindaci	1.000,00
		g) Compensi a Consulenti	421,19
		1.3 Gestione sede	32.411,90
		a) fitti passivi e spese condominiali	4.950,00
		b) costo del personale :	23.782,79
		- stipendi Part Time	17.223,49
		- oneri sociali-INPS	4.905,78
		- contr. INAIL	37,74
		- T.F.R.	1.615,78
		c) energia elettrica	540,46
		d) telefono	586,00
		e) bollati e postali	456,05
		f) cancelleria	719,63
		g) riscaldamento	990,67
		h) acqua e rifiuti	309,45
		i) siti internet	76,85
		1.4 Spese Varie	3.673,01
		a) spese di rappresentanza	1.320,00
		b) oneri e interessi bancari	353,01
		c) Erogazioni Liberali	2.000,00
		2. Quote Associative	13.420,00
		2.1 Quote Colnaz	13.420,00
		3. Spese di Assicurazioni	2.587,00
			2.587,00

		4. Imposte-registro/tasi/irap	643,68	643,68
		TOTALE USCITE		71.790,78
		AVANZO DI GESTIONE		22.630,53
TOTALE ENTRATE	94.421,31	TOTALE A PAREGGIO		94.421,31

SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/2017 GESTIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

COSTI		RICAVI	
1 COSTO ACQUISTO MERCI E MATERIALI	45.001,73	1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	320.829,06
1.1 Acquisto divise	43.461,15	1.1 Vendite di divise	123.360,60
1.2 Acquisto libri	1.540,58	1.2 Proventi per selezioni	21.442,72
2 RIMANENZE INIZIALI DI DIVISE	135.419,95	1.3 Proventi per corso propedeutico	8.950,00
3 COSTI SPECIFICI	93.297,63	1.4 Proventi per corsi di formazione	137.500,00
3.1 Compensi per corso propedeutico	5.550,31	1.5 Corsi di agg.to professionale	21.700,00
3.2 Compensi per selezione	19.680,88	1.6 Ricavi diversi	7.875,74
3.3 Compensi per formazione	53.517,46	2 PROVENTI FINANZIARI	10,07
3.4 Spese alberghi e trasferte	13.651,73	2.1 Interessi attivi bancari	10,07
3.5 Costo del personale	897,25	3 RIMANENZE DI MAGAZZINO	12.875,50
4 COSTI GENERALI	43.322,85	3.1 Rimanenze di divise	12.875,50
4.1 Cancelleria e stampati	858,13		
4.2 Telefoniche	4.238,33		
4.3 Fitti Passivi	800,00		
4.4 Oneri e spese bancarie	1.633,12		
4.5 IVA indetraibile	12.096,09		
4.6 Spese di pubblicità	18.832,79		
4.7 Spese varie e amministrative	1.939,39		
4.8 Consulenza da professionisti	2.184,00		
4.9 Spese di assicurazione	741,00		
5 AMMORTAMENTI	12.934,11		
5.1 Ammortamento costi di pubblicità	10.709,61		
5.2 Ammortamento attrezzature	852,90		
5.3 Ammortamento elaboratori	1.371,60		
6 ONERI FINANZIARI	219,24		
6.1 Interessi passivi per dilazioni pagamento	219,24		
7 IMPOSTE E TASSE	3.157,58		
7.1 Imposte e oneri non deducibili	1.343,58		
7.2 Ires	845,00		
7.3 Irap	969,00		

TOTALE COSTI	333.353,09
UTILE DI ESERCIZIO	361,54
TOTALE A PAREGGIO	333.714,63

TOTALE RICAVI	333.714,63
TOTALE A PAREGGIO	333.714,63

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
1 IMMOBILIZZAZIONI		133.488,93	
1.1 Immobilizzazioni immateriali	119.294,71		
a) Costi di pubblicità	118.995,71		
b) Software	299,00		
1.2 Immobilizzazioni materiali	14.194,22		
a) Attrezzatura varia	7.336,22		
b) Elaboratori	6.858,00		
2 ATTIVO CIRCOLANTE			
3 RIMANENZE		12.875,50	
3.1 Divise in rimanenza	12.875,50		
4 CREDITI		29.554,07	
4.1 CREDITI TRIBUTARI	6.728,58		
a) Credito IVA verso l'erario	5.279,28		
b) Ires/irap acconti	1.449,30		
4.2 ACCONTI A FORNITORI	935,49		
4.3 CREDITI VERSO CLIENTI	21.890,00		
5 DISPONIBILITA' LIQUIDE		57.878,44	
5.1 Cassa contanti	185,67		
5.2 Deposito a risparmio	16.052,97		
5.3 Banca di credito coop.c/c	41.639,80		
TOTALE ATTIVO		233.796,94	
TOTALE A PAREGGIO		233.796,94	
			FONDI PER RISCHI E ONERI
			1 FONDO T.FR.
			17.674,24
			2 FONDI AMMORTAMENTO
			49.282,20
			a) Fondo amm.to costi di pubblicità
			42.844,36
			b) Fondo amm.to Software
			299,00
			c) Fondo amm.to attrezzature
			2.558,70
			d) Fondo amm.to elaboratori
			3.580,14
			3 DEBITI
			42.655,38
			3.1 DEBITI TRIBUTARI
			2.601,13
			a) Erario c/ritenute prof.
			2.246,51
			b) Erario c/ritenute person.
			354,62
			3.2 DEBITI V/IST.PREVID.
			944,00
			a) Debiti v/Inps
			944,00
			3.3 ALTRI DEBITI
			2.398,00
			a) Debiti v/ il personale
			1.043,00
			b) Debiti diversi da liquidare
			1.355,00
			3.4 DEBITI V/FORNITORI
			36.712,25
			TOTALE PASSIVO
			109.611,82
			PATRIMONIO NETTO
			124.185,12
			TOTALE A PAREGGIO
			233.796,94