

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018 GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

RIPILOGO ENTRATE		RIEPILOGO USCITE	
1. quote iscritti esercizio 2018	109.591,00	1. Spese di gestione e Segreteria	80.788,93
2. interessi attivi bancari	108,69	1.1 Compensi a terzi	31.821,32
		a) compensi Presidente	5.150,00
		b) rimborsi attività pres./consiglio Dir. Colnaz	7.022,18
		consiglio di presidenza Colnaz (Modena)	
		c) rimborsi/compensi Consiglieri	12.403,00
		d) compensi trasferte Organo di Vigilanza	4.339,24
		e) vers. F24 rit. Fiscali e Previdenziali	1.256,42
Totale entrate istituzionali	109.699,69	f)Compensi a Sindaci	840,00
		g) Compensi a Consulenti	810,48
		1.3 Gestione sede	34.346,34
		a) fitti passivi e spese condominiali	5.244,45
		b) costo del personale :	23.999,57
		- stipendi Part Time	17.322,54
		- oneri sociali-INPS	4.936,15
		- contr. INAIL	58,77
		- T.F.R.	1.682,11
		c) energia elettrica	544,62
		d) telefono	976,49
		e) bollati e postali	587,88
		f) cancelleria	735,21
		g) riscaldamento	1.153,57
		h) acqua e rifiuti	341,20
		i) siti internet	276,93
		l) spese di man. e rip.	486,42
		1.4 Spese Varie	14.621,27
		a) spese di rappresentanza	5.724,84
		b) oneri e interessi bancari	1.396,43
		c) Erogazioni Liberali	7.500,00
		2. Quote Associative	9.855,00
		2.1 Quote Colnaz	9.855,00
		3. Spese di Assicurazioni	2.613,00
			2.613,00
		4. Imposte-registro/tasi/irap	272,24
			272,24

		TOTALE USCITE	93.529,17
		AVANZO DI GESTIONE	16.170,52
TOTALE ENTRATE	109.699,69	TOTALE A PAREGGIO	109.699,69

SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/2018 GESTIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

COSTI		RICAVI	
1 COSTO ACQUISTO MERCI E MATERIALI	24.510,07	1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	218.033,59
1.1 Acquisto divise	23.550,07	1.1 Vendite di divise	14.659,77
1.2 Acquisto libri	960,00	1.2 Proventi per selezioni	36.793,57
2 RIMANENZE INIZIALI DI DIVISE	12.875,50	1.3 Proventi per corso propedeutico	12.450,00
3 COSTI SPECIFICI	119.695,03	1.4 Proventi per corsi di formazione	141.000,00
3.1 Compensi per corso propedeutico	5.990,00	1.5 Corsi di agg.to professionale	13.100,00
3.2 Compensi per selezione	24.673,87	1.6 Ricavi diversi	30,25
3.3 Compensi per formazione	69.389,71		
3.4 Spese alberghi e trasferte	17.312,90		
3.5 Costo del personale	2.328,55		
4 COSTI GENERALI	50.097,50	2 RIMANENZE DI MAGAZZINO	18.945,80
4.1 Cancelleria e stampati	1.704,79	2.1 Rimanenze di divise	18.945,80
4.2 Telefoniche	2.932,39		
4.3 Fitti Passivi	500,00		
4.4 Oneri e spese bancarie	853,05		
4.5 IVA indetraibile	16.037,69		
4.6 Spese di pubblicità	18.483,00		
4.7 Spese varie e amministrative	4.761,58		
4.8 Consulenza da professionisti	3.484,00		
4.9 Spese di assicurazione	741,00		
4.10 Spese di rappresentanza	600,00		
5 AMMORTAMENTI	26.112,82		
5.1 Ammortamento costi di pubblicità	23.799,14		
5.2 Ammortamento attrezzature	888,96		
5.3 Ammortamento elaboratori	1.424,72		
6 ONERI FINANZIARI	168,70		
6.1 Interessi passivi per dilazioni pagamento	168,70		
7 IMPOSTE E TASSE	3.514,00		
7.1 Ires	2.201,00		
7.2 Irap	1.313,00		

TOTALE COSTI	236.973,62	TOTALE RICAVI	236.979,39
UTILE DI ESERCIZIO	5,77		
TOTALE A PAREGGIO	333.714,63	TOTALE A PAREGGIO	333.714,63

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
1 IMMOBILIZZAZIONI			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		19.219,19
1.2 Immobilizzazioni materiali	15.326,37		2 FONDI AMMORTAMENTO
a) Attrezzatura varia	7.937,22		a) Fondo amm.to costi di pubblicità
b) Elaboratori	7.389,15		66.643,50
			b) Fondo amm.to Software
			299,00
			c) Fondo amm.to attrezzature
			3.447,66
			d) Fondo amm.to elaboratori
			5.004,86
2 ATTIVO CIRCOLANTE			
3 RIMANENZE			3 DEBITI
3.1 Divise in rimanenza	18.945,80		48.802,15
			3.1 DEBITI TRIBUTARI
4 CREDITI			11.129,68
4.1 CREDITI TRIBUTARI	668,30		a) Erario c/ritenute prof.
a) Credito IVA verso l'erario			1.090,68
b) Ires/irap acconti	668,30		b) Erario c/ritenute person.
			352,00
			c) Erario c/ iva debito
			7.987,00
			d) Erario c/irap
			344,00
			e) Erario c/Ires
			1.356,00
			3.2 DEBITI V/IST.PREVID.
			1.128,00
			a) Debiti v/Inps
			1.128,00
			3.3 ALTRI DEBITI
			3.463,60
			a) Debiti v/ il personale
			1.466,00
			b) Debiti diversi da liquidare
			1.997,60
			3.4 DEBITI V/FORNITORI
			33.080,87
TOTALE ATTIVO	283.777,77	TOTALE PASSIVO	143.416,36
TOTALE A PAREGGIO	283.777,77	PATRIMONIO NETTO	140.361,41
		TOTALE A PAREGGIO	283.777,77