

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

RIPILOGO ENTRATE		RIEPILOGO USCITE	
1. quote iscritti esercizio 2019	92.610,00	1. Spese di gestione e Segreteria	78.280,37
2. interessi attivi bancari	200,51	1.1 Compensi a terzi	33.153,75
3. contributi c/esercizio	7.000,00	a) compensi Presidente	5.260,00
		b) rimborsi attività pres./consiglio Dir. Colnaz	7.452,41
		consiglio di presidenza Colnaz (Modena)	
		c) rimborsi/compensi Consiglieri	10.740,00
		d) compensi trasferte Organo di Vigilanza	3.881,32
		e) vers. F24 rit. Fiscali e Previdenziali	2.189,10
		f)Compensi a Sindaci	1.068,80
		g) Compensi a Consulenti	2.562,12
Totale entrate istituzionali	99.810,51	1.3 Gestione sede	35.403,74
		a) fitti passivi e spese condominiali	4.950,00
		b) costo del personale :	26.288,63
		- stipendi Part Time	19.139,60
		- oneri sociali-INPS	5.438,93
		- contr. INAIL	66,50
		- T.F.R.	1.643,60
		c) energia elettrica	596,72
		d) bollati e postali	755,60
		e) cancelleria	709,22
		f) riscaldamento	1.634,74
		g) acqua e rifiuti	259,00
		h) siti internet	209,83
		1.4 Spese Varie	9.722,88
		a) spese di rappresentanza	8.814,99
		b) oneri e interessi bancari	907,89
		2. Quote Associative	16.625,00
		2.1 Quote Colnaz	16.625,00
		3. Spese di Assicurazioni	2.639,00
			2.639,00
		4. Imposte-registro/tasi/irap	62,00
			62,00
		TOTALE USCITE	97.606,37
		AVANZO DI GESTIONE	2.204,14

TOTALE ENTRATE	99.810,51	TOTALE A PAREGGIO	99.810,51
----------------	-----------	-------------------	-----------

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

COSTI		RICAVI	
1 COSTO ACQUISTO MERCI E MATERIALI	224.594,16	1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	280.899,26
1.1 Acquisto divise	223.294,16	1.1 Vendite di divise	1.442,55
1.2 Acquisto libri	1.300,00	1.2 Proventi per selezioni	43.606,71
2 RIMANENZE INIZIALI DI DIVISE	18.945,80	1.3 Proventi per corso propedeutico	9.900,00
3 COSTI SPECIFICI	140.578,79	1.4 Proventi per corsi di formazione	147.500,00
3.1 Compensi per corso propedeutico	4.703,21	1.5 Corsi di agg.to professionale	8.700,00
3.2 Compensi per selezione	38.669,32	1.6 Contributo c/esercizio	69.750,00
3.3 Compensi per formazione	76.193,15		
3.4 Spese alberghi e trasferte	17.456,42		
3.5 Costo del personale	3.556,69		
4 COSTI GENERALI	96.430,44	2 RIMANENZE DI MAGAZZINO	226.322,50
4.1 Cancelleria e stampati	2.877,38	2.1 Rimanenze di divise	226.322,50
4.2 Telefoniche	4.212,96		
4.3 Bollati, postali imposte	252,57		
4.4 Oneri e spese bancarie	1.206,81		
4.5 IVA indetraibile	53.570,98		
4.6 Spese di pubblicità	20.919,00		
4.7 Spese varie e amministrative	2.741,54		
4.8 Consulenza da professionisti	3.307,20		
4.9 Spese di assicurazione	741,00		
4.10 Spese di rappresentanza	6.601,00		
5 AMMORTAMENTI	20.267,50		
5.1 Ammortamento costi di pubblicità	17.849,35		
5.2 Ammortamento attrezzature	940,32		
5.3 Ammortamento elaboratori	1.477,83		
6 ONERI FINANZIARI	343,72		
6.1 Interessi passivi per dilazioni pagamento	343,72		
7 IMPOSTE E TASSE	4.524,00		
7.1 Ires	2.289,00		
7.2 Irap	2.235,00		

TOTALE COSTI	505.684,41	TOTALE RICAVI	507.221,76
UTILE DI ESERCIZIO	1.537,35		
TOTALE A PAREGGIO	236.979,36	TOTALE A PAREGGIO	236.979,36

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
1 IMMOBILIZZAZIONI		134.876,00	
1.1 Immobilizzazioni immateriali	119.294,71		
a) Costi di pubblicità	118.995,71		
b) Software	299,00		
1.2 Immobilizzazioni materiali	15.581,29		
a) Attrezzatura varia	8.192,14		
b) Elaboratori	7.389,15		
2 ATTIVO CIRCOLANTE			
3 RIMANENZE		226.322,50	
3.1 Divise in rimanenza	226.322,50		
4 CREDITI		80.646,70	
4.1 CREDITI ERARIO/ENTI	70.418,30		
a) Credito contributo reg	69.750,00		
b) Ires/irap acconti	668,30		
4.2 FORNITORI N.C. DA RICEVERE	6.630,00		
4.3 CREDITI VERSO CLIENTI	2.280,00		
4.4 CREDITI DIVERSI	1.318,40		
5 DISPONIBILITA' LIQUIDE		49.223,28	
5.1 Cassa contanti	1.113,22		
5.2 Deposito a risparmio	19.167,57		
5.3 Banca di credito coop.c/c	28.942,49		
TOTALE ATTIVO		491.068,48	
TOTALE A PAREGGIO		491.068,48	
			FONDI PER RISCHI E ONERI
			1 FONDO T.FR.
			20.690,87
			2 FONDI AMMORTAMENTO
			95.662,52
			a) Fondo amm.to costi di pubblicità
			84.492,85
			b) Fondo amm.to Software
			299,00
			c) Fondo amm.to attrezzature
			4.387,98
			d) Fondo amm.to elaboratori
			6.482,69
			3 DEBITI
			230.612,19
			3.1 DEBITI TRIBUTARI
			41.278,41
			a) Erario c/ritenute prof.
			2.151,92
			b) Erario c/ritenute person.
			527,54
			c) Erario c/ iva debito
			37.588,95
			d) Erario c/irap
			922,00
			e) Erario c/Ires
			88,00
			3.2 DEBITI V/IST.PREVID.
			1.096,00
			a) Debiti v/Inps
			1.096,00
			3.3 ALTRI DEBITI
			5.369,27
			a) Debiti v/ il personale
			3.362,00
			b) Debiti diversi da liquidare
			2.007,27
			3.4 DEBITI V/FORNITORI
			182.868,51
			TOTALE PASSIVO
			346.965,58
			PATRIMONIO NETTO
			144.102,90
			TOTALE A PAREGGIO
			491.068,48