

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020 GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

| RIPILOGO ENTRATE | | RIEPILOGO USCITE | |
|---|-------------------|--|------------------|
| 1. quote iscritti esercizio 2020 | 101.030,00 | 1. Spese di gestione e Segreteria | 71.599,45 |
| 2. interessi attivi bancari | 217,67 | 1.1 Compensi a terzi | 20.456,57 |
| | | a) compensi Presidente | 4.900,00 |
| | | b) rimborsi attività pres./consiglio Dir. Colnaz | 2.977,50 |
| | | consiglio di presidenza Colnaz (Modena) | |
| | | c) rimborsi/compensi Consiglieri | |
| | | d) compensi trasferte Organo di Vigilanza | 3.149,67 |
| | | e) vers. F24 rit. Fiscali e Previdenziali | 5.288,90 |
| Totale entrate istituzionali | 101.247,67 | f)Compensi a Sindaci | 3.000,00 |
| | | g) Compensi a Consulenti | 1.140,50 |
| | | 1.3 Gestione sede | 39.577,78 |
| | | a) fitti passivi e spese condominiali | 6.515,56 |
| | | b) costo del personale : | 25.820,09 |
| | | - stipendi Part Time | 19.179,04 |
| | | - oneri sociali-INPS | 4.938,15 |
| | | - contr. INAIL | 94,04 |
| | | - T.F.R. | 1.608,86 |
| | | c) energia elettrica | 617,06 |
| | | d) telefono | 3.421,91 |
| | | e) bollati e postali | 546,70 |
| | | f) cancelleria | 785,34 |
| | | g) riscaldamento | 889,58 |
| | | h) acqua e rifiuti | 307,60 |
| | | i) siti internet | 570,64 |
| | | l) spese di man. e rip. | 103,30 |
| | | 1.4 Spese Varie | 11.565,10 |
| | | a) spese di rappresentanza | 4.590,01 |
| | | b) oneri e interessi bancari | 975,09 |
| | | c) Erogazioni Liberali | 6.000,00 |
| | | 2. Quote Associative | 15.180,00 |
| | | 2.1 Quote Colnaz | 15.180,00 |
| | | 3. Spese di Assicurazioni | 0,00 |
| | | 4. Imposte-registro/tasi/irap | 67,43 |
| | | | 67,43 |

| | | | |
|----------------|------------|--------------------|------------|
| TOTALE ENTRATE | 101.247,67 | TOTALE USCITE | 86.846,88 |
| | | AVANZO DI GESTIONE | 14.400,79 |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 101.247,67 |

SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/2020 GESTIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

| COSTI | | RICAVI | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 COSTO ACQUISTO MERCI E MATERIALI | 82.529,16 | 1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI | 399.526,71 |
| 1.1 Acquisto divise | 81.795,39 | 1.1 Vendite di divise | 160.015,93 |
| 1.2 Materiali di consumo | 733,77 | 1.2 Proventi per selezioni | 23.657,40 |
| 2 RIMANENZE INIZIALI DI DIVISE | 226.322,50 | 1.3 Proventi per corso propedeutico | 14.050,00 |
| 3 COSTI SPECIFICI | 90.394,66 | 1.4 Proventi per corsi di formazione | 139.500,00 |
| 3.1 Compensi per corso propedeutico | | 1.5 Corsi di agg.to professionale | 17.700,00 |
| 3.2 Compensi per selezione | 23.298,02 | 1.6 Ricavi diversi | 14.353,38 |
| 3.3 Compensi per formazione | 52.988,10 | 1.7 Contributo regionale c/esercizio | 30.250,00 |
| 3.4 Spese alberghi e trasferte | 11.591,29 | | |
| 3.5 Costo del personale | 2.517,25 | | |
| 4 COSTI GENERALI | 48.637,26 | 2 RIMANENZE DI MAGAZZINO | 63.559,35 |
| 4.1 Cancelleria e stampati | 524,93 | 2.1 Rimanenze di divise | 63.559,35 |
| 4.2 Telefoniche | | | |
| 4.3 Fitti Passivi | | | |
| 4.4 Oneri e spese bancarie | 879,97 | | |
| 4.5 IVA e imposte indetraibili | 16.969,00 | | |
| 4.6 Spese di pubblicità | 18.400,00 | | |
| 4.7 Spese varie e amministrative | 5.922,36 | | |
| 4.8 Consulenza da professionisti | 5.200,00 | | |
| 4.9 Spese di assicurazione | 741,00 | | |
| 4.10 Spese di rappresentanza | | | |
| 5 AMMORTAMENTI | 11.724,62 | | |
| 5.1 Ammortamento oneri pluriennali | 10.165,48 | | |
| 5.2 Ammortamento attrezzature | 1.096,46 | | |
| 5.3 Ammortamento elaboratori | 462,68 | | |
| 6 ONERI FINANZIARI | 1.579,64 | | |
| 6.1 Interessi passivi per dilazioni pagamento | 1.579,64 | | |
| 7 IMPOSTE E TASSE | 1.166,00 | | |
| 7.1 Ires | 807,00 | | |
| 7.2 Irap | 359,00 | | |

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------|------------|
| TOTALE COSTI | 462.353,84 | TOTALE RICAVI | 463.086,06 |
| UTILE DI ESERCIZIO | 732,22 | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 236.979,36 | TOTALE A PAREGGIO | 236.979,36 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2020

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 IMMOBILIZZAZIONI | | 185.844,25 | |
| 1.1 Immobilizzazioni immateriali | 170.122,11 | | |
| a) Pubblicità e oneri pluriennali | 169.823,11 | | |
| b) Software | 299,00 | | |
| 1.2 Immobilizzazioni materiali | 15.722,14 | | |
| a) Attrezzatura varia | 8.332,99 | | |
| b) Elaboratori | 7.389,15 | | |
| 2 ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| 3 RIMANENZE | | 63.559,35 | |
| 3.1 Divise in rimanenza | 63.559,35 | | |
| 4 CREDITI | | 192.877,29 | |
| 4.1 CREDITI ERARIO/ENTI | 9.327,64 | | |
| a) Credito iva V/Erario | 1.794,26 | | |
| b) Ires/irap acconti | 7.533,38 | | |
| 4.2 ACCONTI A FORNITORI | 36.585,00 | | |
| 4.3 CREDITI VERSO CLIENTI | 146.964,65 | | |
| 5 DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 39.020,68 | |
| 5.1 Cassa contanti | 729,64 | | |
| 5.2 Deposito a risparmio | 19.118,57 | | |
| 5.3 Banca di credito coop.c/c | 19.172,47 | | |
| TOTALE ATTIVO | | 481.301,57 | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 481.301,57 | |
| | | | FONDI PER RISCHI E ONERI |
| | | | 1 FONDO T.FR. |
| | | | 22.151,06 |
| | | | 2 FONDI AMMORTAMENTO |
| | | | 107.387,14 |
| | | | a) Fondo amm.to oneri pluriennali |
| | | | 94.658,33 |
| | | | b) Fondo amm.to Software |
| | | | 299,00 |
| | | | c) Fondo amm.to attrezzature |
| | | | 5.484,44 |
| | | | d) Fondo amm.to elaboratori |
| | | | 6.945,37 |
| | | | 3 DEBITI |
| | | | 192.527,46 |
| | | | 3.1 DEBITI TRIBUTARI |
| | | | 5.116,89 |
| | | | a) Erario c/ritenute prof. |
| | | | 869,14 |
| | | | b) Erario c/ritenute person. |
| | | | 513,37 |
| | | | c) Erario c/ iva debito |
| | | | 3.734,38 |
| | | | d) Erario c/irap |
| | | | e) Erario c/Ires |
| | | | 3.2 DEBITI V/IST.PREVID. |
| | | | 850,00 |
| | | | a) Debiti v/Inps |
| | | | 850,00 |
| | | | 3.3 ALTRI DEBITI |
| | | | 8.619,50 |
| | | | a) Debiti v/ il personale |
| | | | 1.230,00 |
| | | | b) Debiti diversi da liquidare |
| | | | 7.389,50 |
| | | | 3.4 DEBITI V/FORNITORI |
| | | | 177.941,07 |
| | | | TOTALE PASSIVO |
| | | | 322.065,66 |
| | | | PATRIMONIO NETTO |
| | | | 159.235,91 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO |
| | | | 481.301,57 |