

**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021 GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

| RIPILOGO ENTRATE                    |                   | RIEPILOGO USCITE                                 |                  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. quote iscritti</b>            | <b>110.466,00</b> | <b>1. Spese di gestione e Segreteria</b>         | <b>73.768,06</b> |
| <b>2. interessi attivi bancari</b>  | <b>56,58</b>      | 1.1 Compensi a terzi                             | 30.946,26        |
|                                     |                   | a) compensi Presidente                           | 4.900,00         |
|                                     |                   | b) rimborsi attività pres./consiglio Dir. Colnaz | 5.568,16         |
|                                     |                   | consiglio di presidenza Colnaz (Modena)          |                  |
|                                     |                   | c) rimborsi/compensi Consiglieri                 | 11.121,00        |
|                                     |                   | d) compensi trasferte Organo di Vigilanza        | 1.738,56         |
|                                     |                   | e) vers. F24 rit. Fiscali e Previdenziali        | 3.578,54         |
|                                     |                   | f)Compensi a Sindaci                             | 3.000,00         |
|                                     |                   | g) Compensi a Consulenti                         | 1.040,00         |
| <b>Totale entrate istituzionali</b> | <b>110.522,58</b> | 1.3 Gestione sede                                | 37.306,11        |
|                                     |                   | a) fitti passivi e spese condominiali            | 4.900,00         |
|                                     |                   | b) costo del personale :                         | 27.952,81        |
|                                     |                   | - stipendi Part Time                             | 20.324,60        |
|                                     |                   | - oneri sociali-INPS                             | 5.262,66         |
|                                     |                   | - contr. INAIL                                   | 77,73            |
|                                     |                   | - T.F.R.                                         | 2.287,82         |
|                                     |                   | c) energia elettrica                             | 560,77           |
|                                     |                   | d) telefono                                      | 458,84           |
|                                     |                   | e) bollati e postali                             | 516,45           |
|                                     |                   | f) cancelleria e mat. di consumo                 | 880,20           |
|                                     |                   | g) riscaldamento                                 | 1.139,08         |
|                                     |                   | h) acqua e rifiuti                               | 130,00           |
|                                     |                   | i) siti internet                                 | 767,96           |
|                                     |                   | l) spese di man. e rip.                          |                  |
|                                     |                   | 1.4 Spese Varie                                  | 5.515,69         |
|                                     |                   | a) spese di rappresentanza                       | 3.821,61         |
|                                     |                   | b) oneri e interessi bancari                     | 992,01           |
|                                     |                   | c) Spese varie e amministrative                  | 702,07           |
|                                     |                   | <b>2. Quote Associative</b>                      | <b>14.053,00</b> |
|                                     |                   | 2.1 Quote Colnaz                                 | 14.053,00        |
|                                     |                   | <b>3. Spese di Assicurazioni</b>                 | <b>741,00</b>    |
|                                     |                   | <b>4. Imposte-registro/tasi/irap</b>             | <b>490,25</b>    |

|                |            |                    |            |
|----------------|------------|--------------------|------------|
|                |            | TOTALE USCITE      | 89.052,31  |
|                |            | AVANZO DI GESTIONE | 21.470,27  |
| TOTALE ENTRATE | 110.522,58 | TOTALE A PAREGGIO  | 110.522,58 |

## SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/2021 GESTIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

| COSTI                                         |                   | RICAVI                                |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>1 COSTO ACQUISTO MERCI E MATERIALI</b>     | <b>27.682,80</b>  | <b>1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b> | <b>282.919,41</b> |
| 1.1 Acquisto divise                           | 27.663,75         | 1.1 Vendite di divise                 | 19.484,50         |
| 1.2 Materiali di consumo                      | 19,05             | 1.2 Proventi per selezioni            | 26.863,21         |
| <b>2 RIMANENZE INIZIALI DI DIVISE</b>         | <b>63.559,35</b>  | 1.3 Proventi per corso propedeutico   | 2.880,00          |
| <b>3 COSTI SPECIFICI</b>                      | <b>176.785,64</b> | 1.4 Proventi per corsi di formazione  | 223.650,00        |
| 3.1 Compensi per corso propedeutico           | 3.132,00          | 1.5 Corsi di agg.to professionale     | 10.040,00         |
| 3.2 Compensi per selezione                    | 28.745,08         | 1.6 Ricavi diversi                    | 1,70              |
| 3.3 Compensi per formazione                   | 120.180,62        |                                       |                   |
| 3.4 Spese alberghi e trasferte                | 24.727,94         |                                       |                   |
| 3.5 Costo del personale                       |                   |                                       |                   |
| <b>4 COSTI GENERALI</b>                       | <b>41.663,26</b>  | <b>2 RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>       | <b>40.306,70</b>  |
| 4.1 Cancelleria e stampati                    | 5.180,96          | 2.1 Rimanenze di divise               | 40.306,70         |
| 4.2 Telefoniche                               | 1.836,00          |                                       |                   |
| 4.3 Fitti Passivi                             | 900,00            |                                       |                   |
| 4.4 Oneri e spese bancarie                    | 1.582,56          |                                       |                   |
| 4.5 IVA e imposte indetraibili                | 16.553,61         |                                       |                   |
| 4.6 Spese di pubblicità                       | 5.375,00          |                                       |                   |
| 4.7 Spese varie e amministrative              | 2.477,63          |                                       |                   |
| 4.8 Consulenza da professionisti              | 4.160,00          |                                       |                   |
| 4.9 Spese di assicurazione                    | 2.645,50          |                                       |                   |
| 4.10 Spese di rappresentanza                  | 560,00            |                                       |                   |
| 4.11 Valori bollati                           | 392,00            |                                       |                   |
| <b>5 AMMORTAMENTI</b>                         | <b>12.392,85</b>  |                                       |                   |
| 5.1 Ammortamento oneri pluriennali            | 10.165,48         |                                       |                   |
| 5.2 Ammortamento attrezzature                 | 1.409,21          |                                       |                   |
| 5.3 Ammortamento elaboratori                  | 412,55            |                                       |                   |
| 5.4 Ammortamento software                     | 176,18            |                                       |                   |
| 5.5 Ammortamento beni ex art 67 tu            | 229,43            |                                       |                   |
| <b>6 ONERI FINANZIARI</b>                     | <b>30,94</b>      |                                       |                   |
| 6.1 Interessi passivi per dilazioni pagamento | 30,94             |                                       |                   |
| <b>7 IMPOSTE E TASSE</b>                      | <b>730,00</b>     |                                       |                   |

|                    |            |                   |            |
|--------------------|------------|-------------------|------------|
| 7.1 Ires           | 608,00     |                   |            |
| 7.2 Irap           | 122,00     |                   |            |
| TOTALE COSTI       | 322.844,84 | TOTALE RICAVI     | 323.226,11 |
| UTILE DI ESERCIZIO | 381,27     |                   |            |
| TOTALE A PAREGGIO  | 323.226,11 | TOTALE A PAREGGIO | 323.226,11 |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2021

| ATTIVITA'                         |                   | PASSIVITA'                        |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>1 IMMOBILIZZAZIONI</b>         | <b>195.209,67</b> | <b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>   |
| 1.1 Immobilizzazioni immateriali  | 170.417,10        | <b>1 FONDO T.FR.</b>              |
| a) Pubblicità e oneri pluriennali | 169.823,11        | <b>24.173,08</b>                  |
| b) Software                       | 593,99            |                                   |
| 1.2 Immobilizzazioni materiali    | 24.792,57         | <b>2 FONDI AMMORTAMENTO</b>       |
| a) Attrezzatura varia             | 15.752,14         | <b>119.779,99</b>                 |
| b) Elaboratori                    | 8.670,15          | a) Fondo amm.to oneri pluriennali |
| c) Beni ex articolo 67 tu         | 370,28            | 104.823,81                        |
|                                   |                   | b) Fondo amm.to Software          |
|                                   |                   | 475,18                            |
|                                   |                   | c) Fondo amm.to beni ex art 67 tu |
|                                   |                   | 370,28                            |
|                                   |                   | d) Fondo amm.to attrezzature      |
|                                   |                   | 6.752,80                          |
|                                   |                   | e) Fondo amm.to elaboratori       |
|                                   |                   | 7.357,92                          |
| <b>2 ATTIVO CIRCOLANTE</b>        |                   |                                   |
| <b>3 RIMANENZE</b>                | <b>40.306,70</b>  | <b>3 DEBITI</b>                   |
| 3.1 Divise in rimanenza           | 40.306,70         | <b>99.419,25</b>                  |
|                                   |                   | 3.1 DEBITI TRIBUTARI              |
|                                   |                   | 8.358,21                          |
| <b>4 CREDITI</b>                  | <b>122.983,23</b> | a) Erario c/ritenute prof.        |
| 4.1 CREDITI ERARIO/ENTI           | 4.093,88          | 1.739,05                          |
| a) Credito iva V/Erario           |                   | b) Erario c/ritenute person.      |
| b) Ires/irap acconti              | 4.039,88          | 655,22                            |
|                                   |                   | c) Erario c/ iva debito           |
|                                   |                   | 5.963,94                          |
|                                   |                   | d) Erario c/Irap                  |
|                                   |                   | e) Erario c/Ires                  |
| 4.2 ACCONTI A FORNITORI           | 21.075,78         |                                   |
| 4.3 CREDITI VERSO CLIENTI         | 97.813,57         | 3.2 DEBITI V/IST.PREVID.          |
|                                   |                   | 1.135,00                          |
|                                   |                   | a) Debiti v/Inps                  |
|                                   |                   | 1.135,00                          |
| <b>5 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>   | <b>61.835,17</b>  | 3.3 ALTRI DEBITI                  |
| 5.1 Cassa contanti                | 740,43            | 4.594,40                          |
| 5.2 Deposito a risparmio          | 19.075,15         | a) Debiti v/ il personale         |
| 5.3 Banca di credito coop.c/c     | 42.019,59         | 1.285,00                          |
|                                   |                   | b) Debiti diversi da liquidare    |
|                                   |                   | 3.309,40                          |
| <b>6 RATEI E RISCONTI</b>         | <b>4.125,00</b>   | 3.4 DEBITI V/FORNITORI            |
|                                   |                   | 85.331,64                         |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>              | <b>424.459,77</b> | <b>TOTALE PASSIVO</b>             |
|                                   |                   | <b>243.372,32</b>                 |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>          | <b>424.459,77</b> | <b>PATRIMONIO NETTO</b>           |
|                                   |                   | <b>181.087,45</b>                 |
|                                   |                   | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>          |
|                                   |                   | <b>424.459,77</b>                 |