

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2022 GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

RIPILOGO ENTRATE		RIEPILOGO USCITE	
1. quote iscritti	128.248,00	1. Spese di gestione e Segreteria	106.904,42
2. interessi attivi bancari e altre entrate	77,55	1.1 Compensi a terzi	54.695,72
		a) compensi Presidente	4.900,00
		b) rimborsi attività pres./consiglio Dir. Colnaz	1.806,58
		consiglio di presidenza Colnaz (Modena)	
		c) rimborsi/compensi Consiglieri	
		d) compensi trasferte Organo di Vigilanza	2.214,00
		e) vers. F24 rit. Fiscali e Previdenziali	9.324,05
Totale entrate istituzionali	128.325,55	f)Compensi a Sindaci	3.000,00
		g) Compensi a Consulenti	33.451,09
		1.3 Gestione sede	46.655,78
		a) fitti passivi e spese condominiali	7.126,00
		b) costo del personale :	33.735,18
		- stipendi Part Time	23.023,69
		- oneri sociali-INPS	6.602,44
		- contr. INAIL	75,33
		- T.F.R.	4.033,72
		c) energia elettrica	754,36
		d) telefono	510,13
		e) bollati e postali	486,75
		f) cancelleria e mat. di consumo	803,33
		g) riscaldamento	2.123,40
		h) acqua e rifiuti	252,00
		i) siti internet	618,53
		l) spese di man. e rip.	246,10
		1.4 Spese Varie	5.552,92
		a) spese di rappresentanza	2.200,00
		b) oneri e interessi bancari	929,99
		c) Spese varie e amministrative	563,31
		d) spese di pubblicità	1.859,62
		2. Quote Associative	17.200,00
		2.1 Quote Colnaz	17.200,00
		3. Spese di Assicurazione	741,00
			741,00

		4. Imposte-registro/irap	446,93	446,93
		TOTALE USCITE		125.292,35
		AVANZO DI GESTIONE		3.033,20
TOTALE ENTRATE	128.325,55	TOTALE A PAREGGIO		128.325,55

SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/2022 GESTIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

COSTI		RICAVI	
1 COSTO ACQUISTO MERCI E MATERIALI	11.797,20	1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	167.323,87
1.1 Acquisto divise	11.797,20	1.1 Vendite di divise	3.992,25
1.2 Materiali di consumo		1.2 Proventi per selezioni	22.367,29
2 RIMANENZE INIZIALI DI DIVISE	40.306,70	1.3 Proventi per corso propedeutico	8.100,00
3 COSTI SPECIFICI	112.473,52	1.4 Proventi per corsi di formazione	130.450,00
3.1 Compensi per corso propedeutico	1.862,00	1.5 Corsi di aggiornamento professionale	2.240,00
3.2 Compensi per selezione	28.354,11	1.6 Ricavi diversi	174,33
3.3 Compensi per formazione	63.956,68		
3.4 Spese alberghi e trasferte	18.300,73		
3.5 Costo del personale			
4 COSTI GENERALI	40.957,80	2 RIMANENZE DI MAGAZZINO	46.967,70
4.1 Cancelleria e stampati	2.094,49	2.1 Rimanenze di divise	46.967,70
4.2 Telefoniche	1.847,74		
4.3 Fitti Passivi			
4.4 Oneri e spese bancarie	1.110,90		
4.5 IVA e imposte indetraibili	11.378,60		
4.6 Spese di pubblicità	5.625,00		
4.7 Spese varie e amministrative	11.984,07		
4.8 Consulenze da professionisti	2.600,00		
4.9 Spese di assicurazione	2.665,00		
4.10 Spese di rappresentanza	1.440,00		
4.11 Valori bollati	212,00		
5 AMMORTAMENTI	7.622,75		
5.1 Ammortamento oneri pluriennali	5.082,74		
5.2 Ammortamento attrezzature	1.862,81		
5.3 Ammortamento elaboratori	476,43		
5.4 Ammortamento software	200,77		
5.5 Ammortamento beni ex art 67 tu			
6 ONERI FINANZIARI	197,57		
6.1 Interessi passivi per dilazioni pagamento	197,57		
7 IMPOSTE E TASSE	823,00		

7.1 Ires	677,00		
7.2 Irap	146,00		
TOTALE COSTI	214.178,54	TOTALE RICAVI	214.291,57
UTILE DI ESERCIZIO	113,03		
TOTALE A PAREGGIO	236.979,36	TOTALE A PAREGGIO	236.979,36

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2022

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
1 IMMOBILIZZAZIONI		FONDI PER RISCHI E ONERI	
1.1 Immobilizzazioni immateriali	170.499,06		
a) Pubblicità e oneri pluriennali	169.823,11	1 FONDO T.FR.	27.681,75
b) Software	675,95		
1.2 Immobilizzazioni materiali	25.932,57	2 FONDI AMMORTAMENTO	127.402,74
a) Attrezzatura varia	15.523,45	a) Fondo amm.to oneri pluriennali	109.906,55
b) Elaboratori	9.810,15	b) Fondo amm.to Software	675,95
c) Beni ex articolo 67 tu	598,97	c) Fondo amm.to beni articolo 67 tu	370,28
		d) Fondo amm.to attrezzature	8.615,61
		e) Fondo amm.to elaboratori	7.834,35
2 ATTIVO CIRCOLANTE			
3 RIMANENZE	46.967,70	3 DEBITI	33.250,21
3.1 Divise in rimanenza	46.967,70	3.1 DEBITI TRIBUTARI	3.302,98
4 CREDITI	81.724,99	a) Erario c/ritenute prof.	2.585,44
4.1 CREDITI ERARIO/ENTI	5.480,78	b) Erario c/ritenute dipendenti	648,54
a) Credito iva V/Erario	790,00	c) Erario c/ iva debito	
b) Ires/irap acconti	4.690,78	d) Erario c/Irap	
		e) Erario c/Ires	69,00
4.2 ACCONTI A FORNITORI	17.906,32	3.2 DEBITI V/IST.PREVID.	1.145,00
4.3 CREDITI VERSO CLIENTI	58.337,89	a) Debiti v/Inps	1.145,00
5 DISPONIBILITA' LIQUIDE	47.444,06	3.3 ALTRI DEBITI	6.857,00
5.1 Cassa contanti	1.439,97	a) Debiti v/ il personale	1.629,00
5.2 Deposito a risparmio	19.031,61	b) Debiti diversi da liquidare	5.228,00
5.3 Banca di credito coop.c/c	26.972,48	3.4 DEBITI V/FORNITORI	21.945,23
TOTALE ATTIVO	372.568,38	TOTALE PASSIVO	188.334,70
TOTALE A PAREGGIO	372.568,38	PATRIMONIO NETTO	184.233,68
		TOTALE A PAREGGIO	372.568,38

