

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2023 GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

RIPILOGO ENTRATE		RIEPILOGO USCITE	
1. quote iscritti	117.048,00	1. Spese di gestione e Segreteria	108.048,95
2. interessi attivi bancari e altre entrate	2090,76	1.1 Compensi a terzi	81.852,25
		a) compensi Presidente	4.900,00
		b) rimborsi attività pres./consiglio Dir. Colnaz	217,38
		consiglio di presidenza Colnaz (Modena)	
		c) rimborsi/compensi Consiglieri	8.637,00
		d) compensi trasferte Organo di Vigilanza	
		e) vers. F24 rit. Fiscali e Previdenziali/Iva	12.621,53
Totale entrate istituzionali	119.138,76	f)Compensi a Sindaci	3.000,00
		g) Compensi a Consulenti	52.476,34
		1.3 Gestione sede	21.729,60
		a) fitti passivi e spese condominiali	6.050,00
		b) costo del personale :	11.248,43
		- stipendi Part Time	8.128,61
		- oneri sociali-INPS	2.342,76
		- contr. INAIL	34,15
		- T.F.R.	742,91
		c) energia elettrica	224,10
		d) telefono	737,89
		e) bollati e postali	510,36
		f) cancelleria e mat. di consumo	1.659,79
		g) riscaldamento	349,34
		h) acqua e rifiuti	297,00
		i) siti internet	652,69
		l) spese di man. e rip.	
		1.4 Spese Varie	4.467,10
		a) spese di rappresentanza	1.658,50
		b) oneri e interessi bancari	194,28
		c) Spese varie e amministrative	2.614,32
		d) spese di pubblicità	
		2. Quote Associative	17.480,00
		2.1 Quote Colnaz	17.480,00
		3. Spese di Assicurazione	741,00
			741,00

		4. Imposte-registro/irap	1.447,27	1.447,27
		TOTALE USCITE		127.717,22
DISAVANZO DI GESTIONE	8.578,46			
TOTALE ENTRATE	127.717,22	TOTALE A PAREGGIO		127.717,22

SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/2023 GESTIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

COSTI		RICAVI	
1 COSTO ACQUISTO MERCI E MATERIALI	16.263,00	1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	231.427,42
1.1 Acquisto divise	16.263,00	1.1 Vendite di divise	6.376,98
1.2 Materiali di consumo		1.2 Proventi per selezioni	3.000,37
2 RIMANENZE INIZIALI DI DIVISE	46.967,70	1.3 Proventi per corso propedeutico	7.750,00
3 COSTI SPECIFICI	173.472,32	1.4 Proventi per corsi di formazione	169.200,00
3.1 Compensi per corso propedeutico	4.862,00	1.5 Corsi di aggiornamento professionale	13.000,00
3.2 Compensi per selezione	27.968,49	1.6 Ricavi diversi	3.000,37
3.3 Compensi per formazione	106.289,76		
3.4 Spese alberghi e trasferte	13.090,58		
3.5 Costo del personale	21.261,49		
4 COSTI GENERALI	44.840,17	2 RIMANENZE DI MAGAZZINO	39.659,30
4.1 Cancelleria e stampati	2.029,00	2.1 Rimanenze di divise	39.659,30
4.2 Telefoniche, energia, gas	2.478,64		
4.3 Fitti Passivi	1.270,00		
4.4 Oneri e spese bancarie	1.852,24		
4.5 IVA e imposte indetraibili	13.088,00		
4.6 Spese di pubblicità	3.000,00		
4.7 Spese varie e amministrative	10.547,79		
4.8 Consulenze da professionisti	5.200,00		
4.9 Spese di assicurazione	2.866,50		
4.10 Spese di rappresentanza	2.490,00		
4.11 Valori bollati	18,00		
5 AMMORTAMENTI	1.957,91		
5.1 Ammortamento oneri pluriennali			
5.2 Ammortamento attrezzature	1.338,64		
5.3 Ammortamento elaboratori	537,31		
5.4 Ammortamento software	81,96		
5.5 Ammortamento beni ex art 67 tu			
6 ONERI FINANZIARI	101,37		
6.1 Interessi passivi per dilazioni pagamento	101,37		
7 IMPOSTE E TASSE	174,00		

7.1 Ires				
7.2 Irap	174,00			
TOTALE COSTI		283.776,47	TOTALE RICAVI	271.086,72
			PERDITA DI ESERCIZIO	12.689,75
TOTALE A PAREGGIO		283.776,47	TOTALE A PAREGGIO	283.776,47

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2023

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
1 IMMOBILIZZAZIONI		FONDI PER RISCHI E ONERI	
1.1 Immobilizzazioni immateriali	170.581,02		
a) Pubblicità e oneri pluriennali	169.823,11	1 FONDO T.FR.	29.619,81
b) Software	757,91		
1.2 Immobilizzazioni materiali	26.672,57	2 FONDI AMMORTAMENTO	129.589,34
a) Attrezzatura varia	16.263,45	a) Fondo amm.to oneri pluriennali	109.906,55
b) Elaboratori	9.810,15	b) Fondo amm.to Software	757,91
c) Beni ex articolo 67 tu	598,97	c) Fondo amm.to beni articolo 67 tu	598,97
		d) Fondo amm.to attrezzature	9.954,25
		e) Fondo amm.to elaboratori	8.371,66
2 ATTIVO CIRCOLANTE			
3 RIMANENZE	39.659,30	3 DEBITI	45.376,94
3.1 Divise in rimanenza	39.659,30	3.1 DEBITI TRIBUTARI	3.196,05
		a) Erario c/ritenute prof.	2.046,09
4 CREDITI	62.312,01	b) Erario c/ritenute dipendenti	361,96
4.1 CREDITI ERARIO/ENTI	4.222,78	c) Erario c/ iva debito	719,00
a) Credito iva V/Erario		d) Erario c/Irap	
b) Ires/irap acconti	4.222,78	e) Erario c/Ires	69,00
4.2 ACCONTI A FORNITORI	14.234,14	3.2 DEBITI V/IST.PREVID.	1.053,80
4.3 CREDITI VERSO CLIENTI	43.855,09	a) Debiti v/Inps	1.053,80
5 DISPONIBILITA' LIQUIDE	68.097,97	3.3 ALTRI DEBITI	5.403,80
5.1 Cassa contanti	1.760,31	a) Debiti v/ il personale	1.530,00
5.2 Deposito a risparmio	18.987,94	b) Debiti diversi da liquidare	3.873,80
5.3 Banca di credito coop.c/c	47.349,72	3.4 DEBITI V/FORNITORI	35.723,29
TOTALE ATTIVO	367.322,87	TOTALE PASSIVO	204.586,09
TOTALE A PAREGGIO	367.322,87	PATRIMONIO NETTO	162.736,78
		TOTALE A PAREGGIO	367.322,87

