

BILANCIO 01-09-2020 / 31-8-2021**STATO PATRIMONIALE AL 31 AGOSTO 2021**

Attività	2021	2020	Passività	2021	2020
oneri straord. su beni di terzi	2.196,65	3.300,74	riserva avanzi di gestione preced	293.772,13	267.055,16
software capitalizzato	5.856,00	0,00	fondo TFR del personale	70.074,25	64.957,54
impianto di allarme	793,00	793,00	fondi rischi e oneri vari	88.000,00	88.000,00
mobili per ufficio	31.322,54	30.612,79	fondo ammort.impianto di allarme	793,00	793,00
macchine ufficio elettron.	11.345,16	10.918,16	fondo ammort.mobili per ufficio	28.670,22	27.422,65
postazione regia x gatto delle nevi	14.886,63	14.886,63	fondo ammort.macch.uff.elettr	9.219,31	8.265,51
tabellone luminoso x voto palese	2.286,90	2.286,90	fondo ammort. postaz. regia x gatto nevi	14.886,63	14.886,63
micro server + sistema voto (iPad)	4.202,90	4.202,90	fondo ammort. tabellone lumin. x voto	2.286,90	2.286,90
altri beni materiali	1.695,80	1.695,80	fondo ammort. micro Server	3.862,52	3.181,76
immobilizz. finanziarie	1,00	1,00	fondo ammort. Altri beni materiali	508,74	169,58
rimanenze di materiali per attività istituzionale	8.486,51	13.390,30	debiti verso fornitori	40.114,68	33.231,40
deposito cauzionale	3.726,53	3.726,53	debiti verso Erario per IRAP	828,31	779,48
polizza TFR dipendenti	65.161,08	60.820,45	debiti vs.Erario per IRPEF lav.dipend.	2.202,81	2.217,20
collaboratori c/arrotondamenti	2,66	2,70	debiti vs.Erario per imposte sost. TFR	113,41	105,11
crediti vs AMSAO	16.431,73	9.005,22	debiti vs.Erario per IVA	127,83	1.356,59
crediti vs altri	640,06	0,00	enti previdenziali e assistenziali	4.689,51	4.237,59
c/c banca	573.184,24	561.464,83	debiti verso Inail	28,62	24,71
c/c postale	4.012,58	3.234,41	debiti verso personale	9.017,08	7.663,80
cassa contanti	709,06	1.380,38	personale c/arrotondamenti	0,67	0,66
cassa valori bollati	157,56	138,76	debiti verso amministratori	4.681,00	4.604,00
risconti attivi	2.783,53	3.315,74	debiti diversi	1.661,50	1.374,00
anticipi a fornitori terzi	0,00	255,00	risconti passivi quote iscrizione	165.683,28	166.102,00
TOTALE ATTIVITA'	749.882,12	725.432,24	TOTALE PASSIVITA'	741.222,40	698.715,27
			avanzo del periodo	8.659,72	26.716,97
disavanzi del periodo	0,00	0,00			
TOTALE A PAREGGIO	749.882,12	725.432,24	TOTALE A PAREGGIO	749.882,12	725.432,24

RENDICONTO AL 31 AGOSTO 2021

Spese	2021	2020	Entrate	2021	2020
esistenze di magazzino	13.390,30	4.870,51	iscrizioni albo	399.176,22	398.208,34
acquisti scudetti, adesivi, distintivi e altro materiale istituzionale	8.510,05	16.520,41	sovratassa iscrizioni	2.970,00	5.260,00
cancelleria	4.661,14	4.686,39	diritti di segreteria vari	7.177,00	7.278,00
energia elettrica	1.737,85	1.935,44	rimborsi spese	1.416,20	1.066,03
riscaldamento	2.887,61	2.859,08	AMSAO uso locali anno	7.426,51	9.005,22
spese telefoniche	1.785,56	2.765,92	sopravvenienze e rimborsi spese attività istituzionali, di segreteria e di coordinamento	27.000,00	27.000,00
assistenza software	2.808,28	3.048,78	rimanenze di magazzino	8.486,51	13.390,30
manutenzioni e riparazioni	488,00	488,00	interessi attivi c/c bancari	19,33	45,25
erogazioni liberali	0,00	10.000,00	interessi attivi diversi	1,80	28,80
prestaz. prof.li e consulenze varie	20.515,29	19.010,64	arrotondamenti e abbuoni attivi	0,87	1,76
spese promozionali	7.030,78	7.272,49	corsi di specializz./formaz.	4.500,00	590,00

consiglio direttivo	61.496,27	60.251,91	corso specializzazione disabili	0,00	7.020,00
revisori dei conti	1.032,00	1.032,00	rimborso distintivi	812,00	1.337,00
inps - gestione separata	10.178,85	8.769,42	rimborso scudetti regionali e zaini kappa e targhe	126	77,7
commissione disciplina	12.010,29	10.494,16	altri proventi diversi	1.956,91	1.782,26
spese postali e bolli	3.383,71	3.267,72	sopravvenienze attive	920,24	3.876,06
assicurazioni varie	4.295,98	4.308,09	contributi per provved. disciplinari	1.500,00	900,00
spese bancarie	418,86	417,17	contributi in c/esercizio credito di imposta covid	3.548,72	0,00
affitto locali sede e spese	18.731,16	18.404,12			
salari e stipendi	65.731,01	60.034,37			
contributi su stipendi e salari	19.386,42	17.698,77			
INAIL e altri oneri su retribuz.	308,25	288,02			
accantonamento TFR lordo	5.281,39	4.628,49			
altre spese del personale	1.395,04	813,12			
ammortamenti e svalutazioni	5.789,38	5.715,54			
spese di formazione prof.le, specializ. ed aggiornamento	84.273,64	82.126,92			
spese COLNAZ	72.703,00	70.875,00			
COLNAZ qualif.e partner tecnico FISI	3.050,00	3.050,00			
spese istituzionali	938,10	1.276,00			
viaggi-trasferte e rimb. kmt	9.486,86	9.294,65			
IRAP	10.823,01	9.651,24			
smaltimento rifiuti	1.003,00	1.314,00			
imposta di registro	178,00	177,50			
sopravvenienze passive e spese generali varie	1.882,43	2.134,11			
arrotondamenti passivi	9,03	2,78			
attrezzatura minuta	753,05	272,06			
acquisto dispositivi di sicurezza	25,00	394,93			
TOTALE SPESE	458.378,59	450.149,75	TOTALE ENTRATE	467.038,31	476.866,72
			disavanzo del periodo	0,00	0,00
avanzo del periodo	8.659,72	26.716,97			
TOTALE A PAREGGIO	467.038,31	476.866,72	TOTALE A PAREGGIO	467.038,31	476.866,72