

BILANCIO 01-09-2017 / 31-8-2018
STATO PATRIMONIALE AL 31 AGOSTO 2018

Attività	2018	2017	Passività	2018	2017
oneri straord. su beni di terzi	5.508,92	6.613,01	riserva avanzi di gestione preced	209.179,28	173.055,89
impianto di allarme	793,00	793,00	fondo TFR del personale	55.637,87	50.610,94
mobili per ufficio	28.678,43	28.678,43	fondi rischi e oneri vari	88.000,00	88.000,00
macchine ufficio elettron.	8.096,26	8.096,26	fondo ammort.impianto di allarme	793,00	594,75
postazione regia x gatto delle nevi	14.886,63	14.886,63	fondo ammort.mobili per ufficio	21.733,40	18.838,57
tabellone luminoso x voto palese	2.286,90	2.286,90	fondo ammort.macch.uff.eletrr	6.984,96	6.419,60
micro server + sistema voto (iPad)	4.202,90	4.202,90	fondo ammort. postaz. regia x gatto nevi	14.886,63	14.886,63
immobilizz. finanziarie	1,00	1,00	fondo ammort. tabellone lumin. x voto	2.286,90	2.286,90
rimanenze di materiali per attività istituzionale	2.267,80	1.724,58	fondo ammort. micro Server	1.740,33	899,75
deposito cauzionale	3.726,53	3.726,53	debiti verso fornitori	40.245,08	21.177,13
polizza TFR dipendenti	52.648,51	48.584,90	debiti verso Erario per IRAP	786,53	783,18
collaboratori c/arrotondamenti	3,25	1,33	debiti vs.Erario per IRPEF lav.dipend.	2.034,81	2.011,38
crediti diversi	8.429,97	8.342,33	debiti vs.Erario per IRPEF lav.auton.	700,71	470,41
anticipi a fornitori terzi	0,00	1.064,83	debiti vs.Erario per imposte sost. TFR	206,80	146,95
c/c banca	499.543,19	437.379,35	debiti vs.Erario per IVA	239,12	0,00
c/c postale	14.123,03	16.838,84	enti previdenziali e assistenziali	4.131,87	3.926,51
cassa contanti	1.568,54	1.359,88	debiti verso Inail	19,85	16,77
cassa valori bollati	132,06	214,41	debiti verso personale	7.440,72	6.741,66
risconti attivi	3.027,45	4.732,09	personale c/arrotondamenti	0,65	0,51
			debiti verso amministratori	5.204,91	5.209,91
			debiti diversi	3.237,50	3.597,00
			risconti passivi quote iscrizione	158.083,58	153.729,37
			avanzo del periodo	26.349,87	36.123,39
disavanzi del periodo	-	-			
TOTALE ATTIVITA'	649.924,37	589.527,20	TOTALE PASSIVITA'	649.924,37	589.527,20

RENDICONTO AL 31 AGOSTO 2018

Spese	2018	2017	Entrate	2018	2017
esistenze di magazzino	1.724,58	3.772,16	iscrizioni albo	376.773,29	367.762,72
acquisti scudetti, adesivi, distintivi e altro materiale istituzionale	3.346,00	4.176,90	sovratassa iscrizioni	4.395,00	6.685,00
cancelleria	5.269,17	4.752,19	diritti di segreteria vari	7.676,80	7.267,00
energia elettrica	1.916,07	2.183,97	rimborsi spese	1.066,50	1.464,00
riscaldamento	2.891,90	2.591,36	AMSAO uso locali anno	8.302,47	8.342,33
spese telefoniche	2.749,16	3.118,94	sopravvenienze e rimborsi spese attività istituzionali, di segreteria e di coordinamento	27.000,00	27.000,00
assistenza software	799,10	1.487,00	rimanenze di magazzino	2.267,80	1.724,58
manutenzioni e riparazioni	542,90	1.506,70	interessi attivi c/c bancari	37,28	14,50
noleggi vari	3.008,40	0,00	interessi attivi diversi	3,60	7,20

prestaz. prof.li e consulenze varie	25.971,67	18.450,08	arrotondamenti e abbuoni attivi	5,47	0,05
spese promozionali	4.400,32	3.386,18	corsi di specializz./formaz.	19.920,00	8.585,00
consiglio direttivo	61.146,71	61.210,21	rimborso distintivi	1.330,00	4.717,00
revisori dei conti	1.032,00	1.052,84	rimborso scudetti regionali e zaini kappa e targhe	244	30
inps - gestione separata	9.097,52	9.570,25	altri proventi diversi	1.932,20	2.096,94
commissione disciplina	14.342,64	17.909,93	sopravvenienze attive da gestione ordinaria	280,05	3,00
postali e bolli	2.757,19	2.993,04	contributi per provved. disciplinari	500,00	0,00
assicurazioni varie	4.493,44	4.402,24			
spese bancarie	394,97	348,76			
affitto locali sede e spese	18.020,97	17.773,39			
salari e stipendi	58.423,32	55.929,26			
contributi su stipendi e salari	16.788,09	16.485,89			
INAIL e altri oneri su retribuz.	246,66	242,18			
accantonamento TFR lordo	5.255,96	5.010,04			
altre spese del personale	1.733,86	879,38			
ammortamenti e svalutazioni	5.603,11	7.408,98			
spese di formazione prof.le, specializ. ed aggiornamento	85.702,50	67.863,57			
spese COLNAZ	43.815,00	41.970,00			
COLNAZ qualif.e partner tecnico FISI	18.265,00	14.890,00			
spese istituzionali	3.956,50	2.086,50			
viaggi-trasferte e rimb. kmt	9.420,45	12.782,50			
IRAP	9.626,51	9.725,88			
smaltimento rifiuti	1.130,00	1.126,00			
imposta di registro	193,27	189,00			
sopravvenienze passive e spese generali varie	1.184,45	1.268,01			
arrotondamenti passivi	4,52	4,28			
attrezzatura minuta	130,68	1.028,32			
avanzo del periodo	26.349,87	36.123,39	disavanzo del periodo	-	-
TOTALE SPESE	451.734,46	435.699,32			
			TOTALE ENTRATE	451.734,46	435.699,32