



BILANCIO 01-09-2022/ 31-8-2023

STATO PATRIMONIALE AL 31 AGOSTO 2023

<u>Attività</u>	2023	2022	<u>Passività</u>	2023	2022
oneri straord. su beni di terzi	0,00	1.092,56	riserva avanzi di gestione preced	323.423,25	302.431,85
software capitalizzato	2.928,00	4.392,00	fondo TFR del personale	88.242,53	79.860,55
impianto di allarme	793,00	793,00	fondi rischi e oneri vari	88.000,00	88.000,00
impianto di riscaldamento	8.814,50	335,50	fondo ammort.impianto di allarme	793,00	793,00
mobili per ufficio	26.482,54	31.322,54	fondo ammort.impianto di riscaldamento	711,42	25,16
macchine ufficio elettron.	13.652,18	12.077,16	fondo ammort.mobili per ufficio	24.837,34	29.300,04
postazione regia x gatto delle nevi	14.886,63	14.886,63	fondo ammort.macch.uff.eletr	11.175,09	10.118,45
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	4.202,90	4.202,90
immobilizz. finanziarie	1,00	1,00	fondo ammort. Altri beni materiali	1.187,06	847,90
rimanenze di materiali per attività istituzionale	8.201,62	6.304,69	debiti verso fornitori	81.510,24	29.690,18
deposito cauzionale	3.726,53	3.726,53	debiti verso Erario per IRAP	945,09	840,25
polizza TFR dipendenti	83.789,80	73.338,81	debiti vs.Erario per IRPEF lav.dipend./auton.	1.934,33	2.282,58
collaboratori c/arrotondamenti	4,54	2,43	debiti vs.Erario per imposte sost. TFR	185,96	113,41
crediti vs AMSAO	12.176,75	10.872,35	debiti vs.Erario per IVA	1.694,82	54,92
crediti vs altri	294,70	458,06	enti previdenziali e assistenziali	4.022,47	5.059,57
c/c banca	595.836,85	602.679,50	debiti verso Inail	36,15	32,91
c/c postale	1.458,92	2.037,35	debiti verso personale	10.792,78	9.897,31
cassa contanti	701,03	572,94	personale c/arrotondamenti	0,92	1,06
cassa valori bollati	113,36	127,21	debiti verso amministratori	0,00	4.428,00
risconti attivi	2.205,37	2.566,43	debiti diversi	2.246,50	2.144,00
anticipi a fornitori terzi	0,00	4.287,47	risconti passivi quote iscrizione	176.065,27	171.770,79
TOTALE ATTIVITA'	784.252,92	780.059,76	TOTALE PASSIVITA'	839.180,65	759.068,36
			avanzo del periodo	0,00	20.991,40
disavanzo del periodo	54.927,73	0,00			
TOTALE A PAREGGIO	839.180,65	780.059,76	TOTALE A PAREGGIO	839.180,65	780.059,76

CONTO ECONOMICO AL 31 AGOSTO 2023

	2023	2022		2023	2022
Spese			Entrate		
esistenze di magazzino	6.304,69	8.486,51	iscrizioni albo	421.105,52	408.117,49
acquisti scudetti, adesivi, distintivi e altro materiale istituzionale	14.605,40	8.092,87	sovratassa iscrizioni	5.980,00	5.910,00
cancelleria	6.770,75	5.469,69	diritti di segreteria vari	9.250,50	8.192,00
energia elettrica	2.827,33	1.459,49	rimborsi spese	1.711,00	1.413,05
riscaldamento	3.049,83	3.544,97	AMSAO uso locali anno	12.176,75	10.872,35
spese telefoniche	910,33	1.031,74	sopravvenienze e rimborsi spese attività istituzionali, di segreteria e di coordinamento	27.000,00	27.000,00
assistenza software	5.568,55	4.307,58	rimanenze di magazzino	8.201,62	6.304,69
manutenzioni e riparazioni	668,00	488,00	interessi attivi diversi	45,00	0,36
prestaz. prof.li e consulenze varie	22.822,83	22.044,92	arrotondamenti e abbuoni attivi	1,24	2,79
spese promozionali	5.749,82	7.412,78	corsi di specializz./formaz.	260,00	5.045,00
consiglio direttivo	62.616,38	57.232,01	corso specializzazione disabili	250,00	0,00
revisori dei conti	1.032,00	1.032,00	rimborso distintivi	1.760,00	2.905,00
inps - gestione separata	9.662,85	8.368,67	rimborso scudetti regionali, zaini kappa, targhe e gilet	560	450
commissione disciplina	10.965,40	5.684,80	altri proventi diversi	2.237,07	4.171,03
spese postali e bolli	3.066,01	3.535,89	sopravvenienze attive	3.050,00	300,00
assicurazioni varie	4.135,61	4.023,68	contributi per provved. disciplinari	0,00	1.000,00
spese bancarie	345,82	415,59	contributi in c/esercizio credito di imposta covid	0,00	4.200,00
affitto locali sede e spese	19.368,09	18.227,76			
canoni di noleggio	234,24	0,00			
salari e stipendi	74.699,71	69.307,48			
contributi su stipendi e salari	22.108,40	20.474,80			
INAIL e altri oneri su retribuz.	359,31	350,26			
accantonamento TFR lordo	9.699,89	10.280,70			
altre spese del personale	1.960,50	1.502,01			
ammortamenti e svalutazioni	5.015,92	4.801,75			
spese di formazione prof.le, specializ. ed aggiornamento	126.610,40	93.738,70			
spese COLNAZ	77.280,00	73.876,00			
spese istituzionali	10.223,51	5.234,60			
viaggi-trasferte e rimb. kmt	25.008,80	11.735,81			
IRAP	11.879,34	10.221,34			
smaltimento rifiuti	1.156,98	1.146,02			
imposta di registro	188,00	178,00			
sopravvenienze passive e spese generali varie	1.462,68	1.178,93			
arrotondamenti passivi	4,12	7,01			
attrezzatura minuta	154,94	0,00			
TOTALE SPESE	548.516,43	464.892,36	TOTALE ENTRATE	493.588,70	485.883,76
			disavanzo del periodo	54.927,73	0,00
avanzo del periodo	0,00	20.991,40			
TOTALE A PAREGGIO	548.516,43	485.883,76	TOTALE A PAREGGIO	548.516,43	485.883,76