

Bilancio ENC Ordinario - Unico ENC 2024

01/09/2023 - 31/08/2024

Pagina: 1 / 4

Conto	Descrizione	Dal 01/09/2023 al 31/08/2024
	<u>STATO PATRIMONIALE</u>	
	ATTIVO	156.217,47
	B) IMMOBILIZZAZIONI	45.837,78
	I - Immobilizzazioni immateriali	3.733,20
	1) costi di impianto e di ampliamento	0,00
	Costo storico	3.544,47
1103001.1	Costi di ampliamento IG	3.544,47
	Fondo ammortamento	-3.544,47
2103001.1	F/amm. costi di ampliamento IG	-3.544,47
	7) altre	3.733,20
	Costo storico	13.567,61
1164001.1	Costi per realizzazione del sito Internet IG	11.164,99
1167001.1	Oneri pluriennali IG	2.402,62
	Fondo ammortamento	-9.834,41
2164001.1	F/amm. costi per realizzazione sito Internet IG	-7.431,79
2167001.1	F/amm. oneri pluriennali IG	-2.402,62
	II - Immobilizzazioni materiali	0,00
	4) altri beni	0,00
	Costo storico	13.681,79
1231001.1	Mobili e arredi IG	10.047,90
1233001.1	Macchine elettroniche d'ufficio IG	3.633,89
	Fondo ammortamento	-13.681,79
2231001.1	F/amm. mobili e arredi IG	-10.047,90
2233001.1	F/amm. macchine elettroniche d'ufficio IG	-3.633,89
	III - Immobilizzazioni finanziarie	42.104,58
	3) altri titoli	42.104,58
1323000.1	Altri titoli immobilizzati	42.104,58
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	110.053,79
	I - Rimanenze	3.275,38
	4) prodotti finiti e merci	3.275,38
1404300.1	Rimanenze di merci	3.275,38
	II - Crediti	2.362,58
	9) crediti tributari	2.362,58
1611100.1	Erario c/acconti IRES	126,00
1621000.1	Regioni c/acconto IRAP	2.046,00
1642100.1	Erario c/ritenute su lavoro dipendente a credito	129,74
1649900.1	Altri crediti tributari	60,84
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.362,58
	IV - Disponibilità liquide	104.415,83
	1) depositi bancari e postali	103.628,72
1801000.2	Intesa sanpaolo	103.628,72
	3) danaro e valori in cassa	787,11
1821000.1	Cassa	713,30
1821000.2	Cassa valori	73,81
	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	325,90
1922000.1	Risconti attivi	325,90
	PASSIVO	156.217,47
	A) PATRIMONIO NETTO	114.506,50
	III - Patrimonio libero	83.340,11
	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	83.340,11

Bilancio ENC Ordinario - Unico ENC 2024

01/09/2023 - 31/08/2024

Pagina: 2 / 4

Conto	Descrizione	Dal 01/09/2023 al 31/08/2024	
2075000.1	Avanzi di gestione es. precedenti portati a nuovo	83.340,11	
	IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	31.166,39	
	Avanzo/disavanzo d'esercizio	31.166,39	
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	211,90	
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	211,90	
2441000.1	F/previdenza complementare	211,90	
	D) DEBITI	41.499,07	
	7) debiti verso fornitori	20.979,89	
2601000.1	Fatture da ricevere	1.895,10	
2609900.2	Ricevute da ricevere	19.084,79	
	esigibili entro l'esercizio successivo	20.979,89	
	9) debiti tributari	13.241,78	
2701000.1	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	157,23	
2707100.1	Regioni c/ritenute su addizionali	43,99	
2707200.1	Comuni c/ritenute su addizionali	10,16	
2711000.1	Erario c/IRES a debito	7.007,00	
2721000.1	Regioni c/IRAP a debito	3.115,00	
2731000.1	IVA c/vendite	2.908,40	
	esigibili entro l'esercizio successivo	13.241,78	
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.255,23	
2801100.1	Debiti v/INPS dipendenti	486,00	
2801200.1	Debiti v/INPS su ferie maturate e mensilità agg.	769,23	
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.255,23	
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori	4.217,34	
1736000.1	Arrotondamenti su retribuzioni e compensi	3,13	
2811000.1	Dipendenti c/retribuzioni	1.455,00	
2812000.1	Dipendenti c/ferie maturate e mensilità aggiuntive	2.759,21	
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.217,34	
	12) altri debiti	1.804,83	
2862300.1	Debiti v/Enti Bilaterali	14,33	
2869900.1	Altri debiti diversi	1.790,50	
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.804,83	

Bilancio ENC Ordinario - Unico ENC 2024

01/09/2023 - 31/08/2024

Pagina: 3 / 4

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.102,15		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	337.172,50
3003001.1	Materie di consumo c/acquisti IG	17.640,25	4161001.1	Proventi da quote associative IG	141.789,00
3004401.1	Cancelleria c/acquisti IG	550,00	4161101.2	Rct polizza	102.037,50
3006001.1	Merci c/acquisti IG	2.537,48	4161101.3	Polizza infortuni	8.850,00
3007501.1	Acquisto di beni inferiori a 516,46 euro IG	86,00	4161101.4	Bollino arpiet	74.900,00
3009901.1	Altri acquisti IG	274,30	4161101.5	Quota scuola sci	6.100,00
3011001.1	Trasporti su acquisti IG	14,12	4161101.6	Distintivi	286,00
	2) Servizi	149.137,63	4161101.7	Contributo gara	3.210,00
3102501.1	Prestazioni di terzi IG	2.392,50		10) Altri ricavi, rendite e proventi	39.223,06
3103701.1	Manutenz. e riparazioni su altri beni di terzi IG	195,20	4110101.1	Abbuoni e arrotondamenti attivi IG	0,21
3105001.1	Spese di aggiornamento e manutenzione software IG	979,26	4110301.1	Sopravvenienze attive ordinarie IG	10.297,87
3106001.1	Spese di pulizia IG	4.965,40	4119901.1	Altri ricavi e proventi vari IG	15,02
3113501.1	Spese di vitto e alloggio IG	9,00	4119901.2	Tessere	2.232,36
3114501.1	Indennità chilometriche dipendenti IG	107,00	4119901.3	Maglie	637,60
3119901.1	Altri costi per servizi commerciali IG	5,40	4119901.4	Bollini	26.040,00
3124101.1	Spese telefonia fissa IG	777,91		11) Rimanenze finali	3.275,38
3131001.1	Compensi amministratori IG	15.000,00	4204301.1	Merci c/rim. fin. IG	3.275,38
3134001.1	Indennità chilometriche amministratori IG	380,92			
3141001.1	Compensi collaboratori IG	12.319,75			
3144001.1	Indennità chilometriche collaboratori IG	584,22			
3147001.1	Contributi INPS collaboratori IG	2.668,83			
3172001.1	Consulenze amministrative e fiscali IG	7.993,44			
3172501.1	Spese tenuta paghe e consulenza del lavoro IG	2.301,85			
3173001.1	Spese e consulenze legali e notarili IG	2.022,74			
3179901.1	Altri compensi professionali IG	1.124,15			
3181001.1	Spese postali e di affrancatura IG	378,80			
3183701.1	Assicurazioni varie IG	1.137,54			
3183701.2	Assicaurazione infortuni maestri	8.400,02			
3183701.3	Assicurazione rct maestri obbligatoria	84.869,14			
3186001.1	Commissioni e spese bancarie IG	524,56			
	3) Godimento beni di terzi	9.434,59			
3233001.1	Altri costi per noleggio IG	475,80			
3239901.1	Costi diversi per godimento beni di terzi IG	8.958,79			
	4) Personale	39.730,62			
3302001.1	Stipendi IG	27.729,32			
3311001.1	Contributi INPS dipendenti IG	9.645,51			
3314001.1	Contributi INAIL dipendenti IG	134,72			
3316001.1	Contributi Enti Bilaterali IG	41,54			
3332001.1	Quota tfr per f/previdenza complementare IG	1.773,53			
3349901.1	Costi diversi del personale IG	406,00			
	5) Ammortamenti	933,30			
3406401.1	Amm.to costi per realizzazione sito Internet IG	933,30			
	7) Oneri diversi di gestione	112.314,89			
3500201.1	Imposta di bollo IG	157,40			
3520101.1	Abbuoni e arrotondamenti passivi IG	0,61			
3520301.1	Sopravvenienze passive ordinarie IG	12,00			
3521501.1	Valori bollati IG	28,75			
3522501.1	Quote associative IG	62,48			
3522601.1	Oneri federali IG	1.926,00			

Bilancio ENC Ordinario - Unico ENC 2024

01/09/2023 - 31/08/2024

Pagina: 4 / 4

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
3525601.1	Sanzioni amministrative IG	34,25			
3529901.1	Altri oneri diversi di gestione IG	512,40			
3529901.2	Quote associative amsi	49.581,00			
3529901.3	Arpiet	60.000,00			
	8) Rimanenze iniziali	5.008,42			
3604301.1	Merci c/rim. iniz. IG	5.008,42			
	Totale	337.661,60		Totale	379.670,94
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	42.009,34
	B) Costi e oneri da attività diverse				
	7) Oneri diversi di gestione	65,04			
3717100.1	Interessi passivi su liquidazioni IVA trimestrali	64,93			
3717202.1	Interessi passivi su versamenti imposte AD	0,11			
	Totale	65,04			
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-65,04
				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
				2) Da altri investimenti finanziari	1.516,09
			4331006.1	Rival. partecipazioni immobilizzate FP	1.516,09
				Totale	1.516,09
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.516,09
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	43.460,39
				Imposte	12.294,00
			3811000.1	IRES esercizi precedenti	126,00
			3811500.1	IRAP esercizi precedenti	2.046,00
			3901000.1	IRES dell'esercizio	7.007,00
			3902000.1	IRAP dell'esercizio	3.115,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	31.166,39