

COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA

Sede in VIA GLENO - 24125 BERGAMO (BG)

Bilancio Consuntivo al 31/07/2018

Stato patrimoniale attivo	31/07/2018	31/07/2017
A) (nulla)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	7.470	5.490
	<hr/> 7.470	<hr/> 5.490
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	3.690	4.400
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/> 3.690	<hr/> 4.400
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	45.490	45.490
	<hr/> 45.490	<hr/> 45.490
3) Altri titoli	100.000	100.000
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	<hr/> 145.490	<hr/> 145.490
Totale immobilizzazioni	156.650	155.380
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	29.962	18.892
- oltre l'esercizio		
	<hr/> 29.962	<hr/> 18.892

2) Verso imprese controllate		
3) Verso imprese collegate		
4) Verso controllanti		
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	604	930
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
5 ter) Per imposte anticipate		604
5 quater) Verso altri		930
	<hr/>	<hr/>
		30.566
		19.822
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		124.756
2) Assegni		185.266
3) Denaro e valori in cassa		551
		<hr/>
		125.307
		185.266
Totale attivo circolante		155.873
		205.088
D) Ratei e risconti		
Totale attivo		312.523
		360.468
Stato patrimoniale passivo	31/07/2018	31/07/2017
A) Patrimonio di dotazione dell'ente		
I. Capitale di dotazione	202.365	157.134
Avanzo Disponibile	110.744	84.275
IX. Avanzo (disavanzo) di gestione	(57.634)	14.066
Totale patrimonio netto	255.475	255.475
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	38.673	38.673
Totale fondi per rischi e oneri	38.673	38.673
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	9.583
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		

2) <i>Obbligazioni convertibili</i>			
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>			
4) <i>Verso banche</i>			
5) <i>Verso altri finanziatori</i>			
6) <i>Acconti</i>			
7) <i>Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	3.307		15.327
- oltre l'esercizio			
		3.307	15.327
12) <i>Tributari</i>			
- entro l'esercizio	6.259		
- oltre l'esercizio			
		6.259	
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	2.482		754
- oltre l'esercizio			
		2.482	754
14) <i>Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	6.327		40.656
- oltre l'esercizio			
		6.327	40.656
Totale debiti	18.375		56.737
E) Ratei e risconti			
Totale passivo	312.523		360.468

Conto economico (entrate/uscite) consuntivo	31/07/2018	31/07/2017
--	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		232.120
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	398	
b) Contributi in conto esercizio		
		398

Totale valore della produzione	232.518
---------------------------------------	----------------

B) Costi della produzione	
----------------------------------	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.367
7) Per servizi	153.514

8) Per godimento di beni di terzi		1.342	
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	23.354		
b) Oneri sociali	7.212		
c) Trattamento di fine rapporto	9.809		
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
			<hr/>
		40.375	
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
			<hr/>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		90.627	
Totale costi della produzione		289.225	
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(56.707)	
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			
			<hr/>
16) <i>Altri proventi finanziari</i>			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...			
			<hr/>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.628		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			
		379	
			<hr/>
		379	
		2.007	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>			
verso imprese controllate			

verso imprese collegate
 verso imprese controllanti
 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

2.007

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

(54.700)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

2.934

b) Imposte di esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

imposte differite

imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

2.934

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

(57.634)

Presidente del Consiglio Direttivo
 Cristian Pedretti