

Situazione Patrimoniale

COLLEGIO REGION MAESTRI SCI LOMBARD

Attività			Passività			Dal 01/08/2023 al 31/07/2024	
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo		
1.0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.827,10	2.0	CONTI DI CAPITALE	440.446,57		
1.0.0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.827,10	2.0.1	CONTI DI CAPITALE	307.248,89		
1.0.0.007	MOBILI E ARREDI	4.294,40	2.0.1.000	PATRIMONIO NETTO	307.248,89		
1.0.0.012	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	6.532,70	2.0.4	RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI	133.197,68		
1.4	CASSA	14.509,71	2.0.4.001	UTILE ESERCIZI PRECEDENTI	133.197,68		
1.4.1	CASSA	14.509,71	2.1	FONDI AMMORTAMENTO	3.873,32		
1.4.1.002	DENARO E VALORI IN CASSA	603,24	2.1.0	FONDO AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI	3.873,32		
1.4.1.004	PAYPAL	13.906,47	2.1.0.007	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	2.099,65		
1.5	BANCHE	376.826,60	2.1.0.011	FONDO AMM.MACCHINE UFFICIO	1.773,67		
1.5.1	BANCHE C/C ATTIVI	376.826,60	2.2	FONDI ACCANTONAMENTO	7.224,54		
1.5.1.001	CREDIT AGRICOL -BANCA CREVAL C/C	227.708,56	2.2.0	FONDI ACCANTONAMENTO	7.224,54		
1.5.1.002	BANCO BPM - CREDITO BERGAMASCO	149.118,04	2.2.0.000	DEBITI PER TRATTAMENTO FINE RAPPOF	7.224,54		
1.6	CLIENTI	121.292,38	2.3	FONDI PER RISCHI	59.945,00		
1.6.0	CLIENTI ITALIA	121.292,38	2.3.0	FONDI PER RISCHI	59.945,00		
1.6.0	CLIENTI ITALIA	121.292,38	2.3.0.000	FONDO RISCHI SU QUOTE PREGRESSE	59.945,00		
1.8	CREDITI DIVERSI	7.643,44	2.5	FORNITORI	7.621,00		
1.8.0	ERARIO	7.643,44	2.5.6	FATTURE DA RICEVERE	7.621,00		
1.8.0.030	FORNITORI C/ANTICIPI	7.621,00	2.5.6	FATTURE DA RICEVERE	7.621,00		
1.8.0.035	ERARIO C/ CREDITI DA COMPENSARE	22,44	2.6	DEBITI DIVERSI	4.448,99		
1.9	RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.718,42	2.6.1	DEBITI TRIBUTARI	1.426,40		
1.9.2	RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.718,42	2.6.1.005	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE	52,96		
1.9.2.000	RISCONTI E RATEI ATTIVI	16.718,42	2.6.1.006	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE	26,90		
2.0	CONTI DI CAPITALE	41.515,23	2.6.1.010	IVA N/DEBITO	1.346,54		
2.0.4	RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI	41.515,23	2.6.2	RITENUTE	835,59		
2.0.4.002	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	41.515,23	2.6.2.002	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	835,59		
2.5	FORNITORI	15,40	2.6.3	DEBITI DIVERSI	2.187,00		
2.5.0	FORNITORI ITALIA	15,40	2.6.3.000	CONSIGLIO DIRETTIVO	2.187,00		
2.5.0	FORNITORI ITALIA	15,40	2.7	DIPENDENTI,ENTI PREV.E ASSIST.	3.285,32		
2.6	DEBITI DIVERSI	80,86	2.7.0	DIPENDENTI,ENTI PREV.E ASSIST.	1.734,00		
2.6.1	DEBITI TRIBUTARI	80,86	2.7.0.000	DIPENDENTI C/COMPETENZE	1.734,00		
2.6.1.004	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	80,86	2.7.1	ENTI PREVIDENZIALI	1.551,32		
			2.7.1.001	I.N.P.S.	652,09		
			2.7.1.003	I.NP.S AMMINISTRATORI COLLEGIO	899,23		
			2.8	RATEI E RISCONTI PASSIVI	37.801,84		
			2.8.2	RATEI E RISCONTI PASSIVI	37.801,84		
			2.8.2.000	RISCONTI e RATEI PASSIVI	37.801,84		
	Totale	589.429,14		Totale	564.646,58		
				Utile d'esercizio	24.782,56		
	Totale a pareggio	589.429,14		Totale a pareggio	589.429,14		

Conto Economico

COLLEGIO REGION MAESTRI SCI LOMBARD

Costi			Ricavi		
			Dal 01/08/2023 al 31/07/2024		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
5.1	ACQUISTI	15.055,52	6.0	RICAVI DALLE VENDITE	281.764,42
5.1.1	ACQUISTI GESTIONE	5.288,70	6.0.1	ENTRATE ESERCIZIO	281.764,42
5.1.1.002	ACQUISTI ATTREZZATURA UFFICIO	5.288,70	6.0.1.000	QUOTE ESERCIZIO	247.995,00
5.1.2	ACQUISTI ADEGUAMENTO GEST. INFORMATI	7.198,00	6.0.1.005	QUOTE RIDOTTE ESERCIZIO	1.620,00
5.1.2.001	ACCONTO NUOVO GESTIONALE I	7.198,00	6.0.1.010	NUOVE ISCRIZIONI ONERI ACCESSORI	7.243,20
5.1.3	ACQUISTI	2.568,82	6.0.1.011	VENDITA SCUDETTI	1.103,00
5.1.3.002	ACQUISTO SCUDETTI .	2.182,58	6.0.1.020	MORE	3.223,60
5.1.3.003	ACQUISTI GESTIONE UFFICIO	386,24	6.0.1.021	QUOTE ANTICIPATE anni futuri	90,00
5.2	STIPENDI E CONTRIBUTI	29.521,38	6.0.1.022	QUOTE ANNUALI NUOVE ISCRIZIONI	14.490,00
5.2.1	STIPENDI PERSONALE	22.530,76	6.0.1.025	QUOTE ESERCIZIO PRECEDENTE	3.704,62
5.2.1.001	STIPENDI PERSONALE	22.530,76	6.0.1.026	QUOTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.295,00
5.2.2	CONTRIBUTI PERSONALE	6.990,62	6.2	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	57.692,81
5.2.2.001	CONTRIBUTI INPS PERSONALE	6.663,00	6.2.1	PROVENTI	86,28
5.2.2.002	CONTRIBUTI INAIL	327,62	6.2.1.001	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	86,28
5.3	SPESE SOSTENUTE PER LE VENDITE	13.125,05	6.2.2	RICAVI DIVERSI	57.587,48
5.3.2	SPESE PER SERVIZI	13.125,05	6.2.2.001	RICAVI DIVERSI	598,75
5.3.2.003	RIMBORSI SPESE CONSIGLIO DIRETTIVO	1.082,05	6.2.2.007	RIVALSA SPESE POSTALI i	33,00
5.3.2.004	RIMBORSI SPESE PRESIDENTE COLLEGIO	3.619,00	6.2.2.008	CONTRIBUTI GIORNATE FREESKY	56.955,73
5.3.2.005	COMPENSO REVISORI	8.424,00	6.2.3	SCONTI-ABBUONI-ARROTONDAMENTI	19,05
5.4	SPESE GENERALI	252.549,22	6.2.3.002	ABBUONI ARROTONDAMENTI ATTIVI	19,05
5.4.1	SPESE PER ACQUISTI	546,00			
5.4.1.002	CANCELLERIA	546,00			
5.4.2	SPESE PER SERVIZI ED UTENZE	196.750,03			
5.4.2.001	SPESE GESTIONE INFORMATICA SITO	5.502,99			
5.4.2.002	ENERGIA EL.E METANO UFFICI	430,50			
5.4.2.003	SPESE TELEFONICHE E FAX	980,92			
5.4.2.005	QUOTE COLLEGIO NAZIONALE	57.063,00			
5.4.2.006	SPESE LEGALI ANNI	951,60			
5.4.2.007	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	7.584,93			
5.4.2.009	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	12.200,00			
5.4.2.010	CONSULENZE INFORMATICHE	6.459,50			
5.4.2.011	RICONOSCIMENTI MAESTRI	418,45			
5.4.2.012	AFFITTI PASSIVI	1.003,20			
5.4.2.016	PRESTAZIONI GIORNATE PROMOZIONALI	58.242,00			
5.4.2.017	SPESE PULIZIA	1.087,31			
5.4.2.052	COMPENSI SEGRETARIO	6.500,00			
5.4.2.053	CONTRIBUTO AMSI LOMBARDIA	2.502,00			
5.4.2.061	RIMBORSI PRESIDENTE ESERCIZIO PRECEC	1.122,00			
5.4.2.062	ONERI CONSIGLIO DI DISCIPLINA	34.701,63			
5.4.4	ALTRI ONERI	55.253,19			
5.4.4.001	EMOLUMENTI - CONSIGLIO	34.799,92			
5.4.4.010	SPESE RISTORANTI E ALBERGHI	1.909,60			
5.4.4.011	AGGIORNAMENTO E COMMISSIONE ESAMI	3.751,59			
5.4.4.401	CONTRIBUTI INPS CONSIGLIO	8.401,72			
5.4.4.402	SPESE PER ASSEMBLEE	1.024,80			
5.4.4.406	GESTIONE DATI PERSONALI	5.365,56			
5.5	IMPOSTE E TASSE	2.921,14			
5.5.1	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	185,51			
5.5.1.001	IMPOSTA DI BOLLO	185,51			
5.5.2	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.735,63			
5.5.2.001	IMPOSTE SUL REDDITO - IRAP	2.735,63			
5.6	ONERI FINANZIARI	1.502,36			
5.6.3	SCONTI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	11,42			

Conto Economico

COLLEGIO REGION MAESTRI SCI LOMBARD

Costi

Ricavi

Dal 01/08/2023 al 31/07/2024

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
5.6.3.002	ABBUONI - ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,42			
5.6.4	COMMISSIONI BANCARIE	1.490,94			
5.6.4.001	COMMISSIONI BANCARIE E SPESE	1.490,94			
	Totale	314.674,67		Totale	339.457,23
	Utile d'esercizio	24.782,56			
	Totale a pareggio	339.457,23		Totale a pareggio	339.457,23