

Conto	Descrizione	Dal 01/09/2024 al 31/08/2025	
	STATO PATRIMONIALE		
	ATTIVO	158.483,47	
	B) IMMOBILIZZAZIONI	46.878,73	
	I - Immobilizzazioni immateriali	2.799,90	
	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	2.799,90	
	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	-10.767,71	
2164001.1	F/amm. costi per realizzazione sito Internet IG	-8.365,09	
2167001.1	F/amm. oneri pluriennali IG	-2.402,62	
	II - Immobilizzazioni materiali	1.536,37	
	4) altri beni	1.536,37	
	Costo storico	15.388,87	
1231001.1	Mobili e arredi IG	10.047,90	
1233001.1	Macchine elettroniche d'ufficio IG	5.340,97	
	Fondo ammortamento	-13.852,50	
2231001.1	F/amm. mobili e arredi IG	-10.047,90	
2233001.1	F/amm. macchine elettroniche d'ufficio IG	-3.804,60	
	III - Immobilizzazioni finanziarie	42.542,46	
	3) altri titoli	42.542,46	
1323000.1	Altri titoli immobilizzati	42.542,46	
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	111.319,52	
	I - Rimanenze	30.486,82	
	4) prodotti finiti e merci	6.086,82	
1404300.1	Rimanenze di merci	6.086,82	
	5) acconti	24.400,00	
1405000.1	Acconti a fornitori di materie e merci	24.400,00	
	II - Crediti	9.601,73	
	9) crediti tributari	9.601,73	
1611100.1	Erario c/acconti IRES	6.289,00	
1621000.1	Regioni c/acconto IRAP	3.115,00	
1642100.1	Erario c/ritenute su lavoro dipendente a credito	136,89	
1649900.1	Altri crediti tributari	60,84	
	esigibili entro l'esercizio successivo	9.601,73	
	IV - Disponibilità liquide	71.230,97	
	1) depositi bancari e postali	70.311,11	
1801000.2	Intesa sanpaolo	70.311,11	
	3) danaro e valori in cassa	919,86	
1821000.1	Cassa	810,25	
1821000.2	Cassa valori	109,61	
	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	285,22	
1922000.1	Risconti attivi	285,22	
	PASSIVO	158.483,47	
	A) PATRIMONIO NETTO	126.807,95	

Bilancio ENC Ordinario - Unico ENC 2025

Conto	Descrizione	Dal 01/09/2024 al 31/08/2025	
	III - Patrimonio libero	114.506,50	
	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	114.506,50	
2075000.1	Avanzi di gestione es. precedenti portati a nuovo	114.506,50	
	IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	12.301,45	
	Avanzo/disavanzo d'esercizio	12.301,45	
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	236,65	
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	236,65	
2441000.1	F/previdenza complementare	236,65	
	D) DEBITI	31.438,87	
	7) debiti verso fornitori	12.251,68	
2601000.1	Fatture da ricevere	880,06	
2609900.2	Ricevute da ricevere	9.614,62	
F2363	B&B Societa' Cooperativa	85,00	
F4866	Mazzoleni Daniele	1.672,00	
	esigibili entro l'esercizio successivo	12.251,68	
	9) debiti tributari	10.420,99	
2701000.1	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	84,64	
2707100.1	Regioni c/ritenute su addizionali	42,44	
2707200.1	Comuni c/ritenute su addizionali	9,81	
2711000.1	Erario c/IRES a debito	909,00	
2721000.1	Regioni c/IRAP a debito	2.433,00	
2731000.1	IVA c/vendite	6.942,10	
	esigibili entro l'esercizio successivo	10.420,99	
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.697,88	
2801100.1	Debiti v/INPS dipendenti	663,00	
2801200.1	Debiti v/INPS su ferie maturate e mensilità agg.	1.034,88	
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.697,88	
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori	5.260,22	
1736000.1	Arrotondamenti su retribuzioni e compensi	1,19	
2811000.1	Dipendenti c/retribuzioni	1.570,00	
2812000.1	Dipendenti c/ferie maturate e mensilità aggiuntive	3.689,03	
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.260,22	
	12) altri debiti	1.808,10	
2862300.1	Debiti v/Enti Bilaterali	17,60	
2869900.1	Altri debiti diversi	1.790,50	
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.808,10	

Bilancio ENC Ordinario - Unico ENC 2025

01/09/2024 - 31/08/2025

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	41.718,81		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	406.929,00
3003001.1	Materie di consumo c/acquisti IG	1.664,29	4161001.1	Proventi da quote associative IG	153.704,00
3004401.1	Cancelleria c/acquisti IG	301,79	4161101.2	Rct polizza	109.310,00
3005501.1	Prodotti finiti c/acquisti IG	36.380,40	4161101.3	Polizza infortuni	9.150,00
3006001.1	Merci c/acquisti IG	2.690,00	4161101.4	Bollino arpiet	60.240,00
3007501.1	Acquisto di beni inferiori a 516,46 euro IG	212,50	4161101.5	Quota scuola sci	5.900,00
3009901.1	Altri acquisti IG	178,10	4161101.6	Distintivi	600,00
3011001.1	Trasporti su acquisti IG	232,00	4161101.7	Contributo gara	3.525,00
3101101.1	Spese di trasporto e spedizione IG	59,73	4161101.8	Bollino pro	64.500,00
	2) Servizi	202.131,96		10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.043,11
3102501.1	Prestazioni di terzi IG	3.030,00	4110101.1	Abbuoni e arrotondamenti attivi IG	0,01
3103301.1	Manutenzioni e riparazioni su altri beni propri IG	451,10	4119901.1	Altri ricavi e proventi vari IG	53,50
3103701.1	Manutenz. e riparazioni su altri beni di terzi IG	481,24	4119901.2	Tessere	1.809,60
3105001.1	Spese di aggiornamento e manutenzione software IG	1.678,81	4119901.3	Maglie	180,00
3106001.1	Spese di pulizia IG	5.227,70		11) Rimanenze finali	6.086,82
3107001.1	Spese di smaltimento rifiuti IG	34,16	4204301.1	Merci c/rim. fin. IG	6.086,82
3119901.1	Altri costi per servizi commerciali IG	422,00			
3124101.1	Spese telefonia fissa IG	798,89			
3131001.1	Compensi amministratori IG	29.084,92			
3137001.1	Contributi INPS amministratori IG	6.250,12			
3172001.1	Consulenze amministrative e fiscali IG	7.837,28			
3172501.1	Spese tenuta paghe e consulenza del lavoro IG	2.545,31			
3173001.1	Spese e consulenze legali e notarili IG	1.672,00			
3177001.1	Rimborso spese viaggio professionisti IG	126,00			
3179901.1	Altri compensi professionali IG	905,15			
3181001.1	Spese postali e di affrancatura IG	378,00			
3183701.1	Assicurazioni varie IG	1.184,68			
3183701.2	Assicaurazione infortuni maestri	8.670,01			
3183701.3	Assicurazione rct maestri obbligatoria	90.090,00			
3186001.1	Commissioni e spese bancarie IG	612,94			
3186701.1	Spese per servizi postali IG	91,65			
3189901.1	Costi diversi per servizi IG	40.560,00			
	3) Godimento beni di terzi	10.408,50			
3233001.1	Altri costi per noleggio IG	87,84			
3239901.1	Costi diversi per godimento beni di terzi IG	10.320,66			
	4) Personale	38.407,34			
3302001.1	Stipendi IG	27.826,32			
3311001.1	Contributi INPS dipendenti IG	8.380,84			
3314001.1	Contributi INAIL dipendenti IG	118,66			
3332001.1	Quota tfr per f/previdenza complementare IG	1.871,52			
3349901.1	Costi diversi del personale IG	210,00			
	5) Ammortamenti	1.104,01			
3406401.1	Amm.to costi per realizzazione sito Internet IG	933,30			
3413301.1	Amm.to macchine elettroniche d'ufficio IG	170,71			
	7) Oneri diversi di gestione	105.045,86			
3500201.1	Imposta di bollo IG	159,80			
3520101.1	Abbuoni e arrotondamenti passivi IG	0,06			
3521501.1	Valori bollati IG	2,00			
3529901.2	Quote associative amsi	54.274,00			

Bilancio ENC Ordinario - Unico ENC 2025

01/09/2024 - 31/08/2025

Pagina: 4 / 4

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
3529901.3	Arpiet	50.610,00			
	8) Rimanenze iniziali	3.275,38			
3604301.1	Merci c/rim. iniz. IG	3.275,38			
	Totale	402.091,86		Totale	415.058,93
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	12.967,07
	B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
	7) Oneri diversi di gestione	79,76		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	1.600,00
3717100.1	Interessi passivi su liquidazioni IVA trimestrali	79,76	4009902.1	Altri ricavi delle vendite AD	1.600,00
	Totale	79,76		Totale	1.600,00
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	1.520,24
				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
				2) Da altri investimenti finanziari	437,88
			4331006.1	Rival. partecipazioni immobilizzate FP	437,88
				5) Altri proventi	0,26
			4110106.1	Abbuoni e arrotondamenti attivi FP	0,26
				Totale	438,14
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	438,14
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	14.925,45
				Imposte	2.624,00
			3901000.1	IRES dell'esercizio	909,00
			3902000.1	IRAP dell'esercizio	2.433,00
			4611000.1	Rettifica a favore IRES esercizi precedenti	-718,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	12.301,45