

A.N.P.E.Q.

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA dal 01/01/2018 al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
ATTIVO CIRCOLANTE		PATRIMONIO NETTO	
Disponibilità liquide		Patrimonio netto	€ 128.865,87
Banca prossima	€ 82.873,14	Risconti passivi quote 2019	€ 600,00
Banco Posta	€ 18.154,27	Debiti vs. erario 50% Iva sponsor	€ 1.388,00
Sparkasse	€ 29.369,62	Debiti vs. segreteria	€ 2.299,70
Carta Prepagata	€ 934,65	Debiti Vs. erario c/ritenute	€ 240,00
Crediti Vs. Erario acconto Ires 2018	€ 114,00	Deb. per rimb. spese da liq. 2019	€ 3.272,72
Conto Paypal	€ 4.126,31	Debiti Vs. Professionisti	€ 1.092,00
		TOTALE PASSIVITA'	€ 137.758,29
Crediti ft. da inc. 2019	€ 3.562,00	Utile esercizio 2018	€ 1.375,70
TOTALE ATTIVITA'	€ 139.133,99	TOTALE A PAREGGIO	€ 139.133,99

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
Per mat. prime, sussidiarie, consumo e merci		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
		Quote associative 2018 n.534 soci	€ 63.960,00
		Quote associative 2019 n. 05 soci	€ 600,00
		Totale quote incassate	€ 64.560,00
Per servizi	€ 119.006,57	Entrate Convegno Roma marzo 2018	€ 10.680,00
Servizi amministrativi e di segreteria	€ 19.873,44	Quote sponsor Convegno Roma marzo 2018	€ 16.000,00
Cancelleria		Iva 50% forfait detrazione convegno Roma	€ 1.760,00
Spese spedizione notiziario Anpeq	€ 584,88	Entrate corso Bardolino nov./dic.2018	€ 18.450,00
		Quote sponsor corso Bardolino	€ 12.620,00
Consulenze legali	€ 6.346,01	Iva 50% forfait detrazione corso Bardolino	€ 1.388,00
		TESIA SRL	€ 520,00
Consulenza fiscale e societaria	€ 4.368,00	Totale entrate corsi e giornate formative anno 2018	€ 61.418,00
Rimborsi spese trasferta Cons. Dir., Docenti Coord. Reg.li	€ 2.091,53		
Rimborsi spese varie	€ 11.777,92	Totale quote incassate ed entrate corsi e gg. form.	€ 125.978,00
Rimborsi spese carta cred.aziendale Biazzi	€ 2.937,05		
Commissioni carta di credito	€ 8,40	Proventi finanziari	€ 7,09
Commissioni carta prepagata	€ 43,40	Interessi attivi Banca Prossima	€ 6,85
Spese e servizi bancari SPARKASSE	€ 197,96	arrotondamenti attivi	€ 0,24
Spese e servizi bancari BANCO POSTA	€ 15,21	Iva 50% forfait detrazione	€ 7,09
Spese e servizi bancari BANCA PROSSIMA	€ 451,94		
rimborsi spese assemblea coord. 25/06/2018	€ 2.013,16		
rimborsi spese carta credito	€ 2.892,45		
rimborsi spese approvati 2018 (da liq. 2019)	€ 3.272,72		
Ires anno 2017	€ 114,00		
Spese congresso Roma marzo 2018	€ 12.356,00		
Spese corso Bardolino nov./dic.2018	€ 29.974,00		
Affitto aula Verona	€ 97,60		
Rimborso spese Proviriviri	€ 377,60		
Assicurazione iscritti Generali Spa	€ 15.500,00		
Nota spese addebitate carta di credito	€ 3.713,30		
	€ 5.602,82		
Oneri diversi di gestione	€ 750,00		
Quote associative AIRP	€ 3.088,00		
Quote associative UNI	€ 752,00		
Altri oneri di gestione	€ 400,00		
Quota ass. CIIP 2018	€ 600,00		
Spese postali e rinnovo pec	€ 12,82		
TOTALE COSTI	€ 124.609,39	TOTALE RICAVI	€ 125.985,09
UTILE D'ESERCIZIO ANNO 2018	€ 1.375,70		
TOTALE A PAREGGIO	€ 125.985,09		