

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
01	100	Cassa e tesoreria	€688,24	€1.315,73
01	200	Banca C/C Attivo	€1.419,20	€19.164,84
01	300	Posta C/C Attivo	€65.957,64	€40.794,49
01		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE LIQUIDE</i>	€ 68.065,08	€ 61.275,06
02	100	Crediti verso iscritti	€12.256,12	€8.981,80
02	400	Crediti diversi		€18,68
02		<i>RESIDUI ATTIVI (CREDITI)</i>	€ 12.256,12	€ 9.000,48
04	100	Mobili, attrezzature, arredi	€110.126,63	€110.126,63
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	€ 110.126,63	€ 110.126,63
05	100	Software e licenze	€17.511,62	€17.511,62
05		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	€ 17.511,62	€ 17.511,62
TOTALE ATTIVO			€207.959,45	€197.913,79
TOTALE A PAREGGIO			€207.959,45	€197.913,79

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
20	200	Debiti verso fornitori	€1.232,08	€2.752,50
20	300	Debiti verso Istituti Previdenziali ed Erariali	€4.482,12	€3.907,14
20	400	Debiti verso C.N.G.	€10.680,00	€11.360,00
20	500	Debiti verso personale	€1.279,37	€5.892,82
20		RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	€ 17.673,57	€ 23.912,46
22	100	Debiti per TFR	€64.437,02	€50.770,45
22		FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 64.437,02	€ 50.770,45
29	100	Fondo di ammortamento software	€17.511,62	€17.511,62
29	200	Fondo di ammortamento mobili, attrezzature e arredi	€109.588,75	€109.588,75
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€-1.251,51	€-3.869,49
29		PATRIMONIO NETTO	€ 125.848,86	€ 123.230,88
TOTALE PASSIVO			€207.959,45	€197.913,79
TOTALE A PAREGGIO			€207.959,45	€197.913,79

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€155.780,13	€159.325,82
50	200	Trasferimenti correnti	€4.505,50	€1.179,10
50	300	Proventi finanziari		€166,22
50	500	Proventi vari	€10.241,26	€1.022,50
50	700	Partite di giro in entrata	€2.750,00	€137.043,00
50		COMPONENTI FINANZIARI (ENTRATE)	€ 173.276,89	€ 298.736,64
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€1.251,51	€3.869,49
68	200	Avanzo economico portato a nuovo		€4.484,25
68		DISAVANZO DI GESTIONE	€ 1.251,51	€ 8.353,74
TOTALE PROVENTI			€174.528,40	€307.090,38
TOTALE A PAREGGIO			€174.528,40	€307.090,38

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€49.701,34	€43.973,75
70	200	Oneri per personale	€54.794,77	€52.333,77
70	300	Spese per funzioni istituzionali	€11.970,00	€14.841,90
70	400	Spese per corsi e seminari	€11.175,10	€23.033,20
70	500	Imposte - Tasse - Interessi, Onei e Interessi passivi	€5.002,87	€3.798,93
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	€278,26	€1.055,00
70	700	Trasferimenti passivi	€21.320,00	€22.080,00
70	900	Giroconto in uscita	€2.750,00	€137.043,00
70		COMPONENTI FINANZIARI (USCITE)	€ 156.992,34	€ 298.159,55
81	200	Ammortamento mobili, attrezzature ed arredi		€6.584,77
81		AMMORTAMENTI		€ 6.584,77
82	100	Accantonamento per TFR trattamento di fine rapporto	€13.666,57	€2.346,06
82		ACCANTONAMENTI	€ 13.666,57	€ 2.346,06
99	200	Disavanzo economico portato a nuovo	€3.869,49	
99		AVANZO DI GESTIONE	€ 3.869,49	
TOTALE COSTI			€174.528,40	€307.090,38
TOTALE A PAREGGIO			€174.528,40	€307.090,38