

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa e tesoreria	€ 932,57	€ 1.084,51
01	200	Banca C/C Attivo	€ 12.082,28	€ 17.515,15
01	300	Posta C/C Attivo	€ 17.243,13	€ 52.978,18
01		<i>DISPONIBILITA' FINANZIARIE LIQUIDE</i>	<i>€ 30.257,98</i>	<i>€ 71.577,84</i>
02	100	Crediti verso iscritti	€ 20.855,95	€ 16.401,63
02	600	Crediti Insoluti	€ 0,10	
02		<i>RESIDUI ATTIVI (CREDITI)</i>	<i>€ 20.856,05</i>	<i>€ 16.401,63</i>
04	100	Mobili, attrezzature, arredi	€ 110.126,63	€ 110.126,63
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 725,90	
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>€ 110.852,53</i>	<i>€ 110.126,63</i>
05	100	Software e licenze	€ 17.511,62	€ 17.511,62
05		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>€ 17.511,62</i>	<i>€ 17.511,62</i>
TOTALE ATTIVO			€ 179.478,18	€ 215.617,72
TOTALE A PAREGGIO			€ 179.478,18	€ 215.617,72

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	200	Debiti verso fornitori	€ 6.304,69	€ 7.248,75
20	300	Debiti verso Istituti Previdenziali ed Erariali	€ 2.791,65	€ 3.159,95
20	400	Debiti verso C.N.G.	€ 11.300,00	€ 11.300,00
20	500	Debiti verso personale	€ 914,54	€ 3.301,98
20		RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	€ 21.310,88	€ 25.010,68
22	100	Debiti per TFR	€ 17.553,62	€ 68.385,19
22		FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 17.553,62	€ 68.385,19
24	200	Fondo di ammortamento mobili, attrezzature e arredi	€ 119,00	
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 119,00	
29	100	Fondo di ammortamento software	€ 17.511,62	€ 17.511,62
29	200	Fondo di ammortamento mobili, attrezzature e arredi	€ 110.126,63	€ 110.126,63
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 12.856,43	€ -5.416,40
29		PATRIMONIO NETTO	€ 140.494,68	€ 122.221,85
TOTALE PASSIVO			€ 179.478,18	€ 215.617,72
TOTALE A PAREGGIO			€ 179.478,18	€ 215.617,72

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 155.009,18	€ 156.920,47
50	200	Trasferimenti correnti	€ 5.545,10	€ 4.539,50
50	500	Proventi vari	€ 100,10	€ 141,36
50	700	Partite di giro in entrata		€ 15,86
50		COMPONENTI FINANZIARI (ENTRATE)	€ 160.654,38	€ 161.617,19
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio		€ 5.416,40
68		DISAVANZO DI GESTIONE		€ 5.416,40
TOTALE PROVENTI			€ 160.654,38	€ 167.033,59
TOTALE A PAREGGIO			€ 160.654,38	€ 167.033,59

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€ 47.580,63	€ 47.442,94
70	200	Oneri per personale	€ 59.240,33	€ 59.715,33
70	300	Spese per funzioni istituzionali	€ 12.065,00	€ 12.120,00
70	400	Spese per corsi e seminari	€ 14.002,84	€ 16.085,94
70	500	Imposte - Tasse - Interessi, Oneri e Interessi passivi	€ 3.630,49	€ 3.495,01
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	€ 100,00	
70	700	Trasferimenti passivi		€ 21.280,00
70	800	Spese varie		€ 1.140,95
70	900	Giroconto in uscita		€ 15,86
70		COMPONENTI FINANZIARI (USCITE)	€ 136.619,29	€ 161.296,03
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€ 2.178,18	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 2.178,18	
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 119,00	€ 537,88
81		AMMORTAMENTI	€ 119,00	€ 537,88
82	100	Accantonamento per TFR trattamento di fine rapporto	€ 3.465,08	€ 3.948,17
82		ACCANTONAMENTI	€ 3.465,08	€ 3.948,17
99	100	Avanzo economico dell'esercizio	€ 12.856,43	
99	200	Disavanzo economico portato a nuovo	€ 5.416,40	€ 1.251,51
99		AVANZO DI GESTIONE	€ 18.272,83	€ 1.251,51
		TOTALE COSTI	€ 160.654,38	€ 167.033,59
		TOTALE A PAREGGIO	€ 160.654,38	€ 167.033,59