

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
01	100	Cassa e tesoreria	€1.084,51	€688,24
01	200	Banca C/C Attivo	€17.515,15	€1.419,20
01	300	Posta C/C Attivo	€52.978,18	€65.957,64
01		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE LIQUIDE</i>	€ 71.577,84	€ 68.065,08
02	100	Crediti verso iscritti	€16.401,63	€12.256,12
02		<i>RESIDUI ATTIVI (CREDITI)</i>	€ 16.401,63	€ 12.256,12
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	€215.617,72	€207.959,45
		TOTALE A PAREGGIO	€215.617,72	€207.959,45

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
20	200	Debiti verso fornitori	€7.248,75	€1.232,08
20	300	Debiti verso Istituti Previdenziali ed Erariali	€3.159,95	€4.482,12
20	400	Debiti verso C.N.G.	€11.300,00	€10.680,00
20	500	Debiti verso personale	€3.301,98	€1.279,37
20		RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	€ 25.010,68	€ 17.673,57
22	100	Debiti per TFR	€68.385,19	€64.437,02
22		FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 68.385,19	€ 64.437,02
29	100	Fondo di ammortamento software	€17.511,62	€17.511,62
29	200	Fondo di ammortamento mobili, attrezzature e arredi	€110.126,63	€109.588,75
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€-5.416,40	€-1.251,51
29		PATRIMONIO NETTO	€ 122.221,85	€ 125.848,86
TOTALE PASSIVO			€215.617,72	€207.959,45
TOTALE A PAREGGIO			€215.617,72	€207.959,45

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€156.920,47	€155.780,13
50	200	Trasferimenti correnti	€4.539,50	€4.505,50
50	500	Proventi vari	€141,36	€10.241,26
50	700	Partite di giro in entrata	€15,86	€2.750,00
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI (ENTRATE)</i>	€ 161.617,19	€ 173.276,89
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€5.416,40	€1.251,51
68		<i>DISAVANZO DI GESTIONE</i>	€ 5.416,40	€ 1.251,51
TOTALE PROVENTI			€167.033,59	€174.528,40
TOTALE A PAREGGIO			€167.033,59	€174.528,40

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€47.442,94	€49.701,34
70	200	Oneri per personale	€59.715,33	€54.794,77
70	300	Spese per funzioni istituzionali	€12.120,00	€11.970,00
70	400	Spese per corsi e seminari	€16.085,94	€11.175,10
70	500	Imposte - Tasse - Interessi, Onei e Interessi passivi	€3.495,01	€5.002,87
70	600	Poste correttive e compensative di entrate		€278,26
70	700	Trasferimenti passivi	€21.280,00	€21.320,00
70	800	Spese varie	€1.140,95	
70	900	Giroconto in uscita	€15,86	€2.750,00
70		<i>COMPONENTI FINANZIARI (USCITE)</i>	€ 161.296,03	€ 156.992,34
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€537,88	
81		<i>AMMORTAMENTI</i>	€ 537,88	
82	100	Accantonamento per TFR trattamento di fine rapporto	€3.948,17	€13.666,57
82		<i>ACCANTONAMENTI</i>	€ 3.948,17	€ 13.666,57
99	200	Disavanzo economico portato a nuovo	€1.251,51	€3.869,49
99		<i>AVANZO DI GESTIONE</i>	€ 1.251,51	€ 3.869,49
TOTALE COSTI			€167.033,59	€174.528,40
TOTALE A PAREGGIO			€167.033,59	€174.528,40