

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
01	100	Cassa e Tesoreria	€533,99	€1.365,83
01	200	Conti Correnti Postali	€458,48	€458,48
01	500	Conto Corrente Bancario Popso	€1.026.848,47	€735.219,24
01	550	Conto corrente Popso ordinario	€394,97	€2.421,34
<i>01</i>		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	<i>€ 1.028.235,91</i>	<i>€ 739.464,89</i>
02	100	Crediti verso Iscritti	€407.390,05	€441.795,06
02	600	Crediti diversi	€76,75	€4.081,24
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari		€5.001,38
<i>02</i>		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>€ 407.466,80</i>	<i>€ 450.877,68</i>
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€128.258,83	€105.062,19
04	500	Impianti e macchinari	€10.099,80	€10.099,80
04	600	Acquisto software, licenze d'uso	€51.158,24	€48.962,24
<i>04</i>		<i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	<i>€ 189.516,87</i>	<i>€ 164.124,23</i>
TOTALE ATTIVO			€1.625.219,58	€1.354.466,80
TOTALE A PAREGGIO			€1.625.219,58	€1.354.466,80

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
20	100	Debiti verso fornitori	€93.809,26	€96.059,53
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€19.491,29	€22.814,31
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	€210.290,00	€19.890,00
20	400	Debiti verso iscritti	€2.352,89	€932,89
20	500	Debiti verso banche e poste	€4,00	
20	700	Debiti Tributarî		€418,78
20	800	Debiti diversi	€58.314,69	€43.630,80
20		RESIDUI PASSIVI	€ 384.262,13	€ 183.746,31
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€111.640,05	€99.893,61
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 111.640,05	€ 99.893,61
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	€204.781,66	€171.108,01
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	€117.246,47	€107.359,89
23	600	Fondo amm.to software	€45.417,21	€39.957,11
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 367.445,34	€ 318.425,01
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€752.401,87	€828.708,43
29	200	Risultato di Gestione	€9.470,19	€-76.306,56
29		PATRIMONIO NETTO	€ 761.872,06	€ 752.401,87
		TOTALE PASSIVO	€1.625.219,58	€1.354.466,80
		TOTALE A PAREGGIO	€1.625.219,58	€1.354.466,80

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
50	100	Contributi da iscritti	€1.128.467,20	€947.617,64
50	300	Contributi diversi	€7.000,00	€2.000,00
50	900	Entrate varie	€7.910,71	€14.377,08
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 1.143.377,91</i>	<i>€ 963.994,72</i>
59	400	Sopravvenienze attive	€32.845,66	€32.546,49
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 32.845,66</i>	<i>€ 32.546,49</i>
60	100	Disavanzo Economico		€76.306,56
60		<i>DISAVANZO DI GESTIONE</i>		<i>€ 76.306,56</i>
TOTALE PROVENTI			€1.176.223,57	€1.072.847,77
TOTALE A PAREGGIO			€1.176.223,57	€1.072.847,77

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€184.126,44	€201.721,90
70	200	Oneri per il personale	€192.029,27	€191.373,26
70	300	Spese per gli organi istituzionali	€209.833,38	€184.240,43
70	500	Imposte e tasse	€14.844,26	€18.314,11
70	600	Interessi e spese bancarie	€19.646,80	€11.421,80
70	900	Spese varie	€474.273,58	€367.781,44
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 1.094.753,73	€ 974.852,94
80	300	Minusvalenze patrimoniali		€12.559,80
80	400	Sopravvenienze passive	€11.232,88	€13.919,49
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 11.232,88	€ 26.479,29
81	200	Amm.to Mobili, attrezzature ed arredi	€9.886,58	€15.679,95
81	400	Amm.to software	€5.460,10	€9.927,44
81		AMMORTAMENTI	€ 15.346,68	€ 25.607,39
82	100	ACCANTONAMENTO TFR	€11.746,44	€11.251,90
82	200	Svalutazione Crediti c/Iscritti	€33.673,65	€34.656,25
82		ACCANTONAMENTI	€ 45.420,09	€ 45.908,15
83	100	Avanzo Economico	€9.470,19	
83		<i>Avanzo Economico</i>	€ 9.470,19	
		TOTALE COSTI	€1.176.223,57	€1.072.847,77
		TOTALE A PAREGGIO	€1.176.223,57	€1.072.847,77