

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
01	100	Cassa Contanti	€369,83	€280,39
01	300	Banca Di Credito Cooperativa di San Giovanni Rotondo		€74.666,98
01	301	Banca Popolare Emilia Romagna	€89.186,52	
01	303	Carta di credito	€-193,10	
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 89.363,25	€ 74.947,37
02	100	Crediti verso iscritti	€57.891,98	€51.511,98
02	500	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici	€452,20	€452,20
02	600	Crediti diversi	€1.763,78	€1.554,44
02	700	Crediti verso Fornitori	€9,00	€9,00
02	800	Crediti precontenzioso	€7.515,62	€7.515,62
02		RESIDUI ATTIVI	€ 67.632,58	€ 61.043,24
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€23.839,10	€23.839,10
04	300	Macchine ufficio elettroniche	€11.670,10	€11.670,10
04	400	Beni inferiori ai 516.45	€1.469,70	€1.469,70
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 36.978,90	€ 36.978,90
05	200	Sito web	€1.002,00	€1.002,00
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 1.002,00	€ 1.002,00
09	100	Ratei attivi	€50,87	€50,87
09	200	Risconti attivi	€4.698,46	€4.698,46
09		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€ 4.749,33	€ 4.749,33
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€1.042,84	€1.042,84
10		CONTI D'ORDINE	€ 1.042,84	€ 1.042,84
TOTALE ATTIVO			€200.768,90	€179.763,68
TOTALE A PAREGGIO			€200.768,90	€179.763,68

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
20	100	Debiti verso fornitori	€7.571,64	€11.062,89
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€13.193,81	€11.103,81
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€1.128,30	€348,04
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€627,69	€556,12
20	600	Debiti verso personale c/retribuzioni	€1.690,11	€2.444,04
20	700	Debiti verso iscritti	€585,00	€585,00
20	800	Debiti diversi	€138,40	€46,19
20	950	Fatture da ricevere	€2.840,40	€2.840,40
20		RESIDUI PASSIVI	€ 27.775,35	€ 28.986,49
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€13.041,04	€11.239,99
22	400	Fondo att.cult.form.agg.profes	€24.062,45	€24.062,45
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 37.103,49	€ 35.302,44
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€23.995,87	€23.832,39
24	500	Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	€11.335,95	€10.667,71
24	600	Fondo Ammortamento Beni inferiori ai 516.45	€1.666,40	€1.469,70
24	700	Fondo Ammortamento Sito web	€1.002,00	€1.002,00
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 38.000,22	€ 36.971,80
28	100	Ratei passivi	€585,19	€585,19
28	200	Risconti passivi	€775,00	€775,00
28	300	Riserva legale	€7.000,00	€7.000,00
28		RATEI E RISCONTI	€ 8.360,19	€ 8.360,19
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€70.142,76	€31.556,99
29	900	Risultato di Gestione	€19.386,89	€38.585,77
29		PATRIMONIO NETTO	€ 89.529,65	€ 70.142,76
TOTALE PASSIVO			€200.768,90	€179.763,68
TOTALE A PAREGGIO			€200.768,90	€179.763,68

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€80.576,00	€101.187,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€10.841,25	€8.348,45
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€21,75	€74,80
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€179,34	
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 91.618,34	€ 109.610,25
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€464,85	
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 464,85	
TOTALE PROVENTI			€92.083,19	€109.610,25
TOTALE A PAREGGIO			€92.083,19	€109.610,25

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
70	200	Stipendi e compensi	€21.640,45	€26.556,85
70	210	Oneri sociali	€5.151,19	€65,48
70	220	Indennità di anzianità	€1.801,05	€1.782,05
70	230	Altri costi del personale	€1.699,00	€1.823,55
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€31.922,34	€31.355,29
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€7.675,10	€6.236,41
70	500	Oneri finanziari	€532,07	€577,29
70	700	Oneri tributari	€225,30	€159,14
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 70.646,50	€ 68.556,06
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€1.021,38	€1.440,00
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 1.021,38	€ 1.440,00
81	200	Ammortamento mobili, attrezzature ed arredi	€163,48	€163,48
81	300	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	€668,24	€668,24
81	700	Ammortamento Beni inferiori ai 516.45	€196,70	€196,70
81		AMMORTAMENTI	€ 1.028,42	€ 1.028,42
99	100	Avanzo economico dell'esercizio	€19.386,89	€38.585,77
99		AVANZO DI GESTIONE	€ 19.386,89	€ 38.585,77
		TOTALE COSTI	€92.083,19	€109.610,25
		TOTALE A PAREGGIO	€92.083,19	€109.610,25