

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
01	100	Cassa e Tesoreria	234,65	289,12
01	200	Conti Correnti Postali	170,86	217,15
01	300	Conti Correnti Bancari	142.780,56	126.673,20
<i>01</i>		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	<i>143.186,07</i>	<i>127.179,47</i>
02	100	Crediti verso Iscritti	47.782,16	42.454,75
02	600	Crediti diversi	0,99	177,83
<i>02</i>		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>47.783,15</i>	<i>42.632,58</i>
04	100	Fabbricati e Terreni	103.122,51	103.122,51
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	3.464,49	3.464,49
04	201	Macchine elettromecc. ed elettroniche	18.988,17	18.988,17
04	202	Software	2.880,00	2.880,00
<i>04</i>		<i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	<i>128.455,17</i>	<i>128.455,17</i>
06	100	Fondo RAS TFR	22.814,04	22.814,04
<i>06</i>		<i>FONDO RAS TFR</i>	<i>22.814,04</i>	<i>22.814,04</i>
TOTALE ATTIVO			€ 342.238,43	€ 321.081,26
DISAVANZO ECONOMICO				
TOTALE A PAREGGIO			€ 342.238,43	€ 321.081,26

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
20	100	Debiti verso fornitori	2.627,88	4.271,39
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	643,86	1.388,57
20	298	Debiti v/ personale dip.	2.051,41	
20	500	Debiti verso banche e poste	50,42	26,50
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	325,48	323,70
20	800	Debiti diversi	2.103,04	
20		RESIDUI PASSIVI	7.802,09	6.010,16
21	400	Mutuo	25.598,50	31.098,50
21		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	25.598,50	31.098,50
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	29.654,08	27.551,62
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	29.654,08	27.551,62
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	9.299,99	7.147,81
23	202	F/do amm. software	2.880,00	2.880,00
23	300	Fondo amm.to fabbricati e terreni	37.124,16	34.030,48
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	3.464,49	3.464,49
23	500	F.do amm.to macch.elett. e elettroniche	18.988,17	18.988,17
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	71.756,81	66.510,95
29	100	Patrimonio Netto	189.910,03	171.781,95
29	200	Risultato di Gestione	17.516,92	18.128,08
29		PATRIMONIO NETTO	207.426,95	189.910,03
TOTALE PASSIVO			€ 342.238,43	€ 321.081,26
AVANZO ECONOMICO				
TOTALE A PAREGGIO			€ 342.238,43	€ 321.081,26

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
50	100	Contributi da iscritti	131.718,36	128.230,64
50	600	Proventi finanziari	8,96	8,38
50	900	Entrate varie	2.001,37	857,11
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>133.728,69</i>	<i>129.096,13</i>
59	400	Sopravvenienze attive	9.443,18	1.933,42
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>9.443,18</i>	<i>1.933,42</i>
TOTALE PROVENTI			€ 143.171,87	€ 131.029,55
DISAVANZO ECONOMICO				
TOTALE A PAREGGIO			€ 143.171,87	€ 131.029,55

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	23.221,71	22.953,15
70	200	Oneri per il personale	51.336,27	52.772,52
70	300	Spese per gli organi istituzionali	14.208,30	7.838,10
70	450	Spese corsi aggiornamento	4.274,49	5.263,00
70	451	Oneri assicurativi (RCT, incendio ecc.)	52,00	52,00
70	500	Imposte e tasse	751,83	935,32
70	600	Interessi e spese bancarie	1.483,02	1.992,71
70	601	Interessi e spese banca/posta	32,80	159,94
70	650	Spese postali	5.789,69	5.893,04
70	700	Spese svalutazione crediti	6.658,32	
70	800	Consulenze varie	8.903,64	11.226,98
70	900	Spese varie	1.144,18	354,83
70		COMPONENTI FINANZIARI	117.856,25	109.441,59
80	400	Sopravvenienze passive	4.705,02	
80	900	UTILE D'ESERCIZIO	17.516,92	18.128,08
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	22.221,94	18.128,08
81	100	Amm.to Fabbricati e terreni	3.093,68	3.093,68
81	200	Amm.to Mobiti, attrezzature ed arredi		366,20
81		AMMORTAMENTI	3.093,68	3.459,88
		TOTALE COSTI	€ 143.171,87	€ 131.029,55
		AVANZO ECONOMICO		
		TOTALE A PAREGGIO	€ 143.171,87	€ 131.029,55