

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
01	100	Cassa Contanti	€ 211,16	€ 220,37
01	150	Cassa contanti IRAP		
01	200	Conto Corrente postale 12478574	€ 417.850,44	€ 379.010,49
01	250	Conto Corrente postale 12540563	€ 1.627,64	€ 1.750,97
01	260	Carta CabelPay 1138374/2	€ 991,38	€ 748,35
01	300	Conti Correnti Bancari	€ 29.565,11	€ 66.112,66
01	350	Carta Cabelpay 1138375/9	€ 1.551,30	€ 1.180,30
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 451.797,03	€ 449.023,14
02	100	Crediti verso iscritti	€ 91.277,00	€ 86.720,00
02	200	Crediti verso Consiglio Nazionale		
02	300	Crediti verso altri Ordini		
02	400	Crediti verso Enti Previdenziali	€ 105,02	€ 105,02
02	500	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici	€ 1.398,77	€ 1.398,77
02	600	Crediti diversi	€ 3.123,22	€ 3.123,22
02	900	Credito verso Erario per IVA		
02		RESIDUI ATTIVI	€ 95.904,01	€ 91.347,01
03	100	Titoli		
03	200	Buoni Postali		
03		INVESTIMENTI MOBILIARI		
04	100	Fabbricati e terreni	€ 151.547,80	€ 151.547,80
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 22.736,42	€ 22.736,42
04	300	Impianti e macchinari	€ 2.359,50	€ 2.359,50
04	400	Altri beni inferiori a € 516.46	€ 1.498,54	€ 1.498,54
04	500	Manutenzioni immobili c-capitale		
04	600	Macchine ufficio elettroniche	€ 37.436,26	€ 37.436,26
04	700	Arredamento	€ 3.228,00	€ 3.228,00
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 218.806,52	€ 218.806,52
05	100	Software e licenze	€ 3.563,16	€ 3.563,16
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 3.563,16	€ 3.563,16
09	100	Ratei attivi		
09	200	Risconti attivi	€ 77,13	€ 77,13
09		RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 77,13	€ 77,13
10	100	Depositi cauzionali di terzi		
10	200	Conti diversi		
10		CONTI D'ORDINE		
TOTALE ATTIVO			€ 770.147,85	€ 762.816,96
TOTALE A PAREGGIO			€ 770.147,85	€ 762.816,96

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
20	100	Debiti verso fornitori	€ 43.604,35	€ 14.497,01
20	200	Debiti verso Federazione Nazionale		
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 150,05	€ 3.967,05
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 2.603,52	€ 8.565,24
20	500	Debiti verso Coordinamento Regionale		
20	600	Debiti verso dipendenti	€ 3.072,38	€ 1.548,53
20	650	Debiti verso collaboratori	€ 18.707,60	€ 4.861,91
20	700	Debiti verso iscritti		
20	800	Debiti diversi	€ 108,16	€ 103,28
20	900	Debiti verso Erario per IVA		
20		RESIDUI PASSIVI	€ 68.246,06	€ 33.543,02
21	100	Per contributi a destinazione vincolata		
21	200	Per contributi indistinti per gestione		
21	300	Per contributi in natura		
21	400	Mutuo		
21	500	Debiti finanziari		
21		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 26.308,20	€ 24.189,11
22	200	Fondi per accantonamenti diversi		
22	300	Fondo imposte e tasse		
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 26.308,20	€ 24.189,11
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti		
23	200	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni		
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO		
24	100	Fondo ammortamento Macchine ufficio elettroniche	€ 36.809,67	€ 36.151,35
24	200	Fondo ammortamento arredamento	€ 1.581,00	€ 1.170,90
24	300	Fondo ammortamento fabbricati e terreni	€ 85.740,68	€ 81.194,24
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 22.406,42	€ 22.226,42
24	500	Fondo ammortamento macchinari ed impianti	€ 1.238,75	€ 884,82
24	600	Fondo ammortamento software	€ 3.563,16	€ 3.562,93
24	700	Fondo ammortamento altri beni inf. a € 516,46	€ 1.498,54	€ 1.498,54
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 152.838,22	€ 146.689,20
28	100	Ratei passivi		
28	200	Risconti passivi		
28	300	Riserve tecniche		
28		RATEI E RISCONTI		
29	100	Patrimonio netto		
29	300	Contributi a fondo perduto		
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 558.395,63	€ 511.307,69
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ -35.640,26	€ 47.087,94
29		PATRIMONIO NETTO	€ 522.755,37	€ 558.395,63
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30		CONTI D'ORDINE		
		TOTALE PASSIVO	€ 770.147,85	€ 762.816,96

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro Conto	Descrizione	2016	Mastro Conto	Descrizione	2015
TOTALE A PAREGGIO		€ 770.147,85			€ 762.816,96

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 236.635,00	€ 249.300,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€ 8.468,80	€ 1.134,40
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€ 106,28	€ 6,22
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€ 134,20	€ 4.257,59
50	500	Entrate non classificabili in altre voci		
50	600	Trasferimenti correnti		
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 245.344,28	€ 254.698,21
59	100	Spese rimandate a futuri esercizi		
59	200	Entrate rinviate da passati esercizi		
59	300	Plusvalenze patrimoniali		
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui		€ 13.235,29
59		COMPONENTI NON FINANZIARI		€ 13.235,29
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€ 35.640,26	
68		DISAVANZO DI GESTIONE	€ 35.640,26	
TOTALE PROVENTI			€ 280.984,54	€ 267.933,50
TOTALE A PAREGGIO			€ 280.984,54	€ 267.933,50

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€ 61.983,67	€ 55.795,57
70	200	Stipendi e compensi	€ 33.991,14	€ 30.542,76
70	210	Oneri sociali		
70	220	Indennità di anzianità	€ 2.119,09	€ 2.095,87
70	230	Altri costi del personale		
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 71.458,74	€ 43.509,71
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 86.441,73	€ 32.310,56
70	500	Oneri finanziari	€ 10.982,44	€ 9.144,09
70	600	Poste correttive e compensative di entrate		€ 25.264,00
70	700	Oneri tributari	€ 7.458,70	€ 8.975,01
70	800	Trasferimenti passivi		
70	900	Spese non classificabili in altre voci	€ 400,01	€ 159,00
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 274.835,52	€ 207.796,57
80	100	Entrate rinviate a futuri esercizi		
80	200	Spese rinviate da passati esercizi		
80	300	Minusvalenze patrimoniali		
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui		€ 5.942,25
80		COMPONENTI NON FINANZIARI		€ 5.942,25
81	100	Ammortamento fabbricati e terreni	€ 4.546,44	€ 4.546,44
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 180,00	€ 180,00
81	300	Ammortamento macchinari ed impianti	€ 353,93	€ 353,93
81	400	Ammortamenti Macchine ufficio elettroniche	€ 658,32	€ 783,88
81	500	Ammortamento Arredamento	€ 410,10	€ 484,20
81	600	Ammortamento software	€ 0,23	€ 758,29
81		AMMORTAMENTI	€ 6.149,02	€ 7.106,74
82	100	Svalutazione crediti c/iscritti		
82	200	Svalutazione titoli e partecipazioni		
82	300	Accantonamenti diversi		
82		ACCANTONAMENTI		
99	100	Avanzo economico dell'esercizio		€ 47.087,94
99		AVANZO DI GESTIONE		€ 47.087,94
TOTALE COSTI			€ 280.984,54	€ 267.933,50
TOTALE A PAREGGIO			€ 280.984,54	€ 267.933,50