

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
01	100	Cassa Contanti	220,37	
01	200	Conto Corrente postale 12478574	379.010,49	
01	250	Conto Corrente postale 12540563	1.750,97	
01	260	Carta CabelPay 1138374/2	748,35	
01	300	Conti Correnti Bancari	66.112,66	
01	350	Carta Cabelpay 1138375/9	1.180,30	
01		<i>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i>	<i>449.023,14</i>	
02	100	Crediti verso iscritti	86.720,00	
02	400	Crediti verso Enti Previdenziali	105,02	
02	500	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici	1.398,77	
02	600	Crediti diversi	3.123,22	
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>91.347,01</i>	
04	100	Fabbricati e terreni	151.547,80	
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	22.736,42	
04	300	Impianti e macchinari	2.359,50	
04	400	Altri beni inferiori a € 516.46	1.498,54	
04	600	Macchine ufficio elettroniche	37.436,26	
04	700	Arredamento	3.228,00	
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>218.806,52</i>	
05	100	Software e licenze	3.563,16	
05		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>3.563,16</i>	
09	200	Risconti attivi	77,13	
09		<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>77,13</i>	
TOTALE ATTIVO			€ 762.816,96	
TOTALE A PAREGGIO			€ 762.816,96	

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro Conto	Descrizione	2015	2014
20 100	Debiti verso fornitori	14.497,01	
20 300	Debiti verso Enti Previdenziali	3.967,05	
20 400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	8.565,24	
20 600	Debiti verso dipendenti	1.548,53	
20 650	Debiti verso collaboratori	4.861,91	
20 800	Debiti diversi	103,28	
20	RESIDUI PASSIVI	33.543,02	
22 100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	24.189,11	
22	FONDI DI ACCANTONAMENTO	24.189,11	
24 100	Fondo ammortamento Macchine ufficio elettroniche	36.151,35	
24 200	Fondo ammortamento arredamento	1.170,90	
24 300	Fondo ammortamento fabbricati e terreni	81.194,24	
24 400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	22.226,42	
24 500	Fondo ammortamento macchinari ed impianti	884,82	
24 600	Fondo ammortamento software	3.562,93	
24 700	Fondo ammortamento altri beni inf. a € 516,46	1.498,54	
24	FONDI AMMORTAMENTO	146.689,20	
29 800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	511.307,69	
29 900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	47.087,94	
29	PATRIMONIO NETTO	558.395,63	
TOTALE PASSIVO		€ 762.816,96	
TOTALE A PAREGGIO		€ 762.816,96	

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
50	100	Contributi a carico degli iscritti	249.300,00	
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	1.134,40	
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	6,22	
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	4.257,59	
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>254.698,21</i>	
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	13.235,29	
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>13.235,29</i>	
TOTALE PROVENTI			€ 267.933,50	
TOTALE A PAREGGIO			€ 267.933,50	

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
70	100	Spese per gli organi dell'ente	55.795,57	
70	200	Stipendi e compensi	30.542,76	
70	220	Indennità di anzianità	2.095,87	
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	43.509,71	
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	32.310,56	
70	500	Oneri finanziari	9.144,09	
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	25.264,00	
70	700	Oneri tributari	8.975,01	
70	900	Spese non classificabili in altre voci	159,00	
70		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>207.796,57</i>	
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	5.942,25	
80		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>5.942,25</i>	
81	100	Ammortamento fabbricati e terreni	4.546,44	
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	180,00	
81	300	Ammortamento macchinari ed impianti	353,93	
81	400	Ammortamenti Macchine ufficio elettroniche	783,88	
81	500	Ammortamento Arredamento	484,20	
81	600	Ammortamento software	758,29	
81		<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>7.106,74</i>	
99	100	Avanzo economico dell'esercizio	47.087,94	
99		<i>AVANZO DI GESTIONE</i>	<i>47.087,94</i>	
TOTALE COSTI			€ 267.933,50	
TOTALE A PAREGGIO			€ 267.933,50	