

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa Contanti	€1.335,97	€842,50
01	200	Conti Correnti Postali	€31.085,19	€45.033,73
01	300	Banca Prossima	€74.175,60	€127.527,81
01	310	Banca Popolare di Sondrio	€1.074,83	€2.165,87
01	400	Macchina affrancatrice	€3,54	€455,14
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 107.675,13	€ 176.025,05
02	100	Crediti verso iscritti	€15.940,00	€11.230,00
02	400	Crediti verso Enti Previdenziali	€1,28	€1,28
02	500	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici	€1.539,11	€523,25
02	600	Crediti diversi	€642,25	€384,02
02	700	Crediti verso banche	€30,75	€19,13
02		RESIDUI ATTIVI	€ 18.153,39	€ 12.157,68
03	100	Titoli	€235.632,58	€235.632,58
03	200	Partecipazioni	€2.000,00	€2.000,00
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 237.632,58	€ 237.632,58
04	100	Impianti, macchinari e attrezzature	€21.961,89	€21.961,89
04	200	Mobili, macchine ufficio e arredi	€159.092,80	€159.092,80
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 181.054,69	€ 181.054,69
05	100	Software e licenze	€27.537,50	€27.537,50
05	200	Spese manutenzione e riparazioni pluriennali	€28.828,84	€28.828,84
05	300	Spese di Impianto ed ampliamento Software	€5.234,40	€5.234,40
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 61.600,74	€ 61.600,74
09	200	Risconti attivi		€3.015,52
09		RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 3.015,52
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€7.500,00	€7.500,00
10		CONTI D'ORDINE	€ 7.500,00	€ 7.500,00
TOTALE ATTIVO			€613.616,53	€678.986,26
TOTALE A PAREGGIO			€613.616,53	€678.986,26

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€17.381,24	€8.959,67
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€2.530,00	€4.040,00
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€1.109,88	€1.909,42
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€4.286,73	€8.714,04
20	600	Debiti verso banche e poste	€967,99	€1.082,66
20	700	Debiti verso iscritti	€6.889,84	€2.180,00
20	800	Debiti diversi	€1.825,50	€1.805,50
20	910	Fatture da ricevere	€4.060,16	€7.803,12
20		RESIDUI PASSIVI	€ 39.051,34	€ 36.494,41
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€60.441,38	€147.939,40
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 60.441,38	€ 147.939,40
24	100	Fondo amm.to Spese di Impianto e Ampliamento	€5.234,94	€5.234,94
24	200	Fondo amm.to Spese manutenzione e riparazioni pluriennali	€28.828,84	€28.828,84
24	300	Fondo ammortamento impianti, macchinari e attrezzature	€17.701,65	€17.115,44
24	400	Fondo ammortamento mobili, macchine ufficio e arredi	€158.882,26	€158.345,96
24	500	Fondo amm.to Software e Licenze	€27.537,50	€27.537,50
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 238.185,19	€ 237.062,68
28	100	Ratei passivi	€5.806,07	€4.602,37
28		RATEI E RISCONTI	€ 5.806,07	€ 4.602,37
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€252.887,40	€229.848,96
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€17.245,15	€23.038,44
29		PATRIMONIO NETTO	€ 270.132,55	€ 252.887,40
		TOTALE PASSIVO	€613.616,53	€678.986,26
		TOTALE A PAREGGIO	€613.616,53	€678.986,26

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€356.460,00	€333.680,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€58.561,94	€62.154,36
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€28,05	€19,13
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€-71,80	€6.645,00
50	500	Entrate non classificabili in altre voci	€240,00	
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 415.218,19</i>	<i>€ 402.498,49</i>
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€84,42	€3.563,48
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 84,42</i>	<i>€ 3.563,48</i>
TOTALE PROVENTI			€415.302,61	€406.061,97
TOTALE A PAREGGIO			€415.302,61	€406.061,97

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€7.860,03	€8.957,10
70	200	Stipendi e compensi	€129.359,21	€138.609,11
70	210	Oneri sociali	€24.881,38	€26.404,19
70	220	Indennità di anzianità	€1.961,24	€8.311,45
70	230	Altri costi del personale	€8.811,31	€9.265,14
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€117.861,56	€103.961,37
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€84.903,93	€54.472,43
70	500	Oneri finanziari	€2.098,57	€3.123,27
70	700	Oneri tributari	€9.764,14	€11.324,91
70	900	Spese non classificabili in altre voci	€8.178,26	€9.847,41
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 395.679,63	€ 374.276,38
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€1.255,32	€7.454,04
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 1.255,32	€ 7.454,04
81	100	Ammortamento impianti, macchinari e attrezzature	€586,21	€586,21
81	200	Ammortamento mobili, macchine ufficio e arredi	€536,30	€536,30
81	600	Ammortamento software		€170,60
81		AMMORTAMENTI	€ 1.122,51	€ 1.293,11
99	100	Avanzo economico dell'esercizio	€17.245,15	€23.038,44
99		AVANZO DI GESTIONE	€ 17.245,15	€ 23.038,44
		TOTALE COSTI	€415.302,61	€406.061,97
		TOTALE A PAREGGIO	€415.302,61	€406.061,97