

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	300	Conti Correnti Bancari	€397.364,36	€698.930,88
01		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	€ 397.364,36	€ 698.930,88
02	100	Crediti verso Iscritti	€729.818,42	€565.562,76
02	600	Crediti diversi	€4.556,84	€3.341,35
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 734.375,26	€ 568.904,11
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€212.282,31	€212.282,31
04	400	Altri beni		€131.887,04
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	€ 212.282,31	€ 344.169,35
05	100	Ratei attivi		€8,32
05		<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>		€ 8,32
06	100	Software capitalizzato	€31.956,42	€31.956,42
06	200	Spese di ristrutturazione	€131.887,04	
06		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	€ 163.843,46	€ 31.956,42
TOTALE ATTIVO			€1.507.865,39	€1.643.969,08
TOTALE A PAREGGIO			€1.507.865,39	€1.643.969,08

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€84.513,65	€145.350,34
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€40.057,54	€37.021,58
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	€2.350,00	€18.790,00
20	400	Debiti verso iscritti	€2.503,33	€1.893,03
20	800	Debiti diversi	€37.057,74	€31.159,88
20		RESIDUI PASSIVI	€ 166.482,26	€ 234.214,83
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€228.550,40	€218.150,88
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 228.550,40	€ 218.150,88
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	€118.612,55	€118.612,55
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	€212.282,31	€206.638,17
23	600	Fondo software capitalizzato	€31.956,42	€31.956,42
23	700	Fondo ammortamento altri beni		€129.251,84
23	800	F.do amm.to spese di ristrutturazione	€130.130,24	
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 492.981,52	€ 486.458,98
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€669.174,94	€872.992,32
29	200	Risultato di Gestione	€-85.293,18	€-203.817,38
29	300	Fondo lascito Bertelé	€35.969,45	€35.969,45
29		PATRIMONIO NETTO	€ 619.851,21	€ 705.144,39
TOTALE PASSIVO			€1.507.865,39	€1.643.969,08
TOTALE A PAREGGIO			€1.507.865,39	€1.643.969,08

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi da iscritti	€1.248.490,00	€1.240.920,00
50	900	Entrate varie	€37.280,00	€30.600,02
50	901	Proventi liquidazione parcelle	€1.317,00	€3.269,00
50	902	Rimborsi da iscritti (timbri, valori bol)	€28.101,02	€29.185,53
50		COMPONENTI FINANZIARI	€1.315.188,02	€1.303.974,55
59	400	Sopravvenienze attive	€2.327,25	
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€2.327,25	
60	100	Disavanzo Economico	€85.293,18	€203.817,38
60		DISAVANZO ECONOMICO	€85.293,18	€203.817,38
TOTALE PROVENTI			€1.402.808,45	€1.507.791,93
TOTALE A PAREGGIO			€1.402.808,45	€1.507.791,93

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€479.792,44	€469.820,03
70	200	Oneri per il personale	€355.402,70	€366.671,62
70	300	Spese per gli organi istituzionali	€294.711,70	€328.242,49
70	400	Spese per pubblicazioni	€732,00	€37.267,20
70	500	Imposte e tasse	€4.355,00	
70	600	Interessi e spese bancarie	€11.091,42	€14.477,35
70	800	Contributi verso Enti	€78.465,48	€70.000,00
70	900	Spese varie	€167.002,55	€211.919,60
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 1.391.553,29	€ 1.498.398,29
80	400	Sopravvenienze passive	€4.732,62	€220,00
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 4.732,62	€ 220,00
81	200	Amm.to Mobiti, attrezzature ed arredi	€6.522,54	€8.295,24
81	400	ammortamento beni immateriali		€878,40
81		AMMORTAMENTI	€ 6.522,54	€ 9.173,64
TOTALE COSTI			€1.402.808,45	€1.507.791,93
TOTALE A PAREGGIO			€1.402.808,45	€1.507.791,93