

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
01	100	Cassa Contanti	€ 142,92	€ 217,33
01	200	Conti Correnti Postali	€ 6.861,78	€ 7.118,51
01	300	Carifermo c/c 1001430	€ 50.072,15	€ 32.368,83
01	400	Libretto deposito Carifermo DR 0310010194	€ 33.558,36	€ 30.978,64
01		<i>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i>	<i>€ 90.635,21</i>	<i>€ 70.683,31</i>
02	100	Crediti verso iscritti	€ 22.296,50	€ 17.541,50
02	600	Crediti diversi	€ 81,58	€ 81,58
02	900	Credito verso Erario per IVA	€ 73,67	
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>€ 22.451,75</i>	<i>€ 17.623,08</i>
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 30.071,32	€ 30.071,32
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>€ 30.071,32</i>	<i>€ 30.071,32</i>
05	100	Software e licenze	€ 292,80	€ 439,20
05		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>€ 292,80</i>	<i>€ 439,20</i>
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€ 929,62	€ 929,62
10	200	Conti diversi	€ 493,79	€ 493,79
10		<i>CONTI D'ORDINE</i>	<i>€ 1.423,41</i>	<i>€ 1.423,41</i>
TOTALE ATTIVO			€ 144.874,49	€ 120.240,32
TOTALE A PAREGGIO			€ 144.874,49	€ 120.240,32

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
20	100	Debiti verso fornitori	€ 5.781,87	€ 7.711,10
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 891,10	€ 252,32
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 1.459,23	€ 1.957,05
20	700	Debiti verso iscritti	€ 298,24	€ 365,41
20	800	Debiti diversi	€ 360,00	€ 360,00
20	900	Debiti verso Erario per IVA	€ 163,83	
20		<i>RESIDUI PASSIVI</i>	<i>€ 8.954,27</i>	<i>€ 10.645,88</i>
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 34.823,62	€ 33.588,36
22		<i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i>	<i>€ 34.823,62</i>	<i>€ 33.588,36</i>
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 29.381,32	€ 29.151,32
24		<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>€ 29.381,32</i>	<i>€ 29.151,32</i>
29	100	Fondo di dotazione	€ 46.854,76	€ 33.821,91
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		€ 13.032,85
29		<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>€ 46.854,76</i>	<i>€ 46.854,76</i>
TOTALE PASSIVO			€ 120.013,97	€ 120.240,32
AVANZO ECONOMICO			€ 24.860,52	
TOTALE A PAREGGIO			€ 144.874,49	€ 120.240,32

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 131.435,76	€ 107.489,76
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€ 11.210,02	€ 5.803,85
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 142.645,78</i>	<i>€ 113.293,61</i>
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€ 3,48	€ 213,80
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 3,48</i>	<i>€ 213,80</i>
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio		€ 13.032,85
68		<i>DISAVANZO DI GESTIONE</i>		<i>€ 13.032,85</i>
TOTALE PROVENTI			€ 142.649,26	€ 126.540,26
TOTALE A PAREGGIO			€ 142.649,26	€ 126.540,26

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€ 13.235,23	€ 25.119,27
70	200	Stipendi e compensi	€ 16.254,00	€ 15.992,11
70	210	Oneri sociali	€ 4.346,10	€ 3.252,39
70	220	Indennità di anzianità	€ 1.235,26	€ 2.509,72
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 37.730,88	€ 42.703,25
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 40.805,83	€ 32.078,77
70	500	Oneri finanziari	€ 727,45	€ 597,65
70	700	Oneri tributari	€ 2.922,59	€ 2.860,22
70		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 117.257,34</i>	<i>€ 125.113,38</i>
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€ 155,00	€ 131,79
80		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 155,00</i>	<i>€ 131,79</i>
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 230,00	€ 230,00
81	600	Ammortamento software	€ 146,40	€ 146,40
81		<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>€ 376,40</i>	<i>€ 376,40</i>
82	200	Svalutazione titoli e partecipazioni		€ 918,69
82		<i>ACCANTONAMENTI</i>		<i>€ 918,69</i>
TOTALE COSTI			€ 117.788,74	€ 126.540,26
AVANZO ECONOMICO			€ 24.860,52	
TOTALE A PAREGGIO			€ 142.649,26	€ 126.540,26