

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
01	100	Cassa Contanti	€270,57	€337,32
01	200	Conti Correnti Postali		
01	300	Conti Correnti Bancari	€-326,65	€-469,03
01	301	Credito Valtellinese - c/c 65829	€19.801,42	€12.803,23
01	302	Banca Popolare di Sondrio	€61.291,50	€77.486,13
01	303	CREDITO VALTELLINESE 15781		
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 81.036,84	€ 90.157,65
02	100	Crediti verso iscritti	€140,00	
02	200	Crediti verso Consiglio Nazionale		
02	300	Crediti verso altri Ordini		
02	400	Crediti verso Enti Previdenziali		
02	500	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici		
02	600	Crediti diversi	€686,26	
02	900	Credito verso Erario per IVA		
02		RESIDUI ATTIVI	€ 826,26	
03	100	Titoli		
03	200	Buoni Postali		
03		INVESTIMENTI MOBILIARI		
04	100	Fabbricati e terreni		
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€20.010,62	€20.010,62
04	300	Automezzi		
04	400	Altri beni		
04	500	Impianti generici	€944,28	€944,28
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 20.954,90	€ 20.954,90
05	100	Software e licenze	€1.265,24	€1.265,24
05	200	Costi di Ric. Svil., Pubbl. da ammort.	€4.600,00	€4.600,00
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 5.865,24	€ 5.865,24
09	100	Ratei attivi		
09	200	Risconti attivi		
09		RATEI E RISCONTI ATTIVI		
10	100	Depositi cauzionali di terzi		
10	200	Conti diversi		
10		CONTI D'ORDINE		
TOTALE ATTIVO			€108.683,24	€116.977,79
DISAVANZO ECONOMICO			€10.421,81	
TOTALE A PAREGGIO			€119.105,05	€116.977,79

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
20	100	Debiti verso fornitori	€1.263,47	€3.139,78
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale		
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali		
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€1.075,43	€1.204,38
20	700	Debiti verso iscritti	€116,03	€-605,51
20	800	Debiti diversi	€1.245,31	€1.245,31
20	900	Debiti verso Erario per IVA	€66,00	
20		RESIDUI PASSIVI	€ 3.766,24	€ 4.983,96
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	€36.998,65	€34.573,67
22	200	Fondi per accantonamenti diversi		
22	300	Fondo imposte e tasse		
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 36.998,65	€ 34.573,67
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti		
23	200	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni		
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO		
24	100	Fondo amm. immobilizzazioni immateriali	€4.025,25	€3.105,25
24	200	Fondo amm. impianti generici	€944,28	€944,28
24	300	Fondo ammortamento fabbricati e terreni		
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€20.010,62	€20.010,62
24	500	Fondo ammortamento automezzi		
24	600	Fondi per rischi e oneri	€40.000,00	€40.000,00
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 64.980,15	€ 64.060,15
28	100	Ratei passivi		
28	200	Risconti passivi		
28	300	Riserve tecniche		
28		RATEI E RISCONTI		
29	100	Fondo di dotazione		
29	300	Contributi a fondo perduto		
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€13.360,01	€8.468,50
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		€4.891,51
29		PATRIMONIO NETTO	€ 13.360,01	€ 13.360,01
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30		CONTI D'ORDINE		
TOTALE PASSIVO			€119.105,05	€116.977,79
TOTALE A PAREGGIO			€119.105,05	€116.977,79

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€91.550,00	€92.077,82
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€19.960,31	€4.180,07
50	300	Redditi e proventi patrimoniali		
50	400	Poste correttive e compensative di uscite		
50	500	Entrate non classificabili in altre voci		
50	600	Trasferimenti correnti		
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 111.510,31	€ 96.257,89
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	€3.020,40	
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 3.020,40	
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio		
68		DISAVANZO DI GESTIONE		
TOTALE PROVENTI			€114.530,71	€96.257,89
DISAVANZO ECONOMICO			€10.421,81	
TOTALE A PAREGGIO			€124.952,52	€96.257,89

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI

Mastro Conto	Descrizione	2017	2016
70 100	Spese per gli organi dell'ente	€5.908,93	€9.878,05
70 200	Stipendi e compensi		€35.369,94
70 210	Oneri sociali		
70 220	Indennità di anzianità		
70 230	Altri costi del personale	€40.870,82	€2.242,06
70 300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€27.871,99	€19.735,22
70 400	Uscite per prestazioni istituzionali	€28.196,61	€2.450,00
70 500	Oneri finanziari	€1.273,24	€1.144,17
70 600	Poste correttive e compensative di entrate		
70 700	Oneri tributari	€288,55	€266,28
70 800	Trasferimenti passivi	€19.622,38	€19.360,66
70 900	Spese non classificabili in altre voci		
70	COMPONENTI FINANZIARI	€ 124.032,52	€ 90.446,38
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		
80	COMPONENTI NON FINANZIARI		
81 100	Ammortamento fabbricati e terreni		
81 200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi		
81 300	Ammortamento automezzi		
81 600	Ammortamento software	€920,00	€920,00
81	AMMORTAMENTI	€ 920,00	€ 920,00
82 100	Svalutazione crediti c/iscritti		
82 200	Svalutazione titoli e partecipazioni		
82 300	Accantonamenti diversi		
82	ACCANTONAMENTI		
99 100	Avanzo economico dell'esercizio		€4.891,51
99	AVANZO DI GESTIONE		€ 4.891,51
	TOTALE COSTI	€124.952,52	€96.257,89
	TOTALE A PAREGGIO	€124.952,52	€96.257,89