

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

| Mastro | Conto | Descrizione | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------|--|--------------------|--------------------|
| 01 | 100 | Cassa Contanti | €201,52 | €270,57 |
| 01 | 300 | Cartasi | €-133,15 | €-326,65 |
| 01 | 301 | Credito Valtellinese - c/c 65829 | €39.809,13 | €19.801,42 |
| 01 | 302 | Banca Popolare di Sondrio | €41.227,40 | €61.291,50 |
| 01 | | DISPONIBILITA` FINANZIARIE | €81.104,90 | €81.036,84 |
| 02 | 100 | Crediti verso iscritti | €560,00 | €140,00 |
| 02 | 600 | Crediti diversi | €10,26 | €686,26 |
| 02 | | RESIDUI ATTIVI | €570,26 | €826,26 |
| 04 | 200 | Mobili, attrezzature e arredi | €20.010,62 | €20.010,62 |
| 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 |
| TOTALE ATTIVO | | | €108.416,41 | €108.683,24 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | €108.416,41 | €108.683,24 |

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

| Mastro | Conto | Descrizione | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------|---|--------------------|--------------------|
| 20 | 100 | Debiti verso fornitori | €1.138,08 | €1.263,47 |
| 20 | 400 | Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici | €550,35 | €1.075,43 |
| 20 | 700 | Debiti verso iscritti | €318,81 | €116,03 |
| 20 | 800 | Debiti diversi | €1.352,75 | €1.245,31 |
| 20 | 900 | Debiti verso Erario per IVA | €132,00 | €66,00 |
| 20 | | <i>RESIDUI PASSIVI</i> | <i>€3.491,99</i> | <i>€3.766,24</i> |
| 22 | 100 | Fondo Trattamento Fine Rapporto | €39.638,99 | €36.998,65 |
| 22 | | <i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i> | <i>€39.638,99</i> | <i>€36.998,65</i> |
| 24 | 100 | Fondo amm. immobilizzazioni immateriali | €4.945,25 | €4.025,25 |
| 24 | 200 | Fondo amm. impianti generici | €944,28 | €944,28 |
| 24 | 400 | Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi | €20.010,62 | €20.010,62 |
| 24 | 600 | Fondi per rischi e oneri | €40.000,00 | €40.000,00 |
| 24 | | <i>FONDI AMMORTAMENTO</i> | <i>€65.900,15</i> | <i>€64.980,15</i> |
| 29 | 800 | Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | €2.938,20 | €13.360,01 |
| 29 | 900 | Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio | €7,12 | €-10.421,81 |
| 29 | | <i>PATRIMONIO NETTO</i> | <i>€2.945,32</i> | <i>€2.938,20</i> |
| TOTALE PASSIVO | | | €108.416,41 | €108.683,24 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | €108.416,41 | €108.683,24 |

| |
|------------------------|
| CONTO ECONOMICO |
|------------------------|

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

| |
|-----------------|
| PROVENTI |
|-----------------|

| Mastro | Conto | Descrizione | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------|--|--------------------|--------------------|
| 50 | 100 | Contributi a carico degli iscritti | €93.901,59 | €91.550,00 |
| 50 | 101 | Contributi Straordinari | €2.180,63 | |
| 50 | 200 | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | €29.351,92 | €19.960,31 |
| 50 | 300 | Redditi e proventi patrimoniali | €10,43 | |
| 50 | | <i>COMPONENTI FINANZIARI</i> | <i>€125.444,57</i> | <i>€111.510,31</i> |
| 59 | 400 | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui | €3.481,15 | €3.020,40 |
| 59 | | <i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i> | <i>€3.481,15</i> | <i>€3.020,40</i> |
| TOTALE PROVENTI | | | €128.925,72 | €114.530,71 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | €128.925,72 | €114.530,71 |

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

| Mastro | Conto | Descrizione | 2018 | 2017 |
|--------|-------|--|--------------------|--------------------|
| 70 | 100 | Spese per gli organi dell'ente | €13.448,35 | €5.908,93 |
| 70 | 200 | Stipendi e compensi | €40.807,91 | €40.870,82 |
| 70 | 230 | Altri costi del personale | €2.640,34 | |
| 70 | 300 | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi | €27.945,55 | €27.871,99 |
| 70 | 400 | Uscite per prestazioni istituzionali | €22.018,28 | €28.196,61 |
| 70 | 500 | Oneri finanziari | €1.704,43 | €1.273,24 |
| 70 | 700 | Oneri tributari | €344,64 | €288,55 |
| 70 | 800 | Trasferimenti passivi | €19.089,10 | €19.622,38 |
| 70 | | COMPONENTI FINANZIARI | €127.998,60 | €124.032,52 |
| 81 | 600 | Ammortamento software | €920,00 | €920,00 |
| 81 | | AMMORTAMENTI | €920,00 | €920,00 |
| | | TOTALE COSTI | €128.918,60 | €124.952,52 |
| | | AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO | €7,12 | - €10.421,81 |
| | | TOTALE A PAREGGIO | €128.925,72 | €114.530,71 |