

P.IVA 11071341009

ATTIVO	ATT. ISTITUZ.	ATT. ISTITUZ.	ATT. COMM.	ATT. COMM.
	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
7) altre	2.197,00	2.929,00		
II - Immobilizzazioni materiali				
2) impianti e attrezzature	1.751,00	2.719,00		
3) altri beni		-		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.948,00	5.648,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II - Crediti				
1) crediti v/associate	380.000,00	449.000,00		
4) crediti tributari	4.452,00	52,00		229,00
5) verso altri	17.519,00	17.467,00		
6) crediti diversi	808,00	3.009,00		45.000,00
7) crediti v/clienti			63.440,00	136.640,00
8) collegamento attività commerciale/istituzionale	16.076,00	59.707,00		
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	594.025,00	499.081,00		
3) Denaro e valori in cassa	971,00	1.118,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.013.851,00	1.029.434,00	63.440,00	181.869,00
E - RATEI E RISCONTI				
1) Risconti attivi	1.792,00	2.554,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.792,00	2.554,00		
TOTALE ATTIVO	1.019.591,00	1.037.636,00	63.440,00	181.869,00

PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Patrimonio Libero				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	29.322,00	71.515,00	792,00	1.414,00
II - Fondo di dotazione	828.177,00	756.662,00		
III - Utili a nuovo			5.127,00	3.713,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	857.499,00	828.177,00	5.919,00	5.127,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
I - Fondo indennità di licenziamento	45.266,00	37.538,00		
TOT.TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	45.266,00	37.538,00		
D - DEBITI				
6) Debiti verso fornitori	5,00		15.347,00	100.005,00
7) Debiti tributari	11.876,00	14.900,00	1.098,00	
8) Debiti v/istituti previdenziali	12.088,00	15.590,00		
12) Debiti diversi	92.857,00	127.988,00	25.000,00	17.030,00
13) Collegamento attività commerciale/ istituzionale			16.076,00	59.707,00
TOTALE DEBITI	116.826,00	158.478,00	57.521,00	176.742,00

E - RATEI E RISCONTI				
1) Risconti passivi		7.500,00		
2) Ratei passivi		5.943,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	13.443,00		
TOTALE PASSIVO	1.019.591,00	1.037.636,00	63.440,00	181.869,00

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2014

ONERI	ATT. ISTIT.	ATT. ISTIT.	ATT. COMM.	ATT. COMM.
	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013
1 - Oneri personale				
1.1 Stipendi	178.688,00	187.977,00		
1.2 Contributi	49.681,00	49.442,00		
1.3 Inail	1.219,00	1.360,00		
1.4 Collaboratori a progetto	166.995,00	116.712,00		47.605,00
1.5 Contributi coll. Progetto	19.615,00	13.183,00		3.888,00
1.6 Altri contributi su salari e stipendi	6.534,00	6.553,00		
1.7 Quota indennità licenziamento		2.700,00		
1.8 Trattamento di fine mandato	14.033,00	13.783,00		
1.9 Vertenze di lavoro		-		
1.10 Lavoratori interinali				
1.11 Buoni pasto	4.684,00	6.478,00		
Totale oneri personale	441.449,00	398.188,00	-	51.493,00
2 - Servizi da terzi				
2.1 Servizi da terzi	55.941,00	29.493,00		272,00
2.2 Quota associativa EAHM,CISPEL				
2.3 Convegni e incontri lavoro	6.057,00	63.858,00	4.007,00	38.980,00
2.4 Locazione noleggi strumentali	4.758,00	3.570,00		
2.5 Elaborazioni contabili e paghe	38.450,00	33.666,00		
2.6 Contributi per attività scientifiche	5.000,00	5.000,00		
Totale oneri servizi da terzi	110.206,00	135.587,00	4.007,00	39.252,00
3 - Compensi a terzi sogg. Ritenuta				
3.1 Consulenza legale e notarile	53.756,00	35.297,00		
3.2 Compenso Organo amministrativo	8.324,00	8.324,00		7.000,00
3.3 Compensi Collab.ne occasionale	750,00	1.438,00	1.750,00	1.500,00

3.4 Consulenze afferenti diverse	14.070,00	12.958,00	4884,00	11889
Totale compensi a terzi sogg. Ritenuta	76.900,00	58.017,00	6.634,00	20.389,00
4 - Abbuoni passivi				
4.1 Abbuoni passivi	23,00		1,00	
Totale abbuoni passivi	23,00	-	1,00	-
5 - Oneri manutenzione e riparazioni				
5.1 Spese di manutenzione e riparazione	4.347,00	15.314,00		
5.2 manutenzione software		-		
Totale manutenzione e riparazione	4.347,00	15.314,00		
6 - Spese generali				
6.1 Oneri bancari	2.345,00	2.438,00		
6.2 Cancelleria e stampati	2.053,00	3.402,00		
6.3 Affitto e condominio	47.686,00	45.278,00		
6.4 Acqua e gas	352,00	451,00		
6.5 Energia elettrica	3.706,00	4.135,00		
6.6 Spese telefoniche	6.426,00	12.307,00		
6.7 Pubblicità e promozioni				
6.8 Spese di trasporto	4.665,00	6.017,00	2.795,00	8.443,00
6.9 Spese viaggi e trasferte	62.295,00	36.311,00		
6.10 Postali e bolli	584,00	676,00		
6.11 Assicurazioni	5.057,00	4.814,00		
6.12 Libri e riviste				
6.13 Altre spese generali	2.910,00	4.435,00		
6.14 Arredi minori		-		
6.15 Contributi ricerche scientifiche			50.000,00	54.000,00
6.16 Spese pulizie				
6.17 Imposte e tasse	17.374,00	18.475,00	503,00	4.450,00
6.18 Spese tipografiche	37.954,00	58.563,00	9.880,00	17.507,00
6.19 Costi sito web	4.936,00			
6.20 Rassegna stampa				
6.21 Rimborsi spese	33.769,00	24.362,00	2.388,00	2.100,00

Totale spese generali	232.112,00	221.664,00	65.566,00	86.500,00
7 - Quote ammortamento				
7.1 Quota amm.to arredamenti	874,00	874,00		
7.2 Quota amm.to impianti		1.920,00		
7.3 Quota amm.to macch. uff. elettr.	94,00	94,00		
7.4 Quota amm.to attrezzature		-		
7.5 Quota amm.to elaboratori elett.		-		
7.6 Quota amm.to costi costituz.		-		
7.7 Quota amm.to oneri pluriennali		-		
7.8 Quota amm.to software	732,00	732,00		
7.9 Quota amm.to impianti telefonici				
Totale quote ammortamento	1.700,00	3.620,00		
8 - Oneri straordinari				
8.2 Atti legali definitivi		-		
8.3 Perdite su crediti		-		
8.4 Sopravvenienze passive		30.000,00		
Totale oneri straordinari	-	30.000,00		
TOTALE GENERALE ONERI	866.737,00	862.390,00	76.208,00	197.634,00
RISULTATO DI GESTIONE	29.322,00	71.515,00	792,00	1.414,00
TOTALE A PAREGGIO	896.059,00	933.905,00	77.000,00	199.048,00

PROVENTI	ATT. ISTIT	ATT. ISTIT	ATT. COMM	ATT. COMM
	31/2/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013
1 - Proventi da attività tipiche				
1.1 - Quote associative ordinarie	817.950,00	915.000,00		
1.2 - Quote associative anni precedenti	68.771,00	7.500,00		
1.3 - Altre entrate	8.617,00	452,00	77000,00	199048,00
Totale proventi da attività tipiche	895.338,00	922.952,00	77.000,00	199.048,00
2 - Proventi finanziari e patrimoniali				
2.1 - Interessi attivi di c/c	720,00	1.858,00		
2.2 - Interessi attivi P/T				
Totale prov. da attività finanz.e patr.	720,00	1.858,00		
3 - Proventi vari				
3.1 Abbuoni attivi	1,00			
3.2 Proventi vari				
Totale prov. da attività finanz.e patr.	1,00	-	-	-
5- Proventi straordinari				
5.1 - Sopravvenienze attive		€ 9.095,00	-	-
Totale proventi straordinari	-	9.095,00	-	-
TOTALE GENERALE PROVENTI	896.059,00	€ 933.905,00	€ 77.000,00	€ 199.048,00