

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015**

ATTIVO	ATT. ISTITUZ.	ATT. ISTITUZ.	ATT. COMM.	ATT. COMM.
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I - Immobilizzazioni immateriali				
7) altre	1.464,00	2.197,00		
II - Immobilizzazioni materiali				
2) impianti e attrezzature	783,00	1.751,00		
3) altri beni			-	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.247,00</b>	<b>3.948,00</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
II - Crediti				
1) crediti v/associate	468.500,00	380.000,00		
4) crediti tributari	50,00	4.452,00	10.375,00	
5) verso altri	15.604,00	17.519,00		
6) crediti diversi	135,00	808,00		
7) crediti v/clienti			26.080,00	63.440,00

8) collegamento attività commerciale/ istituzionale	29.328,00	16.076,00		
9) crediti v/personale	12.162,00			
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	591.502,00	594.025,00		
3) Denaro e valori in cassa	1.921,00	971,00		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.119.202,00</b>	<b>1.013.851,00</b>	<b>36.455,00</b>	<b>63.440,00</b>
<b>E - RATEI E RISCONTI</b>				
1) Risconti attivi	1.050,00	1.792,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.792,00</b>		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.122.499,00</b>	<b>1.019.591,00</b>	<b>36.455,00</b>	<b>63.440,00</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I - Patrimonio Libero				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	17.036,00	29.322,00	1.207,00	792,00

II - Fondo di dotazione	857.500,00	828.177,00		
III - Utili a nuovo			5.920,00	5.127,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>874.536,00</b>	<b>857.499,00</b>	<b>7.127,00</b>	<b>5.919,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
I - Fondo indennità di licenziamento	54.570,00	45.266,00		
<b>TOT. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>54.570,00</b>	<b>45.266,00</b>		
<b>D - DEBITI</b>				
6) Debiti verso fornitori	31,00	5,00		15.347,00
7) Debiti tributari	14.710,00	11.876,00		1.098,00
8) Debiti v/istituti previdenziali	14.909,00	12.088,00		
12) Debiti diversi	107.493,00	92.857,00		25.000,00
13) Collegamento attività commerciale/ istituzionale			29.328,00	
14) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	56250,00			16.076,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>193.393,00</b>	<b>116.826,00</b>	<b>29.328,00</b>	<b>57.521,00</b>

<b>E - RATEI E RISCONTI</b>				
1) Risconti passivi				
2) Ratei passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-		
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.122.499,00</b>	<b>1.019.591,00</b>	<b>36.455,00</b>	<b>63.440,00</b>

## RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2015

ONERI	ATT. ISTIT.	ATT. ISTIT.	ATT. COMM.	ATT. COMM.
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
<b>1 - Oneri personale</b>				
1.1 Stipendi	211.729,00	178.688,00		
1.2 Contributi	53.364,00	49.681,00		
1.3 Inail	1.406,00	1.219,00		
1.4 Collaboratori a progetto	131.704,00	166.995,00		
1.5 Contributi coll. Progetto	13.975,00	19.615,00		
1.6 Altri contributi su salari e stipendi	6.762,00	6.534,00		
1.7 Quota indennità licenziamento				
1.8 Trattamento di fine mandato	15.661,00	14.033,00		
1.9 Vertenze di lavoro	3.000,00	-		
1.10 Lavoratori interinali				
1.11 Buoni pasto	5.890,00	4.684,00		
<b>Totale oneri personale</b>	<b>443.491,00</b>	<b>441.449,00</b>	-	-
<b>2 - Servizi da terzi</b>				
2.1 Servizi da terzi		55.941,00		
2.2 Quota associativa EAHM,				

CISPEL				
2.3 Convegni e incontri lavoro	12.487,00	6.057,00	12.583,00	4.007,00
2.4 Locazione noleggi strumentali	4.409,00	4.758,00		
2.5 Elaborazioni contabili e paghe	35.840,00	38.450,00		
2.6 Contributi per attività scientifiche		5.000,00		
<b>Totale oneri servizi da terzi</b>	<b>52.736,00</b>	<b>110.206,00</b>	<b>12.583,00</b>	<b>4.007,00</b>
<b>3 - Compensi a terzi sogg. Ritenuta</b>				
3.1 Consulenza legale e notarile	48.444,00	53.756,00		
3.2 Compenso Organo amministrativo	8.582,00	8.324,00		
3.3 Compensi Collab.ne occasionale	1.625,00	750,00	100,00	1.750,00
3.4 Consulenze afferenti diverse	62.823,00	14.070,00	5681,00	4884,00
<b>Totale compensi a terzi sogg. Ritenuta</b>	<b>121.474,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>5.781,00</b>	<b>6.634,00</b>
<b>4 - Abbuoni passivi</b>				
4.1 Abbuoni passivi	2,00	23,00		1,00
<b>Totale abbuoni passivi</b>	<b>2,00</b>	<b>23,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>
<b>5 - Oneri manutenzione e</b>				

<b>riparazioni</b>				
5.1 Spese di manutenzione e riparazione	2.674,00	4.347,00		
5.2 manutenzione software	8.882,00	-		
<b>Totale manutenzione e riparazione</b>	<b>11.556,00</b>	<b>4.347,00</b>		
<b>6 - Spese generali</b>				
6.1 Oneri bancari	2.261,00	2.345,00		
6.2 Cancelleria e stampati	1.817,00	2.053,00		
6.3 Affitto e condominio	40.915,00	47.686,00		
6.4 Acqua e gas	442,00	352,00		
6.5 Energia elettrica	3.873,00	3.706,00		
6.6 Spese telefoniche	8.146,00	6.426,00		
6.7 Pubblicità e promozioni				
6.8 Spese di trasporto	10.541,00	4.665,00	54,00	2.795,00
6.9 Spese viaggi e trasferte	43.869,00	62.295,00	105,00	
6.10 Postali e bolli	231,00	584,00		
6.11 Assicurazioni	6.134,00	5.057,00		
6.12 Libri e riviste				
6.13 Altre spese generali	4.743,00	2.910,00		
6.14 Arredi minori				

		-		
6.15 Contributi ricerche scientifiche				50.000,00
6.16 Spese pulizie				
6.17 Imposte e tasse	16.964,00	17.374,00	584,00	503,00
6.18 Spese tipografiche	26.089,00	37.954,00	17.686,00	9.880,00
6.19 Costi sito web	1.249,00	4.936,00		
6.20 Rassegna stampa				
6.21 Rimborsi spese	25.915,00	33.769,00		2.388,00
<b>Totale spese generali</b>	<b>193.189,00</b>	<b>232.112,00</b>	<b>18.429,00</b>	<b>65.566,00</b>
<b>7 - Quote ammortamento</b>				
7.1 Quota amm.to arredamenti	874,00	874,00		
7.2 Quota amm.to impianti				
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				

<b>Totale quote ammortamento</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>		
<b>8 - Oneri straordinari</b>				
8.2 Atti legali definitivi		-		
8.3 Svalutazione crediti	56.250,00			
8.4 Sopravvenienze passive	1.916,00			
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>58.166,00</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE GENERALE ONERI</b>	<b>882.314,00</b>	<b>866.737,00</b>	<b>36.793,00</b>	<b>76.208,00</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>17.036,00</b>	<b>29.322,00</b>	<b>1.207,00</b>	<b>792,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>899.350,00</b>	<b>896.059,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>77.000,00</b>

<b>PROVENTI</b>	<b>ATT. ISTIT</b>	<b>ATT. ISTIT</b>	<b>ATT. COMM</b>	<b>ATT. COMM</b>
	<b>31/2/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>1 - Proventi da attività tipiche</b>				
1.1 - Quote associative ordinarie	892.500,00	817.950,00		
1.2 - Quote associative anni precedenti		68.771,00		

1.3 - Altre entrate	6.623,00	8.617,00	38000,00	77000,00
<b>Totale proventi da attività tipiche</b>	<b>899.123,00</b>	<b>895.338,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>2 - Proventi finanziari e patrimoniali</b>				
2.1 - Interessi attivi di c/c	225,00	720,00		
2.2 - Interessi attivi P/T				
<b>Totale prov. da attività finanz.e patr.</b>	<b>225,00</b>	<b>720,00</b>		
<b>3 - Proventi vari</b>				
3.1 Abbuoni attivi	2,00	1,00		
3.2 Proventi vari				
<b>Totale prov. da attività finanz.e patr.</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	-	-
<b>5- Proventi straordinari</b>				
5.1 - Sopravvenienze attive			-	-
<b>Totale proventi straordinari</b>	-	-	-	-
<b>TOTALE GENERALE PROVENTI</b>	<b>899.350,00</b>	<b>€ 896.059,00</b>	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 77.000,00</b>