

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015

ATTIVO	ATT. ISTITUZ. 31/12/2015	ATT. ISTITUZ. 31/12/2014	ATT. COMM. 31/12/2015	ATT. COMM. 31/12/2014
B) IMMOBILIZZAZIONI				
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		-		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.247,00	3.948,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
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		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.119.202,00	1.013.851,00	36.455,00	63.440,00
E - RATEI E RISCONTI				
1) Risconti attivi	1.050,00	1.792,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.050,00	1.792,00		
TOTALE ATTIVO	1.122.499,00	1.019.591,00	36.455,00	63.440,00
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO	874.536,00	857.499,00	7.127,00	5.919,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
I - Fondo indennità di licenziamento	54.570,00	45.266,00		
TOT. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	54.570,00	45.266,00		
D - DEBITI				
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				16.076,00
	56250,00			
TOTALE DEBITI	193.393,00	116.826,00	29.328,00	57.521,00

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

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
1 - Oneri personale				
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		
Totale oneri personale	443.491,00	441.449,00	-	-
2 - Servizi da terzi				
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		
Totale oneri servizi da terzi	52.736,00	110.206,00	12.583,00	4.007,00
3 - Compensi a terzi sogg. Ritenuta				
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
Totale compensi a terzi sogg. Ritenuta	121.474,00	76.900,00	5.781,00	6.634,00
4 - Abbuoni passivi				
4.1 Abbuoni passivi	2,00	23,00		1,00
Totale abbuoni passivi	2,00	23,00	-	1,00
5 - Oneri manutenzione e				

riparazioni				
5.1 Spese di manutenzione e riparazione	2.674,00	4.347,00		
5.2 manutenzione software	8.882,00	-		
Totale manutenzione e riparazione	11.556,00	4.347,00		
6 - Spese generali				
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
Totale spese generali	193.189,00	232.112,00	18.429,00	65.566,00
7 - Quote ammortamento				
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				

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

PROVENTI	ATT. ISTIT	ATT. ISTIT	ATT. COMM	ATT. COMM
	31/2/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
1 - Proventi da attività tipiche				
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
Totale proventi da attività tipiche	899.123,00	895.338,00	38.000,00	77.000,00
2 - Proventi finanziari e patrimoniali				
2.1 - Interessi attivi di c/c 2.2 - Interessi attivi P/T	225,00	720,00		
Totale prov. da attività finanz.e patr.	225,00	720,00		
3 - Proventi vari				
3.1 Abbuoni attivi 3.2 Proventi vari	2,00	1,00		
Totale prov. da attività finanz.e patr.	2,00	1,00	-	-
5- Proventi straordinari				
5.1 - Sopravvenienze attive			-	-
Totale proventi straordinari	-	-	-	-
TOTALE GENERALE PROVENTI	899.350,00	€ 896.059,00	€ 38.000,00	€ 77.000,00