

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016**

ATTIVO	ATT. ISTITUZ.	ATT. ISTITUZ.	ATT. COMM.	ATT. COMM.
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I - Immobilizzazioni immateriali				
7) altre	732,00	1.464,00		
II - Immobilizzazioni materiali				
2) impianti e attrezzature		783,00		
3) altri beni		-		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>732,00</b>	<b>2.247,00</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
II - Crediti				
1) crediti v/associate	322.250,00	468.500,00		
4) crediti tributari	898,00	50,00	1.634,00	10.375,00
5) verso altri	15.582,00	15.604,00		
6) crediti diversi	175,00	135,00		
7) crediti v/clienti			23.540,00	26.080,00
8) collegamento attività commerciale/ istituzionale	14.885,00	29.328,00		
9) crediti v/personale	4.215,00	12.162,00		
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	948.000,00	591.502,00		
3) Denaro e valori in cassa				

	670,00	1.921,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.306.675,00	1.119.202,00	25.174,00	36.455,00
<b>E - RATEI E RISCONTI</b>				
1) Risconti attivi	1.718,00	1.050,00		
2) Ratei attivi	12.000,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI	13.718,00	1.050,00		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.321.125,00</b>	<b>1.122.499,00</b>	<b>25.174,00</b>	<b>36.455,00</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I - Patrimonio Libero				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	89.148,00	17.036,00	2.029,00	1.207,00
II - Fondo di dotazione	874.536,00	857.500,00		
III - Utili a nuovo			7.126,00	5.920,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	963.684,00	874.536,00	9.155,00	7.127,00
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
I - Fondo indennità di licenziamento	55.379,00	54.570,00		
TOT.TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	55.379,00	54.570,00		

<b>D - DEBITI</b>				
6) Debiti verso fornitori		31,00	803,00	
7) Debiti tributari	12.708,00	14.710,00	331,00	
8) Debiti v/istituti previdenziali	15.832,00	14.909,00		
12) Debiti diversi	174.776,00	107.493,00		
13) Collegamento attività commerciale/ istituzionale			14.885,00	29.328,00
14) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	56250,00	56.250,00		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>259.566,00</b>	<b>193.393,00</b>	<b>16.019,00</b>	<b>29.328,00</b>

<b>E - RATEI E RISCONTI</b>				
1) Risconti passivi	30.000,00			
2) Ratei passivi	12.496,00			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>42.496,00</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.321.125,00</b>	<b>1.122.499,00</b>	<b>25.174,00</b>	<b>36.455,00</b>

## RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2016

ONERI	ATT. ISTIT.	ATT. ISTIT.	ATT. COMM.	ATT. COMM.
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
<b>1 - Oneri personale</b>				
1.1 Stipendi	241.134,00	211.729,00		
1.2 Contributi	64.578,00	53.364,00		
1.3 Inail	1.006,00	1.406,00		
1.4 Collaboratori a progetto	72.054,00	131.704,00		
1.5 Contributi coll. Progetto	4.448,00	13.975,00		
1.6 Altri contributi su salari e stipendi	7.944,00	6.762,00		
1.7 Quota indennità licenziamento				
1.8 Trattamento di fine mandato	18.331,00	15.661,00		
1.9 Vertenze di lavoro		3.000,00		
1.10 Lavoratori interinali				
1.11 Buoni pasto	9.680,00	5.890,00		
<b>Totale oneri personale</b>	<b>419.175,00</b>	<b>443.491,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2 - Servizi da terzi</b>				
2.1 Servizi da terzi			7.000,00	
2.2 Quota associativa EAHM,CISPEL				
2.3 Convegni e incontri lavoro	7.616,00	12.487,00		12.583,00
2.4 Locazione noleggi strumentali	4.198,00	4.409,00		
2.5 Elaborazioni contabili e paghe	34.095,00	35.840,00		

2.6 Contributi per attività scientifiche	72.280,00			
<b>Totale oneri servizi da terzi</b>	<b>118.189,00</b>	<b>52.736,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.583,00</b>
<b>3 - Compensi a terzi sogg. Ritenuta</b>				
3.1 Consulenza legale e notarile	37.157,00	48.444,00		
3.2 Compenso Organo amministrativo	13.245,00	8.582,00		
3.3 Compensi Collab.ne occasionale	4.464,00	1.625,00	803,00	100,00
3.4 Consulenze afferenti diverse	40.521,00	62.823,00		5681,00
<b>Totale compensi a terzi sogg. Ritenuta</b>	<b>95.387,00</b>	<b>121.474,00</b>	<b>803,00</b>	<b>5.781,00</b>
<b>4 - Abbuoni passivi</b>				
4.1 Abbuoni passivi		2,00		
<b>Totale abbuoni passivi</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 - Oneri manutenzione e riparazioni</b>				
5.1 Spese di manutenzione e riparazione	6.498,00	2.674,00		
5.2 manutenzione software	5.993,00	8.882,00		
<b>Totale manutenzione e riparazione</b>	<b>12.491,00</b>	<b>11.556,00</b>		
<b>6 - Spese generali</b>				
6.1 Oneri bancari	1.667,00	2.261,00		
6.2 Cancelleria e stampati	1.535,00	1.817,00		
6.3 Affitto e condominio	38.132,00	40.915,00		

6.4 Acqua e gas	364,00	442,00		
6.5 Energia elettrica	2.731,00	3.873,00		
6.6 Spese telefoniche	7.103,00	8.146,00		
6.7 Pubblicità e promozioni				
6.8 Spese di trasporto	2.749,00	10.541,00		54,00
6.9 Spese viaggi e trasferte	62.986,00	43.869,00		105,00
6.10 Postali e bolli	51,00	231,00		
6.11 Assicurazioni	3.104,00	6.134,00		
6.12 Libri e riviste				
6.13 Altre spese generali	8.174,00	4.743,00		
6.14 Arredi minori	4.752,00	-		
6.15 Contributi ricerche scientifiche				
6.16 Spese pulizie				
6.17 Imposte e tasse	15.796,00	16.964,00	968,00	584,00
6.18 Spese tipografiche	11.836,00	26.089,00		17.686,00
6.19 Costi sito web		1.249,00		
6.20 Rassegna stampa				
6.21 Rimborsi spese	19.438,00	25.915,00		
<b>Totale spese generali</b>	<b>180.418,00</b>	<b>193.189,00</b>	<b>968,00</b>	<b>18.429,00</b>
<b>7 - Quote ammortamento</b>				
7.1 Quota amm.to arredamenti	689,00	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>1.515,00</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	6.710,00	1.916,00		
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>6.710,00</b>	<b>58.166,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE ONERI</b>	<b>833.885,00</b>	<b>882.314,00</b>	<b>8.771,00</b>	<b>36.793,00</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>89.148,00</b>	<b>17.036,00</b>	<b>2.029,00</b>	<b>1.207,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>923.033,00</b>	<b>899.350,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>38.000,00</b>

<b>PROVENTI</b>	<b>ATT. ISTIT</b>	<b>ATT. ISTIT</b>	<b>ATT. COMM</b>	<b>ATT. COMM</b>
	<b>31/2/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>1 - Proventi da attività tipiche</b>				
1.1 - Quote associative ordinarie	862.500,00	892.500,00		
1.2 - Quote associative anni precedenti				
1.3 - Altre entrate			10800,00	38000,00

	47.000,00	6.623,00		
<b>Totale proventi da attività tipiche</b>	<b>909.500,00</b>	<b>899.123,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>2 - Proventi finanziari e patrimoniali</b>				
2.1 - Interessi attivi di c/c	61,00	225,00		
2.2 - Interessi attivi P/T				
<b>Totale prov. da attività finanz.e patr.</b>	<b>61,00</b>	<b>225,00</b>		
<b>3 - Proventi vari</b>				
3.1 Abbuoni attivi	2,00	2,00		
3.2 Proventi vari	5.966,00			
<b>Totale prov. da attività finanz.e patr.</b>	<b>5.968,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5- Proventi straordinari</b>				
5.1 - Sopravvenienze attive	7.504,00		-	-
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>7.504,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE PROVENTI</b>	<b>€ 923.033,00</b>	<b>€ 899.350,00</b>	<b>€ 10.800,00</b>	<b>€ 38.000,00</b>