

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	300	Conti Correnti Bancari	€ 397.364,36	€ 698.930,88
01		<i>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i>	€ 397.364,36	€ 698.930,88
02	100	Crediti verso Iscritti	€ 729.818,42	€ 565.562,76
02	600	Crediti diversi	€ 4.556,84	€ 3.341,35
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 734.375,26	€ 568.904,11
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 212.282,31	€ 212.282,31
04	400	Altri beni		€ 131.887,04
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	€ 212.282,31	€ 344.169,35
05	100	Ratei attivi		€ 8,32
05		<i>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</i>		€ 8,32
06	100	Software capitalizzato	€ 31.956,42	€ 31.956,42
06	200	Spese di ristrutturazione	€ 131.887,04	
06		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	€ 163.843,46	€ 31.956,42
TOTALE ATTIVO			€ 1.507.865,39	€ 1.643.969,08
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.507.865,39	€ 1.643.969,08

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€ 84.513,65	€ 145.350,34
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€ 40.057,54	€ 37.021,58
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 2.350,00	€ 18.790,00
20	400	Debiti verso iscritti	€ 2.503,33	€ 1.893,03
20	800	Debiti diversi	€ 37.057,74	€ 31.159,88
20		RESIDUI PASSIVI	€ 166.482,26	€ 234.214,83
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€ 228.550,40	€ 218.150,88
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 228.550,40	€ 218.150,88
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	€ 118.612,55	€ 118.612,55
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	€ 212.282,31	€ 206.638,17
23	600	Fondo software capitalizzato	€ 31.956,42	€ 31.956,42
23	700	Fondo ammortamento altri beni		€ 129.251,84
23	800	F.do amm.to spese di ristrutturazione	€ 130.130,24	
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 492.981,52	€ 486.458,98
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€ 669.174,94	€ 872.992,32
29	200	Risultato di Gestione	€ -85.293,18	€ -203.817,38
29	300	Fondo lasciato Bertelé	€ 35.969,45	€ 35.969,45
29		PATRIMONIO NETTO	€ 619.851,21	€ 705.144,39
TOTALE PASSIVO			€ 1.507.865,39	€ 1.643.969,08
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.507.865,39	€ 1.643.969,08