

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
05	Immobilizzazioni materiali	21	Patrimonio netto
0507	Altri beni	2101	Capitale sociale
050701	Mobili e arredi	210105	Patrimonio netto
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	25	Tattamento fine rapporto di lav su
050703	Macchine d'ufficio	2501	Fdo TFR
05070301	Macchine d'uf.elet.(compresi softwar	250103	T.F.R. Impiegati
07	Immobilizzazioni finanziarie	27	Debiti
0709	Crediti vs altri	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	272101	Fornitori Italia
07090305	Depositi cauzion in denaro oltre l'ann	272107	Fatture/Note credito da ricevere
11	Crediti	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	274305	IRAP
110113	Crediti vs iscritti anni pregressi	274307	Errato rit. lavoro dipen.e assim.da ver
110115	Crediti accettati	274309	Errato per ritenute lavoro auton da ve
110117	Crediti vs/iscritti 2013	274319	Debiti tributan
110118	Crediti vs/iscritti 2014	2747	Debiti vs isti prev/iscur soc < es suc
110119	Crediti vs/iscritti 2016	274701	INPS a debito dipendenti
110120	Crediti vs/iscritti 2015	274705	INAIL a debito
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv
111719	Partite viagianti	585,37	Altri debiti oltre l'esercizio successiv
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	275109	Stipendi e salari da pagare
111907	Crediti vs Errato riten interess (oltre)	275111	Partite viagianti
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	81,79	Altri debiti (oltre)
15	Disponibilita liquide	5.268,94	
1501	Depositi bancari e postali	38,76	
150101	Banche c/c attivi	5.038,67	
15010105	Banca c/ raccordo	5.038,67	
15010106	Banca Popolare dell'Emilia	463,75	
1505	Denaro e valori in cassa	4.574,92	
150501	Cassa e monete nazionali	230,27	
TOTALE		69.998,38	TOTALE
TOTALE		65.506,13	Utile
			4.492,25
			TOTALE A PAREGGIO
			69.998,38

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO		COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
61	Costi della produzione	3,38	51	Valore della produzione
6101	Per materie prime sussidiarieconsum	3,38	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
610139	Acquisti vari	3,38	510101	Ricavi delle vendite Italia
63	Per servizi	14.393,18	51010101	Tassa annuale Albo
6301	Servizi Industriali	4.007,98	51010102	Tassa iscrizione Albo
630101	Energia elettrica - industriale	633,55	51010103	Tassa iscrizione Praticanti
630105	Acqua - industriale	208,73	5105	Rimborsi
630129	Servizi di pulizia	732,00	510505	Rimborso EPP/C.N.
630143	Spese telefoniche & fax	1.476,39	59	Altri ricavi e proventi
630159	Spese bancarie	957,31	5903	Altri ricavi e proventi ordinari
6303	Servizi Commerciali	1.830,00	590319	Abbuoni e sconti attivi
630351	Pubblicità & propaganda	1.830,00	81	Altri proventi finanziari
6305	Viaggi e Trasferte	1.830,00	8107	Proventi diversi dai precedenti
630511	Rimborsi chilometrici e vari	37,40	810707	Altri
630513	Rimb. spese Consiglieri (chilom., parte	3.604,20	81070701	Interessi attivi su depositi bancari
6307	Servizi Amministrativi	4.913,60		
630711	Spese postali e di affrancatura	416,60		
630715	Spese di cancelleria	308,07		
630717	Consulenza legale e notarile	649,76		
630719	Consulenza fiscale e contabile	3.145,30		
630721	Consulenza del lavoro	375,57		
630735	Abbonamenti per dominio sito/internet	18,30		
65	Per godimento di beni di terzi	7.811,32		
6501	Per godimento beni di terzi	7.811,32		
650101	Affitti e locazioni	6.931,32		
650103	Spese condominiali	880,00		
67	Per il personale	6.506,49		
6701	Salari e stipendi	5.091,60		
670102	Arrotondamenti per il personale	1,19		
670103	Stipendi	5.090,41		
6703	Oneri sociali	1.202,49		
670301	Contributi INPS su stipendi	517,13		
670303	Contributi INPS su co.co.co.	666,63		
670307	INAIL	18,73		
6705	Treatmento di fine rapporto	212,40		
670501	accantonamento T.F.R.	212,40		
71	Amm ord delle immobilizzazioni m.	231,83		
7107	Amm. altri beni materiali	231,83		
710701	Amm. ord. mobili & arredi	72,14		
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	72,14		
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	159,69		
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettronici	159,69		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO		COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
77	Oneri diversi di gestione	13.001,21	
7701	Imposte e tasse deducibili	520,00	
770101	Imposte di bollo e valori bollati	100,00	
770117	Tassa sui rifiuti	420,00	
7705	Altri costi deducibili	12.440,16	
770515	Contributi Consiglio Nazionale	11.330,00	
770527	Spese di rappresentanza e omaggi	1.110,00	
770529	Sconti abbuoni passivi	0,16	
7707	Altri costi deducibili	41,05	
770701	Multe, ammende e sanzioni da ravver	41,05	
91	Oneri straordinari	7.810,80	
9101	Minus da alien(no iscriv punto 14 C.	7.810,80	
910101	SGRAVI PASSIVI	7.810,80	
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	553,00	
9305	Irpef	553,00	
TOTALE		50.311,21	54.803,46
Utile		4.492,25	
TOTALE A PAREGGIO		54.803,46	54.803,46

PREVENTIVO ECONOMICO FINANZIARIO 2017

ENTRATE		PREVISIONI	INCASSI	PREVISTI	ATTIVI	RESIDUI
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZ.						
CONTRIBUTI ORDINARI	€ 50.184,00		€ 34.440,00		€ 15.744,00	
DIRITTI SEGRETERIA	€ 2.460,00		€ 2.460,00		€ 0,00	
RENDITE VARIE	€ 10,00		€ 7,00		€ 3,00	
PROVENTI VARI	€ 1.362,00		€ 1.362,00		€ 0,00	
DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI						
ISCRITTI PER TASSE PREGRESSE	€ 46.794,00		€ 21.731,00		€ 25.063,00	
CONTRIBUTI STRAORDINARI	€ 15.003,00		€ 0,00		€ 15.003,00	
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 82,00		€ 0,00		€ 82,00	
DEPOSITI CAUZIONALI	€ 2.105,00		€ 0,00		€ 2.105,00	
TOTALE ENTRATE	€118.000,00		€ 60.000,00		€ 58.000,00	

USCITE		PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISTI	RESIDUI	PASSIVI
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZ.						
SPESE PER CONSULENZE E DIP.	€ 20.800,00		€ 12.800,00		€ 8.000,00	
SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	€ 14.600,00		€ 10.200,00		€ 4.400,00	
STAMPA ALBO	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
CONTRIBUTI ASS.	€ 12.300,00		€ 500,00		€ 11.800,00	
ALTRE SPESE	€ 18.949,00		€ 14.500,00		€ 4.449,00	
DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI						
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 22.040,00		€ 8.150,00		€ 13.890,00	
FORNITORI ED ALTRI	€ 13.039,00		€ 9.039,00		€ 4.000,00	
SPESE PER CONTENZ.	€ 16.272,00		€ 7.811,00		€ 8.461,00	
TOTALE USCITE	€118.000,00		€ 63.000,00		€ 55.000,00	

VARIAZIONI PREVISITE

TOTALE ENTRATE PREVISITE	€ 60.000,00
TOTALE USCITE PREVISITE	€ 63.000,00
AVANZO FINANZIARIO NETTO 2017	€ 3.000,00-
DISPONIBILITA' FINANZ. 01.01.2017	€ 5.269,00
RESIDUO DI CASSA/BANCA PREVISTO AL 31.12.2017	€ 2.269,00