



Bilancio consuntivo 2016

ATTIVO		
Descrizione	Dettaglio conti	Saldo finale mastro
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		23.899,91
Computer ed accessori (acquisto 2008)	2.695,90	
Mobili ed arredi ufficio Via Dante	16.846,20	
Computer ed accessori (acquisto 2011)	2.501,65	
Impianto antintrusione	968,00	
Macchine ufficio elettroniche (acquisiti 2014)	888,16	
CREDITI IMMOBILIZZATI		1.460,00
Depositi cauzionali Via Dante	1.460,00	
TOTALE PARTITE IMMOBILIZZATE		25.359,91
CREDITI A BREVE		41.879,46
Clients Italia	41.387,28	
Ritenute lavoro dipendente	321,24	
Erario conto IRES	107,38	
Erario conto IRAP	15,77	
Anticipi a fornitori	47,79	
TOTALE PARTITE A BREVE TERMINE		41.879,46
DISPONIBILITA' BANCARIE E POSTALI		52.209,97
Banca conto corrente	45.686,75	
Paypal	6.523,22	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		215,02
Cassa contanti	215,02	
TOTALE PARTITE LIQUIDE		52.424,99
Totale attivo		119.664,36



PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Descrizione	Dettaglio conti	Saldo finale mastro
PATRIMONIO NETTO		106.007,74
Avanzo utili esercizi precedenti	117.936,27	
Proventi dell'anno 2016	152.094,74	
Costi anno 2016	- 164.023,27	
Utile/perdita dell'esercizio	- 11.928,53	
TOTALE PATRIMONIO NETTO IMMOBILIZZATO		106.007,74
DEBITI VERSO FORNITORI ED ALTRI		2.013,92
Debiti verso fornitori	15,84	
Debiti verso carte di credito	102,92	
Personale conto retribuzioni	1.895,16	
DEBITI ERARIALI E PREVIDENZIALI		11.642,70
Erario conto IVA	9.830,59	
Erario conto ritenute	773,45	
Enti previdenziali vari (INPS)	1.038,65	
TOTALE PARTITE A BREVE TERMINE		13.656,62
Totale passività e netto		119.664,36



PROVENTI		
Descrizione	Dettaglio conti	Saldo finale mastro
RICAVI DA PRESTAZIONI		134.064,00
Congresso nazionale	50.000,00	
Attività di supporto organizzativo	50.699,00	
Quote associative	10.720,00	
Sponsorizzazioni	22.645,00	
ALTRI RICAVI E PROVENTI		18.027,73
Arrotondamenti attivi diversi	2,14	
IVA da detrazione forfettaria	13.567,84	
Altri ricavi e proventi imponibili	4.400,00	
Sopravvenienze attive da eventi straordinari	57,75	
PROVENTI FINANZIARI		3,01
Interessi attivi su c/c bancari	3,01	
Totale proventi (A)		152.094,74



COSTI		
Descrizione	Dettaglio conti	Saldo finale mastro
SPESE PER IMMOBILI, BENI MOBILI E UTENZE		14.114,02
Canoni locazione immobili	8.963,64	
Spese condominiali	1.312,00	
Telefoniche	1.453,98	
Elettricità	636,88	
Acqua	108,50	
Pulizia locali	373,32	
Licenze software	202,66	
Tassa smaltimento rifiuti	194,00	
Cancelleria	269,04	
Contributi associativi FISM	600,00	
SERVIZI, SPESE PROFESSIONALI		91.372,21
Servizi contabili e consulenza	8.433,11	
Assistenza software	7.633,08	
Consulenza qualità	3.318,61	
Consulenza legale	253,76	
Consulenza professionale	995,52	
Abbonamento rivista (SCRIPTA MANENT)	16.000,00	
Relazioni con i media	51.820,35	
Affitto aule	335,50	
Accreditamento ECM	2.582,28	
PERSONALE DIPENDENTE E NON		51.633,28
Personale dipendente	17.820,59	
Project manager	33.812,69	
SPESE BANCARIE E FINANZIARIE DIVERSE		771,53
Oneri bancari	358,43	
Oneri finanziari diversi	413,10	
TOTALE COSTI FISSI		157.891,04



COSTI		
Descrizione	Dettaglio conti	Saldo finale mastro
SERVIZI PER I SOCI		500,00
Premi comunicazioni e poster	500,00	
Spese comunicazione servizi ai soci		
SPESE ATTIVITA' DIRETTIVO		4.314,62
Spese ospitalità	1.708,00	
Spese di rappresentanza	135,00	
Rimborsi spese anticipate	1.671,62	
Spese viaggio e trasporti	800,00	
ALTRE SPESE		1.317,61
Oneri tributari	981,85	
Arrotondamenti passivi diversi	2,81	
Sanzioni diverse	201,26	
Sopravvenienze pass. Ind	131,69	
TOTALE VARIABILI		6.132,23
Totale costi (B)		164.023,27
UTILE/PERDITA DEL PERIODO (A-B)		-11.928,53



Bilancio preventivo 2017

PROVENTI PREVISTI 2017		
Descrizione	Dettaglio conti	Saldo finale mastro
RICAVI DA PRESTAZIONI		201.787,28
Congresso nazionale	58.000,00	
avanzo attività 2016	41.387,28	
Quote associative	8.400,00	
Altra attività formativa extra congresso	85.000,00	
ATTIVITA' LEGATA AD INTERMEDIA	9.000,00	
ALTRI RICAVI E PROVENTI		12.930,00
Sopravvenienze attive da gestione ordin.	500,00	
Arrotondamenti attivi diversi	0,00	
Altri ricavi e proventi imponibili	0,00	
IVA da detrazione forfettaria	12.430,00	
PROVENTI FINANZIARI		5,00
Interessi attivi su c/c bancari	5,00	
Totale proventi (A)		214.722,28



COSTI PREVISTI 2017		
Descrizione	Dettaglio conti	Saldo finale mastro
SPESE PER IMMOBILI, BENI MOBILI E UTENZE		14.508,20
Canoni locazione immobili	8.996,16	
Spese condominiali	1.300,00	
Telefoniche	1.200,00	
Elettricità	600,00	
Acqua	100,00	
Pulizia locali	533,04	
Acquisto beni strumentali < 516,46 €	-	
Licenze software	500,00	
Tassa smaltimento rifiuti	189,00	
Imposta registro locazione	90,00	
Cancelleria	500,00	
Contributi associativi FISM	500,00	
SERVIZI, SPESE PROFESSIONALI		53.935,21
Servizi contabili e consulenza	7.343,21	
Assistenza software	8.400,00	
Consulenza qualità	3.500,00	
Abbonamento rivista (SCRIPTA MANENT)	12.000,00	
Relazioni con i media	22.692,00	
PERSONALE DIPENDENTE E NON		32.400,00
Personale dipendente	6.000,00	
Consulenza del lavoro		
Project manager	26.400,00	
SPESE BANCARIE E FINANZIARIE DIVERSE		384,00
Oneri bancari	384,00	
TOTALE COSTI FISSI		101.227,41

