

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
01	100	Cassa Contanti	€832,15	€30,53
01	200	Conti Correnti Postali	€152.009,01	€208.641,80
01	300	Conti Correnti Bancari	€49.418,09	€12.085,53
<i>01</i>		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	<i>€ 202.259,25</i>	<i>€ 220.757,86</i>
02	100	Crediti verso iscritti	€60.592,20	€53.477,35
02	600	Crediti diversi	€7.083,94	€9.356,35
<i>02</i>		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>€ 67.676,14</i>	<i>€ 62.833,70</i>
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€6.976,28	€4.831,68
04	400	Macchine Ufficio	€3.724,03	€3.724,03
<i>04</i>		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>€ 10.700,31</i>	<i>€ 8.555,71</i>
09	200	Risconti attivi	€815,00	€815,00
<i>09</i>		<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>€ 815,00</i>	<i>€ 815,00</i>
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€2.000,00	
<i>10</i>		<i>CONTI D'ORDINE</i>	<i>€ 2.000,00</i>	
TOTALE ATTIVO			€283.450,70	€292.962,27
TOTALE A PAREGGIO			€283.450,70	€292.962,27

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
20	100	Debiti verso fornitori	€9.938,64	€8.462,42
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€347,27	€336,45
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€1.848,20	€2.893,43
20	700	Debiti verso iscritti		€1.572,53
20	800	Debiti diversi	€3.386,63	€1.908,77
20	900	Debiti verso Erario per IVA	€2.918,49	€2.918,49
20	901	Debiti verso personale	€3.022,39	€4.400,91
20	902	Debiti verso Consiglieri	€7.697,04	€470,16
20		RESIDUI PASSIVI	€ 29.158,66	€ 22.963,16
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€9.262,76	€7.928,71
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 9.262,76	€ 7.928,71
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	€13.402,20	€13.402,20
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 13.402,20	€ 13.402,20
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€4.316,80	€3.330,40
24	401	Fondo Macchine Ufficio	€1.066,05	€784,80
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 5.382,85	€ 4.115,20
28	200	Risconti passivi	€1.767,21	€1.767,21
28		RATEI E RISCONTI	€ 1.767,21	€ 1.767,21
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€242.785,79	€239.691,66
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€-18.308,77	€3.094,13
29		PATRIMONIO NETTO	€ 224.477,02	€ 242.785,79
		TOTALE PASSIVO	€283.450,70	€292.962,27
		TOTALE A PAREGGIO	€283.450,70	€292.962,27

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€111.395,68	€103.404,90
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€1.027,45	
50	201	Diritti di segreteria	€70,76	€218,84
50	203	Contributo rilascio sigilli	€1.478,00	€328,00
50	301	Interessi attivi su depositi e conti corrente	€2,19	€2,30
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€55,42	€723,45
50	500	Entrate non classificabili in altre voci		€0,37
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 114.029,50	€ 104.677,86
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€168,08	€223,65
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 168,08	€ 223,65
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€18.308,77	
68		DISAVANZO DI GESTIONE	€ 18.308,77	
TOTALE PROVENTI			€132.506,35	€104.901,51
TOTALE A PAREGGIO			€132.506,35	€104.901,51

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
70	101	Rimborsi consiglieri	€8.328,08	€11.097,46
70	102	Rimborsi spese organi istituzionali	€2.000,00	€282,58
70	200	Stipendi e compensi	€25.697,71	€27.285,92
70	201	LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	€16.469,57	
70	210	Oneri sociali	€2.658,81	€2.847,65
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€190,00	€97,60
70	301	Premi Assicurativi		€2.084,00
70	303	Spese tipografiche	€73,20	€420,90
70	304	Affitto e spese condominiali	€16.054,63	€7.272,00
70	305	Spese di pulizia	€1.488,40	€976,00
70	306	Servizi telefonici	€2.139,08	€209,31
70	307	Servizi fornitura energia	€769,18	€1.063,01
70	308	Servizi postali	€259,89	€115,49
70	309	Cancelleria e stampati	€1.027,40	€471,60
70	311	TARSU	€808,00	€1.118,00
70	312	Spese assistenza software	€8.789,97	€5.697,28
70	313	Spesa assistenza hardware	€1.201,58	
70	314	Consulenza fiscale e del lavoro	€6.350,66	€5.962,64
70	315	Altre consulenze	€7.359,20	€2.663,50
70	316	Spese formazione	€15.216,74	€4.071,75
70	317	Accantonamento per trasloco	€1.451,80	
70	318	Spese varie ed eventuali	€3.398,68	€1.641,58
70	401	Uscite di rappresentanza	€3.390,80	€1.876,35
70	500	Oneri finanziari	€1.355,50	€2.934,16
70	501	Spese e commissioni bancarie e postali	€898,51	€1.037,06
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	€337,53	
70	701	IRAP dipendenti	€1.498,54	€1.166,03
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 129.213,46	€ 82.391,87
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€691,19	€17.097,54
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 691,19	€ 17.097,54
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€1.267,65	€986,40
81		AMMORTAMENTI	€ 1.267,65	€ 986,40
82	301	Accantonamento TFR dipendenti	€1.334,05	€1.331,57
82		ACCANTONAMENTI	€ 1.334,05	€ 1.331,57
99	100	Avanzo economico dell'esercizio		€3.094,13
99		AVANZO DI GESTIONE		€ 3.094,13
		TOTALE COSTI	€132.506,35	€104.901,51
		TOTALE A PAREGGIO	€132.506,35	€104.901,51