

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
01	100	Cassa Contanti	€579,94	€832,15
01	200	Conti Correnti Postali	€148.109,64	€152.009,01
01	300	Conti Correnti Bancari	€19.071,83	€49.418,09
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 167.761,41	€ 202.259,25
02	100	Crediti verso iscritti	€77.437,59	€60.592,20
02	600	Crediti diversi	€6.078,02	€7.083,94
02		RESIDUI ATTIVI	€ 83.515,61	€ 67.676,14
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€6.976,28	€6.976,28
04	400	Macchine Ufficio	€4.773,23	€3.724,03
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 11.749,51	€ 10.700,31
09	200	Risconti attivi		€815,00
09		RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 815,00
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€2.000,00	€2.000,00
10		CONTI D'ORDINE	€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTALE ATTIVO			€265.026,53	€283.450,70
TOTALE A PAREGGIO			€265.026,53	€283.450,70

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
20	100	Debiti verso fornitori	€12.078,52	€9.938,64
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€266,49	€347,27
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€4.445,47	€1.848,20
20	800	Debiti diversi	€66,45	€3.386,63
20	900	Debiti verso Erario per IVA		€2.918,49
20	901	Debiti verso personale	€3.931,97	€3.022,39
20	902	Debiti verso Consiglieri		€7.697,04
20		RESIDUI PASSIVI	€ 20.788,90	€ 29.158,66
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€10.745,08	€9.262,76
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 10.745,08	€ 9.262,76
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	€5.363,24	€4.316,80
24	401	Fondo Macchine Ufficio	€2.060,40	€1.066,05
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 7.423,64	€ 5.382,85
28	200	Risconti passivi		€1.767,21
28		RATEI E RISCONTI		€ 1.767,21
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€224.477,02	€242.785,79
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€-11.810,31	€-18.308,77
29		PATRIMONIO NETTO	€ 212.666,71	€ 224.477,02
		TOTALE PASSIVO	€265.026,53	€283.450,70
		TOTALE A PAREGGIO	€265.026,53	€283.450,70

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€111.570,00	€111.395,68
50	200	Proventi vari	€990,65	€1.027,45
50	201	Diritti di segreteria	€431,32	€70,76
50	203	Contributo rilascio sigilli	€656,00	€1.478,00
50	301	Interessi attivi su depositi e conti corrente	€2,81	€2,19
50	400	Poste correttive e compensative di uscite		€55,42
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 113.650,78	€ 114.029,50
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€5.712,19	€168,08
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 5.712,19	€ 168,08
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€11.810,31	€18.308,77
68		DISAVANZO DI GESTIONE	€ 11.810,31	€ 18.308,77
TOTALE PROVENTI			€131.173,28	€132.506,35
TOTALE A PAREGGIO			€131.173,28	€132.506,35

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
70	101	Rimborsi consiglieri	€1.930,57	€8.328,08
70	102	Rimborsi spese organi istituzionali	€2.999,47	€2.000,00
70	200	Stipendi e compensi	€18.711,26	€25.697,71
70	201	Lavoro in somministrazione	€26.173,58	€16.469,57
70	210	Oneri sociali	€4.019,24	€2.658,81
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€30,01	€190,00
70	301	Premi Assicurativi	€2.880,00	
70	302	Acquisti libri riviste giornali ed altre puibblicazioni	€24,00	
70	303	Spese tipografiche		€73,20
70	304	Affitto e spese condominiali	€13.250,00	€16.054,63
70	305	Spese di pulizia	€854,00	€1.488,40
70	306	Servizi telefonici	€1.336,55	€2.139,08
70	307	Servizi fornitura energia	€1.024,17	€769,18
70	308	Servizi postali	€2.022,00	€259,89
70	309	Cancelleria e stampati	€1.644,01	€1.027,40
70	311	Tarsu	€808,00	€808,00
70	312	Spese assistenza software	€5.896,48	€8.789,97
70	313	Spesa assistenza harware	€951,60	€1.201,58
70	314	Consulenza fiscale e del lavoro	€6.925,68	€6.350,66
70	315	Altre consulenze	€15.710,80	€7.359,20
70	316	Spese formazione	€6.042,88	€15.216,74
70	317	Accantonamento per trasloco		€1.451,80
70	318	Spese varie ed eventuali	€7.596,30	€3.398,68
70	401	Uscite di rappresentanza	€1.795,18	€3.390,80
70	500	Oneri finanziari	€1.452,69	€1.355,50
70	501	Spese e commissioni bancarie e postali	€827,94	€898,51
70	600	Poste correttive e compensative di entrate		€337,53
70	700	Oneri tributari	€23,78	
70	701	IRAP dipendenti	€1.775,03	€1.498,54
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 126.705,22	€ 129.213,46
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€944,95	€691,19
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 944,95	€ 691,19
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€2.040,79	€1.267,65
81		AMMORTAMENTI	€ 2.040,79	€ 1.267,65
82	301	Accantonamento TFR dipendenti	€1.482,32	€1.334,05
82		ACCANTONAMENTI	€ 1.482,32	€ 1.334,05
TOTALE COSTI			€131.173,28	€132.506,35
TOTALE A PAREGGIO			€131.173,28	€132.506,35