

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
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 202.259.25	€ 220.757.86
02	100	Crediti verso iscritti	€ 60.592.20	€ 53.477.35
02	600	Crediti diversi	€ 7.083.94	€ 9.356.35
02		RESIDUI ATTIVI	€ 67.676.14	€ 62.833.70
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 6.976.28	€ 4.831.68
04	400	Macchine Ufficio	€ 3.724.03	€ 3.724.03
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 10.700.31	€ 8.555.71
09	200	Risconti attivi	€ 815.00	€ 815.00
09		RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 815.00	€ 815.00
10	100	Depositi cauzionali a terzi	€ 2.000.00	
10		CONTI D'ORDINE	€ 2.000.00	
TOTALE ATTIVO			€ 283.450.70	€ 292.962.27
TOTALE A PAREGGIO			€ 283.450.70	€ 292.962.27



Maria Elisabetta
Cipriotti

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
20	100	Debiti verso fornitori		
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 9.938,64	€ 8.462,42
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 1.347,27	€ 336,45
20	700	Debiti verso iscritti	€ 1.848,20	€ 2.893,43
20	800	Debiti diversi		€ 1.572,53
20	900	Debiti verso Erario per IVA	€ 3.386,63	€ 1.908,77
20	901	Debiti verso personale	€ 1.918,49	€ 2.918,49
20	902	Debiti verso Consiglieri	€ 3.022,39	€ 4.400,91
			€ 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 e 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



M. Giacobbe
 C. De Leo

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		
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	€ 1.027,45	€ 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



M. Esposito
 Esposito

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
70	101	Rimborsi consiglieri		
70	102	Rimborsi spese organi istituzionali	€ 8.328,08	€ 11.097,46
70	200	Stipendi e compensi	€ 2.000,00	€ 282,58
70	201	Lavoro in somministrazione	€ 25.697,71	€ 27.285,92
70	210	Onceri sociali	€ 16.469,57	
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 2.658,81	€ 2.847,65
70	301	Premi Assicurativi	€ 190,00	€ 97,60
70	303	Spese tipografiche		€ 2.084,00
70	304	Affitto e spese condominiali	€ 73,20	€ 420,90
70	305	Spese di pulizia	€ 16.054,63	€ 7.272,00
70	306	Servizi telefonici	€ 1.488,40	€ 976,00
70	307	Servizi fornitura energia	€ 2.139,08	€ 209,31
70	308	Servizi postali	€ 769,18	€ 1.063,01
70	309	Cancelleria e stampati	€ 259,89	€ 115,49
70	311	TARSU	€ 1.027,40	€ 471,60
70	312	Spese assistenza software	€ 808,00	€ 1.118,00
70	313	Spesa assistenza hardware	€ 8.789,97	€ 5.697,28
70	314	Consulenza fiscale e del lavoro	€ 1.201,58	
70	315	Altre consulenze	€ 6.350,66	€ 5.962,64
70	316	Spese formazione	€ 7.359,20	€ 2.663,50
70	317	Spese per trasloco cambio sede	€ 15.216,74	€ 4.071,75
70	318	Spese varie ed eventuali	€ 1.451,80	
70	401	Uscite di rappresentanza	€ 3.398,68	€ 1.641,58
70	500	Spese per incasso Agenzia delle entrate riscossione	€ 3.390,80	€ 1.876,35
70	501	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 1.355,50	€ 2.934,16
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	€ 898,51	€ 1.037,06
70	701	IRAP dipendenti	€ 337,53	
			€ 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 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

