

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
01	100	Cassa Contanti	€ 1.259,23	€ 1.786,22
01	300	Conti Corrente ordinario 7816	€ 120.601,58	€ 85.166,52
01	400	Conto accantonamento TFR	€ 32.854,55	€ 15.621,34
01	600	Conto Pandini 7820	€ 4.767,24	€ 4.991,17
01	901	Carta di Credito	€ -138,88	€ -128,00
<i>01</i>		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 159.343,72	€ 107.437,25
02	100	Crediti verso iscritti	€ 3.040,00	€ 3.730,00
02	600	Crediti diversi	€ 200,26	€ 44,14
02	900	Credito verso Erario per IVA	€ 581,77	€ 544,96
<i>02</i>		RESIDUI ATTIVI	€ 3.822,03	€ 4.319,10
03	100	Banca Prossima deposito titoli Riserva	€ 285.000,00	
03	101	Banca Prossima deposito titoli Pandini	€ 90.286,54	
03	103	Banca Prossima deposito titoli TFR	€ 75.330,11	
03	104	Deposito Titoli - Banca Prossima		€ 485.000,00
03	107	Banca Prossima PAC	€ 4.550,00	
<i>03</i>		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 455.166,65	€ 485.000,00
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 7.507,88	€ 6.409,88
<i>04</i>		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 7.507,88	€ 6.409,88
05	100	Software e licenze	€ 9.211,00	
<i>05</i>		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 9.211,00	
TOTALE ATTIVO			€ 635.051,28	€ 603.166,23
TOTALE A PAREGGIO			€ 635.051,28	€ 603.166,23

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
20	100	Debiti verso fornitori	€ 7.702,12	€ 8.124,47
20	101	Debiti v/Fornitori per fatture da ricevere	€ 8.852,92	€ 11.202,91
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 8.217,50	€ 8.365,00
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 7.333,68	€ 56,79
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 10.416,58	€ 2.297,81
20	900	Debiti verso Erario per IVA	€ 166,00	€ 830,94
20	902	Debiti verso Banche	€ 60,13	€ 80,00
20		RESIDUI PASSIVI	€ 42.748,93	€ 30.957,92
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 110.789,18	€ 101.985,85
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 110.789,18	€ 101.985,85
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 1.541,94	€ 705,09
24	600	Fondo ammortamento software	€ 1.842,20	
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 3.384,14	€ 705,09
29	100	Fondo di dotazione	€ 469.517,37	€ 397.448,50
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 8.611,66	€ 72.068,87
29		PATRIMONIO NETTO	€ 478.129,03	€ 469.517,37
TOTALE PASSIVO			€ 635.051,28	€ 603.166,23
TOTALE A PAREGGIO			€ 635.051,28	€ 603.166,23

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 357.800,00	€ 327.255,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€ 53.280,00	€ 25.979,00
50	201	Entrate diritti di segreteria	€ 13.289,61	€ 7.325,84
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€ 8.141,58	€ 80.186,33
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€ 945,70	€ 1.262,84
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 433.456,89</i>	<i>€ 442.009,01</i>
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€ 725,00	€ 537,40
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 725,00</i>	<i>€ 537,40</i>
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€ 6.729,78	
68		<i>DISAVANZO DI GESTIONE</i>	<i>€ 6.729,78</i>	
TOTALE PROVENTI			€ 440.911,67	€ 442.546,41
TOTALE A PAREGGIO			€ 440.911,67	€ 442.546,41

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro Conto	Descrizione	2019	2018
70 200	Stipendi e compensi	€ 106.093,65	€ 86.093,21
70 210	Oneri sociali	€ 26.911,08	€ 22.126,76
70 220	Indennità di anzianità	€ 9.114,33	€ 7.840,47
70 230	Altri costi del personale	€ 7.006,00	€ 50.181,10
70 500	Oneri finanziari	€ 4.979,28	€ 4.622,00
70 550	Spese straordinarie lavoro dipendente	€ 33.649,31	
70 600	Poste correttive e compensative di entrate	€ 86,40	€ 70,16
70 700	Oneri tributari	€ 15.015,85	€ 23.395,69
70 901	Riviste ,pubblicazioni, notiziario, comunicazioni, Convenzioni U	€ 4.829,79	€ 6.877,59
70 902	Spese stampati, e stampa Albo, timbri e cancelleria	€ 4.341,15	€ 2.341,13
70 903	Consulenza fiscale, consulenze, spese legali	€ 30094,15	€ 18.821,50
70 906	Consulenza Legale		€ 364,78
70 907	Spese di comunicazione (Telefono, Fax, Posta)	€ 3729,88	€ 4.741,13
70 908	Spese per concorso	€ 2.502,08	€ 783,24
70 909	Spese di illuminazione, pulizia, manutenzione	€ 8817,10	€ 11.742,12
70 910	Canoni annuali, assistenza, applicativi software	€ 22.386,64	€ 19.023,40
70 911	Affitto sede	€ 45.682,68	€ 45.174,48
70 912	Spese Condominiali e imposte	€ 9.626,01	€ 10.512,13
70 913	Spese varie ed impreviste	€ 101,38	€ 361,12
70 914	spese pubblicitarie per inserzioni su quotidiani	€ 6.246,40	€ 6.462,89
70 915	Spese per obblighi derivanti dal Dec. Lg, 81/2008	€ 1.309,51	€ 225,58
70 916	Attività aggregative culturali	€ 10.000,00	€ 1.960,00
70 917	Organizzazione cena senatori		€ 21.050,91
70 918	Uscite per la Formazione	€ 30.834,12	€ 25.593,14
70 919	Attività di promozione culturale	€ 1.375,00	€ 2.875,00
70 920	Attività aggregative culturali straordinarie		€ 9.164,29
70 921	Spese gestione attività istituzionale	€ 33.759,39	€ 29.845,29
70 922	Contributo alla Consulta Regionale Lombardia	€ 4.160,00	
70	COMPONENTI FINANZIARI	€ 422.651,18	€ 412.249,11
80 400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€ 240,00	€ 998,06
80	COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 240,00	€ 998,06
81 200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 83685	€ 705,09
81 600	Ammortamento software	€ 1.842,20	
81	AMMORTAMENTI	€ 2.679,05	€ 705,09
99 100	Avanzo economico dell'esercizio	€ 15.341,44	€ 28.594,15
99	AVANZO DI GESTIONE	€ 15.341,44	€ 28.594,15
	TOTALE COSTI	€ 440.911,67	€ 442.546,41
	TOTALE A PAREGGIO	€ 440.911,67	€ 442.546,41