

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
01	100	Cassa Contanti	€ 6.266,85	€ 1.259,23
01	300	Conti Corrente ordinario 7816	€ 294.091,81	€ 120.601,58
01	400	Conto accantonamento TFR	€ 30.955,49	€ 32.854,55
01	600	Conto Pandini 7820	€ 5.139,93	€ 4.767,24
01	901	Carta di Credito	€ 157,56	€ -138,88
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 336.611,64	€ 159.343,72
02	100	Crediti verso iscritti	€ 840,00	€ 3.040,00
02	600	Crediti diversi	€ 214,14	€ 200,26
02	900	Credito verso Erario per IVA	€ 536,36	€ 581,77
02		RESIDUI ATTIVI	€ 1.590,50	€ 3.822,03
03	100	Banca Prossima deposito titoli Riserva	€ 145.000,00	€ 285.000,00
03	101	Banca Prossima deposito titoli Pandini	€ 90.286,54	€ 90.286,54
03	103	Banca Prossima deposito titoli TFR	€ 75.330,11	€ 75.330,11
03	107	Banca Prossima PAC	€ 14.750,00	€ 4.550,00
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 325.366,65	€ 455.166,65
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 8.971,88	€ 7.507,88
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 8.971,88	€ 7.507,88
05	100	Software e licenze	€ 23.466,70	€ 9.211,00
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 23.466,70	€ 9.211,00
TOTALE ATTIVO			€ 696.007,37	€ 635.051,28
TOTALE A PAREGGIO			€ 696.007,37	€ 635.051,28

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
20	100	Debiti verso fornitori	€ 32.110,54	€ 7.702,12
20	101	Debiti v/Fornitori per fatture da ricevere	€ 10.566,54	€ 8.852,92
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 8.257,50	€ 8.217,50
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 6.265,10	€ 7.333,68
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 6.880,39	€ 10.416,58
20	900	Debiti verso Erario per IVA	€ 124,52	€ 166,00
20	902	Debiti verso Banche	€ 76,09	€ 60,13
20		<i>RESIDUI PASSIVI</i>	<i>€ 64.280,68</i>	<i>€ 42.748,93</i>
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 119.720,76	€ 110.789,18
22		<i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i>	<i>€ 119.720,76</i>	<i>€ 110.789,18</i>
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 2.378,79	€ 1.541,94
24	600	Fondo ammortamento software	€ 6.010,94	€ 1.842,20
24	700	Fondo Ammortamento Hardware	€ 292,80	
24		<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>€ 8.682,53</i>	<i>€ 3.384,14</i>
29	100	Fondo di dotazione	€ 478.129,03	€ 469.517,37
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 25.194,37	€ 8.611,66
29		<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>€ 503.323,40</i>	<i>€ 478.129,03</i>
		TOTALE PASSIVO	€ 696.007,37	€ 635.051,28
		TOTALE A PAREGGIO	€ 696.007,37	€ 635.051,28

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 386.795,00	€ 357.800,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€ 8.795,00	€ 53.280,00
50	201	Entrate diritti di segreteria	€ 3.011,96	€ 13.289,61
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€ 2.760,72	€ 8.141,58
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€ 508,20	€ 945,70
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 401.870,88</i>	<i>€ 433.456,89</i>
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€ 1.300,00	€ 725,00
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 1.300,00</i>	<i>€ 725,00</i>
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€ 21.305,09	€ 6.729,78
68		<i>DISAVANZO DI GESTIONE</i>	<i>€ 21.305,09</i>	<i>€ 6.729,78</i>
TOTALE PROVENTI			€ 424.475,97	€ 440.911,67
TOTALE A PAREGGIO			€ 424.475,97	€ 440.911,67

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
70	200	Stipendi e compensi	€ 109.890,56	€ 106.093,65
70	210	Oneri sociali	€ 27.933,31	€ 26.911,08
70	220	Indennità di anzianità	€ 9.214,09	€ 9.114,33
70	230	Altri costi del personale		€ 7.006,00
70	500	Oneri finanziari	€ 5.398,19	€ 4.979,28
70	550	Spese straordinarie lavoro dipendente	€ 31.696,95	€ 33.649,31
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	€ 55,66	€ 86,40
70	700	Oneri tributari	€ 15.214,30	€ 15.015,85
70	901	Riviste ,pubblicazioni, notiziario, comunicazioni, Convenzioni U	€ 4.793,39	€ 4.829,79
70	902	Spese stampati, e stampa Albo, timbri e cancelleria	€ 4.997,46	€ 4.341,15
70	903	Consulenza fiscale, consulenze, spese legali	€ 29.865,72	€ 30.094,15
70	907	Spese di comunicazione (Telefono, Fax, Posta)	€ 3.257,19	€ 3.729,88
70	908	Spese per concorso		€ 2.502,08
70	909	Spese di illuminazione, pulizia, manutenzione	€ 6.166,58	€ 8.817,10
70	910	Canoni annuali, assistenza, applicativi software	€ 30.328,64	€ 22.386,64
70	911	Affitto sede	€ 45.682,68	€ 45.682,68
70	912	Spese Condominiali e imposte	€ 7.220,14	€ 9.626,01
70	913	Spese varie ed impreviste	€ 969,31	€ 101,38
70	914	spese pubblicitarie per inserzioni su quotidiani	€ 5.856,00	€ 6.246,40
70	915	Spese per obblighi derivanti dal Dec. Lg. 81/2008	€ 1.297,53	€ 1.309,51
70	916	Attività aggregative culturali		€ 10.000,00
70	918	Uscite per la Formazione	€ 23.238,02	€ 30.834,12
70	919	Attività di promozione culturale	€ 2.625,00	€ 1.375,00
70	921	Spese gestione attività istituzionale	€ 6.917,53	€ 33.759,39
70	922	Contributo alla Consulta Regionale Lombardia		€ 4.160,00
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 372.618,25	€ 422.651,18
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€ 59,87	€ 240,00
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 59,87	€ 240,00
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 836,85	€ 836,85
81	400	Ammortamento hardware	€ 292,80	
81	600	Ammortamento software	€ 4.168,74	€ 1.842,20
81		AMMORTAMENTI	€ 5.298,39	€ 2.679,05
99	100	Avanzo economico dell'esercizio	€ 46.499,46	€ 15.341,44
99		AVANZO DI GESTIONE	€ 46.499,46	€ 15.341,44
TOTALE COSTI			€ 424.475,97	€ 440.911,67
TOTALE A PAREGGIO			€ 424.475,97	€ 440.911,67