

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
01	100	Cassa e tesoreria	€ 52,27	€ 73,39
01	200	Libretto di deposito	€ 30.389,33	€ 23.764,51
01	300	Conti correnti bancari	€ 263.675,74	€ 251.154,33
01	400	Carta di Credito ricaricabile		
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 294.117,34	€ 274.992,23
02	100	Crediti verso iscritti	€ 4.716,00	€ 3.891,00
02	200	Crediti verso Consiglio Nazionale		
02	300	Crediti verso altri Ordini e sogg. pubb.		
02	400	Crediti diversi	€ 2.466,47	€ 2.052,09
02		RESIDUI ATTIVI	€ 7.182,47	€ 5.943,09
04	100	Macchine d'ufficio	€ 13.504,00	€ 12.559,72
04	200	Mobili e arredi	€ 21.947,87	€ 21.897,89
04	300	Attrezzature	€ 1.970,63	€ 1.970,63
04	400	Immobilizzazioni immateriali	€ 5.397,02	€ 5.397,02
04	500	Immobilizzazioni finanziarie		
04	600	Acconti	€ 7.832,47	€ 5.000,00
04		IMMOBILIZZAZIONI	€ 50.651,99	€ 46.825,26
05	100	Ratei attivi		
05	200	Risconti attivi	€ 1.386,34	€ 1.382,06
05	300	Costi anticipati		
05		RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 1.386,34	€ 1.382,06
06	100	Inail a credito		
06	200	Irap a credito		
06	300	Personale-conto ferie non maturate		
06	400	Crediti per int.att.bancari da liquidare		
06	500	Depositi cauzionali		
06	600	Imposta sostitutiva TFR a credito	€ 2,72	
06	700	Crediti vari		
06	800	Attività finanziarie non immobilizzate		
06		CREDITI BANCARI E FINANZIARI	€ 2,72	
07	100	Rim.ze materie di consumo e sussidiarie	€ 64,91	€ 120,91
07		RIMANENZE	€ 64,91	€ 120,91
08	100	Altri titoli		
08		ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE		
09	100	Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 27.468,55	€ 27.468,55
09	200	Disavanzo economico dell'esercizio		
09		RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 27.468,55	€ 27.468,55
10	100	Depositi cauzionali di terzi		
10	200	Elaboratore in comodato		
10		CONTI D'ORDINE		
		TOTALE ATTIVO	€ 380.874,32	€ 356.732,10

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
		TOTALE A PAREGGIO	€ 380.874,32	€ 356.732,10

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
19	100	Inail a debito	€ 1,79	
19	200	Irap a debito		
19	300	Personale-conto ferie maturate	€ 979,78	€ 978,37
19	400	Debiti per int.pas. e oneri banc.da liq.	€ 120,70	€ 120,70
19	500	Quote iscritti anticipate		
19	600	Fornitori-fatture da ricevere	€ 6.101,14	€ 3.330,92
19	700	Imposta sostitutiva TFR a debito		€ 19,34
19	800	Debiti vari	€ 433,00	€ 36,00
19	900	Carta di credito ricaricabile		
19		DEBITI BANCARI E FINANZIARI	€ 7.636,41	€ 4.485,33
20	100	Debitori verso fornitori	€ 3.684,79	€ 945,53
20	200	Debiti verso enti previdenziali e erario	€ 3.929,49	€ 2.924,02
20	300	Debiti verso CNA e FED. REGIONALE		
20	400	Debiti verso iscritti		
20	500	Debiti per trattenute sindacali		
20	600	Debiti per stipendio dipendente		
20	700	Debiti diversi	€ 1.717,16	€ 1.349,58
20		RESIDUI PASSIVI	€ 9.331,44	€ 5.219,13
21	100	Fondo trattamento di fine rapporto	€ 26.421,77	€ 24.506,49
21	200	Fondi per accantonamenti diversi		
21		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 26.421,77	€ 24.506,49
22	100	Fondo svalutazione crediti v. iscritti		
22	200	Fondo svalutazione titoli e partecipaz.		
22	300	Fondo amm.to macchine d'ufficio	€ 10.712,77	€ 10.750,87
22	400	Fondo amm.to mobili e arredi	€ 20.331,84	€ 20.010,92
22	500	Fondo amm.to attrezzature	€ 1.958,86	€ 1.955,47
22	600	Fondo amm.to immob. immateriali	€ 5.397,02	€ 5.397,02
22		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 38.400,49	€ 38.114,28
23	100	Contributi in conto/capitale		
23		CONTRIBUTI IN CONTO/CAPITALE		
24	100	Ratei passivi	€ 64,91	€ 73,68
24	200	Risconti passivi		
24		RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 64,91	€ 73,68
29	100	Riserve facoltative	€ 26.163,37	€ 26.163,37
29	200	Avanzo economico esercizi precedenti	€ 258.169,82	€ 224.033,39
29		PATRIMONIO NETTO	€ 284.333,19	€ 250.196,76
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30	200	CNA-elaboratore in comodato		
30		CONTI D'ORDINE		
31	100	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 14.686,11	€ 34.136,43
31		RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 14.686,11	€ 34.136,43
		TOTALE PASSIVO	€ 380.874,32	€ 356.732,10

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
		TOTALE A PAREGGIO	€ 380.874,32	€ 356.732,10

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
50	100	Contributi da iscritti	€ 155.215,00	€ 151.030,00
50	200	Trasferimenti correnti		
50	300	Proventi finanziari	€ 5.032,46	€ 3.287,40
50	400	Entrate varie	€ 1.513,07	€ 2.287,06
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 161.760,53	€ 156.604,46
59	100	Spese rinviate a futuri esercizi		
59	200	Entrate rinviate da passati esercizi		
59	300	Plusvalenze patrimoniali		
59	400	Sopravv. attive da gestione residui	€ 1,31	
59	500	Entrate da accertare in futuri esercizi		
59	600	Spese di competenza economica passata		
59	700	Sopravvenienze attive		
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 1,31	
62	100	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		
62		RISULTATO DI ESERCIZIO		
TOTALE PROVENTI			€ 161.761,84	€ 156.604,46
TOTALE A PAREGGIO			€ 161.761,84	€ 156.604,46

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
70	100	Costi per servizi	€ 22.967,96	€ 19.278,49
70	101	Costi per materie	€ 2.503,76	€ 1.433,28
70	102	Costi per godimento di beni di terzi	€ 11.169,16	€ 11.032,34
70	103	Interessi e altri oneri finanziari	€ 528,73	€ 314,30
70	200	Oneri per il personale dipendente	€ 20.931,58	€ 20.178,19
70	201	Oneri sociali	€ 5.458,24	€ 5.314,19
70	300	Oneri per il collaboratore		
70	400	Spese per gli organi istituzionali	€ 5.106,18	€ 4.468,62
70	500	Spese per pubblicazioni		
70	600	Imposte e tasse varie	€ 975,50	€ 1.058,99
70	700	Oneri diversi di gestione	€ 71.613,03	€ 53.850,14
70	800	Sopravvenienze passive	€ 310,36	
70	801	Imposte dell'esercizio	€ 1.779,25	€ 1.729,81
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 143.343,75	€ 118.658,35
80	100	Entrate rinviate a futuri esercizi		
80	101	Variazione delle rimanenze	€ 56,00	€ 57,54
80	200	Spese rinviate da passati esercizi		
80	300	Minusvalenze patrimoniali		
80	400	Sopravv.passive da gestione residui	€ 170,00	€ 25,00
80	500	Spese da impegnare in futuri esercizi		
80	600	Entrate di competenza economica passata		
80	700	Accantonamenti oneri presunti di comp.		
80	800	Svalutazione titoli		
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 226,00	€ 82,54
81	100	Amm.to macchine d'ufficio	€ 1.191,66	€ 1.061,05
81	200	Amm.to mobili e arredi	€ 320,92	€ 647,46
81	300	Ammortamento attrezzature	€ 3,39	€ 5,08
81	400	Amm.to immobilizzazioni immateriali		
81		AMMORTAMENTI	€ 1.515,97	€ 1.713,59
82	100	Accantonamento TFR	€ 1.990,01	€ 2.013,55
82	101	Accantonamenti ai fondi per oneri		
82		ACCANTONAMENTI	€ 1.990,01	€ 2.013,55
83	100	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 14.686,11	€ 34.136,43
83		RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 14.686,11	€ 34.136,43
		TOTALE COSTI	€ 161.761,84	€ 156.604,46
		TOTALE A PAREGGIO	€ 161.761,84	€ 156.604,46