

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa Contanti	€462,01	€238,99
01	300	Conti Correnti Bancari	€96.446,67	€97.514,71
01		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	€ 96.908,68	€ 97.753,70
02	100	Crediti verso iscritti	€205,03	€635,00
02	700	Crediti per partite di giro	€78,51	
02	800	Crediti verso dipendenti		€81,58
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 283,54	€ 716,58
04	200	Macchine ufficio	€2.778,36	€933,72
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	€ 2.778,36	€ 933,72
05	100	Software e licenze	€427,00	€854,00
05		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	€ 427,00	€ 854,00
TOTALE ATTIVO			€100.397,58	€100.258,00
TOTALE A PAREGGIO			€100.397,58	€100.258,00

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori		€1.033,03
20	300	Debiti verso Erario e Enti Previdenziali	€739,82	€1.667,07
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici		€159,66
20	600	Debiti verso dipendenti	€3.132,81	
20	800	Debiti diversi	€165,00	
20		RESIDUI PASSIVI	€ 4.037,63	€ 2.859,76
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€22.383,92	€20.918,27
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 22.383,92	€ 20.918,27
24	400	Fondo ammortamento macchine ufficio	€1.302,64	€933,72
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 1.302,64	€ 933,72
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€75.546,25	€79.179,20
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€-2.872,86	€-3.632,95
29		PATRIMONIO NETTO	€ 72.673,39	€ 75.546,25
		TOTALE PASSIVO	€100.397,58	€100.258,00
		TOTALE A PAREGGIO	€100.397,58	€100.258,00

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Quota annuale iscrizione albo	€48.345,88	€48.115,40
50	102	Contributi nuovi iscritti	€5,94	€6,60
50	103	Maggiorazione per ritardato pagamento quota	€820,00	€940,00
50	205	Recupero spese per tessere riconoscimento		€16,00
50	301	Interessi attivi su conti correnti bancari	€0,63	€0,64
50	401	Recuperi e rimborsi diversi		€21,00
50	502	Arrotondamenti e abbuoni attivi	€3,01	€4,80
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 49.175,46</i>	<i>€ 49.104,44</i>
TOTALE PROVENTI			€49.175,46	€49.104,44
TOTALE A PAREGGIO			€49.175,46	€49.104,44

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€237,00	
70	102	Rimborsi alla Presidenza	€773,50	€242,00
70	104	RImborso spese di trasporto	€93,20	€139,80
70	105	Spese Vitto (Trasferte)	€64,27	€213,80
70	106	Spese Alloggio (Trasferte)	€230,00	€388,00
70	201	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€17.738,33	€16.728,30
70	211	Inps a carico dell'Ente	€4.487,35	€4.254,50
70	212	Inpdap a carico dell' Ente	€12,42	€14,92
70	213	Assicurazione dipendenti	€103,50	€103,50
70	214	Imposta sostitutiva su TFR	€34,48	€25,11
70	215	Inail	€58,26	€57,80
70	216	Irap	€1.487,72	€1.411,51
70	220	Indennità di anzianità	€1.465,65	€1.367,73
70	232	Corsi per personale dipendente		€15,00
70	302	Spese acquisto materiali di consumo	€387,23	€366,61
70	303	Spese di rappresentanza	€912,04	€79,19
70	305	Spese per consulenze del lavoro	€1.355,08	€1.147,00
70	306	Spese per consulenze fiscali	€1.903,20	€1.649,44
70	308	Spese per consulenze tecniche	€48,80	€45,26
70	309	Spese per consulenze informatiche	€1.250,99	€372,88
70	310	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impiant	€166,94	€1.708,00
70	311	Spese postali e spedizioni varie	€170,05	€263,70
70	312	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€885,82	€964,44
70	313	Spese per rifiuti solidi urbani	€410,00	€402,00
70	314	Spese per l'energia elettrica	€571,09	€643,36
70	317	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza sof		€1.769,00
70	318	Spese di pulizia locali Sede	€1.379,50	€1.421,89
70	319	Spese per affitto locali Sede	€4.800,00	€4.800,00
70	320	Spese condominiali e oneri accessori	€1.881,60	€1.455,92
70	321	Spese varie beni e servizi	€38,87	€92,81
70	323	Imposta registrazione affitto	€48,00	€48,00
70	324	Spese acquisto stampati, cancelleria e varie	€996,17	€715,44
70	325	Spese per sito internet	€146,40	€146,40
70	326	Spese per rinnovo licenze antivirus	€24,99	€39,99
70	401	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	€597,80	€208,00
70	402	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria		€1.045,17
70	403	Spese per la formazione professionale degli iscritti	€2.381,98	€3.087,31
70	404	Donazioni		€400,00
70	405	Spese per tesserini e distintivi		€1.256,11
70	407	Canone assistenza software contabilità	€793,00	€671,00
70	408	Canone assistenza software Albo	€1.464,00	€1.464,00
70	409	Canone assistenza software Backup Service	€549,00	€520,03
70	410	Firma Digitale		€113,59
70	502	Spese e commisioni bancarie	€333,38	€331,55
70	601	Rimborsi agli iscritti	€49,34	
70	702	Quota annuale CUP	€55,00	€55,00
70	703	Quota annuale CONSERVIZI	€10,00	€10,00
70	704	Quota annuale ARAN	€3,10	€3,10
70	705	Quota annuale FREROVET	€50,00	€50,00
70	706	Quota annuale FNOVI	€98,68	
70	901	Arrotondamenti e abbuoni passivi	€6,23	€2,23
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 50.553,96	€ 52.310,39
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€698,44	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 698,44	

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
81	200	Ammortamento macchine ufficio	€368,92	
81	600	Ammortamento software	€427,00	€427,00
81		<i>AMMORTAMENTI</i>	€ 795,92	€ 427,00
99	100	Avanzo economico dell'esercizio	€-2.872,86	€-3.632,95
99		<i>AVANZO DI GESTIONE</i>	€ -2.872,86	€ -3.632,95
TOTALE COSTI			€49.175,46	€49.104,44
TOTALE A PAREGGIO			€49.175,46	€49.104,44