

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

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE		TOTALE	PREVISIONI
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	75.480,00	3.740,00	79.220,00	76.160,00	79.220,00	79.220,00	-2.040,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	51,65	51,65	51,65		-51,65	51,65	-51,65
01 001 0040	Contributi praticanti prima iscrizione	1.600,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	77.131,65	4.540,00	81.671,65	78.560,00	81.620,00	81.671,65	-2.091,65
01 002 0020	Dritti di segreteria certificati - convegni	5.000,00	1.032,41	6.032,41	6.032,41	6.032,41	6.032,41	
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	15.000,00		15.000,00	8.292,32	8.292,32	15.000,00	-6.707,68
01 002 0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento				332,41	332,41	332,41	
01 002 0070	Proventi vari		1.934,82	1.934,82	1.934,82	1.934,82	1.934,82	
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENIE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	2.967,23	22.967,23	16.591,96	16.591,96	22.967,23	8.624,73
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	7.500,00		7.500,00			7.500,00	-7.500,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	7.500,00		7.500,00			7.500,00	-7.500,00
01 005 0030	Arrofondamenti e abbuoni attivi		1,00	1,00	1,36	1,36	1,00	0,36
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		1,00	1,00	1,36	1,36	1,00	0,36
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	104.631,65	7.508,23	112.139,88	95.153,32	98.213,32	112.139,88	-966,56
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		6.635,65	6.635,65	6.635,65	6.635,65	6.635,65	
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo		911,00	911,00	911,00	911,00	911,00	
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti		2.216,52	2.216,52	2.216,52	2.216,52	2.216,52	
03 001 0115	IVA Split Payment		3.768,05	3.768,05	3.768,05	3.768,05	3.768,05	
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		15.431,22	15.431,22	15.431,22	15.431,22	15.431,22	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		15.431,22	15.431,22	15.431,22	15.431,22	15.431,22	
	TOTALE ENTRATE	€ 104.631,65	7.508,23	112.139,88	€ 110.584,54	113.644,54	112.139,88	14.464,66
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale					9.262,74	6.500,93	
	TOTALE GENERALE	€ 104.631,65		118.640,99		122.907,28	118.640,81	

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

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0010	rimborsi ai Consiglieri	2.000,00		2.000,00	1.520,90		-479,10	2.000,00	-479,10
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.000,00		2.000,00	1.520,90		-479,10	2.000,00	-479,10
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	30.000,00	6.346,68	36.346,68	33.305,59	3.041,09	-914,17	36.346,68	-1.397,45
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	7.000,00	2.157,84	9.157,84	8.243,67			9.157,84	-914,17
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	37.000,00	8.504,52	45.504,52	41.549,26	3.041,09	-914,17	45.504,52	-2.311,62
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	300,00		300,00	234,02	59,78	-6,20	300,00	-65,98
11 003 0011	Spese per attività di sicurezza negli ambienti di lavoro	1.200,00		1.200,00	900,00		-300,00	1.200,00	-102,76
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.200,00		1.200,00	619,99		-580,01	1.200,00	-569,61
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti		1.506,70	1.506,70	1.506,70			1.506,70	
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	500,00		500,00	29,95	145,01	-325,04	500,00	-470,05
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	3.000,00		3.000,00	2.842,10	156,84	-1,06	3.000,00	496,96
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	1.000,00		1.000,00	896,32		-103,68	1.000,00	49,60
11 003 0100	Spese noleggio fotocopiatrice	1.200,00		1.200,00	1.127,28		-72,72	1.200,00	28,92
11 003 0110	Premi di assicurazione	4.000,00		4.000,00	3.546,00		-454,00	4.000,00	-454,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	3.200,00		3.200,00	2.875,82		-324,18	3.200,00	-324,18
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.200,00		3.200,00	1.833,96	49,74	-1.316,30	3.200,00	1.361,70
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	21.900,00	865,09	22.765,09	22.765,09			22.765,09	
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	1.000,00		1.000,00	993,25		-6,75	1.000,00	-6,75
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	41.700,00	2.371,79	44.071,79	40.170,48	411,37	-3.489,94	44.071,79	-56,15
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	15.000,00	1.189,48	16.189,48	16.189,48			16.189,48	214,40
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbrt) iscritti	500,00		500,00	153,23		-346,77	500,00	-346,77
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.500,00	1.189,48	16.689,48	16.342,71		-346,77	16.689,48	-132,37
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	600,00		600,00	582,40		-17,60	600,00	-17,60
11 005	ONERI FINANZIARI	600,00		600,00	582,40		-17,60	600,00	-17,60
11 010 0010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori (legali)	2.000,00		2.000,00			-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	50,00		50,00	2,65		-47,35	50,00	-46,75
11 010 0100	Fondo di riserva	1.700,00		1.700,00			-1.700,00	1.700,00	-1.700,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.750,00		3.750,00	2,65		-3.747,35	3.750,00	-3.746,75
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	100.550,00	12.065,79	112.615,79	100.168,40	3.452,46	-8.994,93	112.615,79	-6.743,59

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		2.025,20	2.025,20	2.025,20		2.025,02	0,18
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	1.000,00		1.000,00			1.000,00	-1.000,00
12 001 0040	Acquisto software e licenze	3.000,00		3.000,00			3.000,00	-1.170,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00	2.025,20	6.025,20	3.855,20		6.025,02	-2.169,82
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.000,00	2.025,20	6.025,20	3.855,20		6.025,02	-2.169,82
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		6.174,70		460,95			6.635,65
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo		911,00		911,00			911,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti		2.025,00		191,52			2.216,52
13 001 0080	Ritenute diverse							354,28
13 001 0115	IVA Split Payment		3.700,51		67,54			3.768,05
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale		1.900,00					1.900,00
13 001	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		14.711,21		720,01			15.431,22
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		14.711,21		720,01			15.431,22
	TOTALE USCITE	€ 104.550,00	14.090,99	118.640,99	4.172,47		118.640,81	8.780,48
			81,65				122.907,28	4.266,29
	TOTALE GENERALE	€ 104.631,65		118.640,99			118.640,81	17.693,89
							122.907,28	17.693,89

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
01	100	Cassa Contanti	€ 218,73	€ 665,45
01	300	CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	€ 9.952,02	€ 10.219,89
01	350	credem	€ 40.426,30	€ 41.374,84
01	351	CARTA EGO CREDEM	€ 557,00	€ 1.243,14
01	400	ASSICURAZIONI GENERALI	€ 11.051,03	€ 9.518,51
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 62.205,08	€ 63.021,83
02	100	Crediti verso iscritti	€ 4.500,00	€ 4.015,00
02	600	Crediti diversi		€ 17.867,12
02		RESIDUI ATTIVI	€ 4.500,00	€ 21.882,12
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 18.152,66	€ 16.127,46
04	300	macchina per scrivere olivetti ET25	€ 700,63	€ 700,63
04	400	computer acer	€ 2.133,60	€ 2.133,60
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 20.986,89	€ 18.961,69
05	100	Software e licenze	€ 8.335,46	€ 6.505,46
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 8.335,46	€ 6.505,46
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€ 2.530,00	€ 2.530,00
10		CONTI D'ORDINE	€ 2.530,00	€ 2.530,00
TOTALE ATTIVO			€ 98.557,43	€ 112.901,10
TOTALE A PAREGGIO			€ 98.557,43	€ 112.901,10

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
20	100	Debiti verso fornitori	€ 411,37	€ 3.719,24
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale		€ 480,00
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 191,52	€ 1.430,00
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 460,95	€ 727,28
20	800	Debiti diversi	€ 3.110,13	€ 1.999,42
20		<i>RESIDUI PASSIVI</i>	<i>€ 4.173,97</i>	<i>€ 8.355,94</i>
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 31.104,19	€ 29.003,46
22		<i>FONDI-DI ACCANTONAMENTO</i>	<i>€ 31.104,19</i>	<i>€ 29.003,46</i>
24	300	Fondo ammortamento software e licenze	€ 1.853,42	€ 1.171,20
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 3.118,15	€ 2.307,34
24	600	Fondo ammortamento diversi	€ 20.542,29	€ 19.951,08
24		<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>€ 25.513,86</i>	<i>€ 23.429,62</i>
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ -14.346,67	€ 4.272,12
29		<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>€ -14.346,67</i>	<i>€ 4.272,12</i>
30	050	Riserva miglioramento e perfezionamento professionale	€ 52.112,08	€ 47.839,96
30		<i>CONTI D'ORDINE</i>	<i>€ 52.112,08</i>	<i>€ 47.839,96</i>
TOTALE PASSIVO			€ 98.557,43	€ 112.901,10
TOTALE A PAREGGIO			€ 98.557,43	€ 112.901,10

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 81.620,00	€ 82.171,65
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€ 16.591,96	€ 23.605,00
50	400	Poste correttive e compensative di uscite		€ 1.026,00
50	500	Entrate non classificabili in altre voci	€ 1,36	€ 1,05
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 98.213,32	€ 106.803,70
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€ 139,08	€ 1.110,00
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 139,08	€ 1.110,00
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€ 14.346,67	
68		DISAVANZO DI GESTIONE	€ 14.346,67	
TOTALE PROVENTI			€ 112.699,07	€ 107.913,70
TOTALE A PAREGGIO			€ 112.699,07	€ 107.913,70

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro Conto	Descrizione	2019	2018
70 100	Spese per gli organi dell'ente	€ 1.520,90	€ 925,15
70 200	Stipendi e compensi	€ 36.346,68	€ 29.330,46
70 210	Oneri sociali	€ 8.243,67	€ 9.101,18
70 300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 40.581,85	€ 42.966,12
70 400	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 16.342,71	€ 13.114,61
70 500	Oneri finanziari	€ 582,40	€ 595,89
70 600	Poste correttive e compensative di entrate		€ 509,08
70 900	Spese assistenza legale	€ 2,65	€ 169,88
70	COMPONENTI FINANZIARI	€ 103.620,86	€ 96.712,37
80 400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€ 4.893,24	€ 3.078,64
80	COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 4.893,24	€ 3.078,64
81 200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 907,43	€ 502,39
81 500	Acc.to TRF	€ 2.100,73	€ 2.537,37
81 600	Ammortamento software	€ 1.176,81	€ 810,81
81	AMMORTAMENTI	€ 4.184,97	€ 3.850,57
99 100	Avanzo economico dell'esercizio		€ 4.272,12
99	AVANZO DI GESTIONE		€ 4.272,12
	TOTALE COSTI	€ 112.699,07	€ 107.913,70
	TOTALE A PAREGGIO	€ 112.699,07	€ 107.913,70

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€	63.021,83
RISCOSSIONI	In c/ competenza	110.584,54		126.604,54
	In c/ residui	16.020,00		
PAGAMENTI	In c/ competenza	118.734,81		127.421,29
	In c/ residui	8.686,48		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO				62.205,08
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	3.970,00		7.030,00
	Esercizio in corso	3.060,00		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	1,50		4.173,97
	Esercizio in corso	4.172,47		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	65.061,11

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
	TFR ACCANTONATO AL 31/12/2018	29.003,46
	ACC.TO PRESUNTO 2019	2.100,73
	Totale Parte Vincolata	31.104,19
	Parte Disponibile	33.956,92
	Totale Risultato di Amministrazione	€ 65.061,11