

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
01	100	Cassa e Tesoreria		€196,86
01	200	Carta Prepagata	€460,00	€171,36
01	300	Conti Correnti Bancari	€273.041,62	€270.205,80
01	301	Carta di Credito	€-367,28	€-1.119,76
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 273.134,34	€ 269.454,26
02	100	Crediti verso Iscritti	€19.660,26	€21.212,79
02	200	Crediti verso iscritti per quota Consiglio Nazionale	€3.544,24	€3.816,24
02	400	Crediti verso utenti e iscritti per servizi di segreteria	€67,50	€67,50
02	600	Crediti diversi	€3.282,69	€3.282,69
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari	€53,65	€53,65
02		RESIDUI ATTIVI	€ 26.608,34	€ 28.432,87
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€40.013,81	€35.411,71
04	201	Impianti	€2.606,81	€1.944,61
04	402	Software e macchine d'ufficio	€2.169,58	€2.169,58
04	403	Spese digitalizzazione	€4.024,00	€4.024,00
04		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 48.814,20	€ 43.549,90
05	200	Risconti attivi	€1.054,60	€1.054,60
05		RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 1.054,60	€ 1.054,60
		TOTALE ATTIVO	€349.611,48	€342.491,63
		TOTALE A PAREGGIO	€349.611,48	€342.491,63

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
20	100	Debiti verso fornitori	€1.464,72	€1.051,19
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€5.173,40	€1.183,90
20	207	Rimborso Irpef - Conguaglio Mod-730-4		€3.793,56
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	€4.577,86	€4.100,36
20	400	Debiti verso iscritti	€436,00	€436,00
20	700	Debiti Tributarî	€538,86	€458,11
20	800	Debiti diversi	€1.436,78	€2.081,69
20	804	Debiti Verso il Personale	€1,90	€1,90
20		RESIDUI PASSIVI	€13.629,52	€13.106,71
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€60.205,38	€56.417,15
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€60.205,38	€56.417,15
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	€8.976,53	€7.216,53
23	203	Fondo ammortamento software e macchine ufficio	€1.757,60	€1.323,60
23	300	Fondo amm.to per digitalizzazione	€1.610,00	€805,00
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	€26.537,84	€21.735,84
23	402	Fondo ammortamento impianti	€598,00	€292,00
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€39.479,97	€31.372,97
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€241.594,80	€249.154,38
29	200	Risultato di Gestione	€-5.298,19	€-7.559,58
29		PATRIMONIO NETTO	€236.296,61	€241.594,80
		TOTALE PASSIVO	€349.611,48	€342.491,63
		TOTALE A PAREGGIO	€349.611,48	€342.491,63

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
50	101	Quota Iscrizione	€143.125,00	€140.935,00
50	102	Tassa Prima Iscrizione All'Albo	€3.324,00	€3.198,00
50	103	Quota Iscrizione Società tra Professionisti	€376,00	
50	105	Proventi rilascio Certificati	€15,00	€10,00
50	106	Timbri e Tessere Iscritti	€1.080,00	€1.042,00
50	109	Quota iscrizione iscritti sospesi	€1.584,00	€1.408,00
50	300	Contributi diversi		€5.000,00
50	500	Entrate commerciali	€100,00	
50	901	Diritti di Segreteria	€2.100,00	€1.950,00
50	902	Recuperi e Rimborsi	€982,18	€593,65
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 152.686,18	€ 154.136,65
59	203	Altri ricavi (storno Fondo svalutazione crediti)		€31,47
59	400	Sopravvenienze attive		€4,00
59	402	Incrementi immobilizzazioni immateriali (digitalizzazione archi		€4.024,00
59		COMPONENTI NON FINANZIARI		€ 4.059,47
TOTALE PROVENTI			€152.686,18	€158.196,12
TOTALE A PAREGGIO			€152.686,18	€158.196,12

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
70	101	Posta Certificata	€1.476,81	€1.453,02
70	102	Acquisti libri, riviste, giornali abbonamenti Europa Concorsi-Inarc	€3.955,03	€2.180,03
70	103	Spese manutenzione macchine e mobili	€164,00	€322,00
70	104	Spese di Rappresentanza	€4.039,22	€6.223,05
70	105	Spese Varie	€954,17	€665,43
70	107	Consulenze e Collaborazioni	€3.777,93	€5.849,77
70	109	Affitto e Spese Condominiali	€16.018,97	€16.547,49
70	110	Servizi di Pulizia	€2.928,00	€2.610,80
70	111	Servizi Telefonici	€966,24	€987,84
70	112	Servizi fornitura Energia Elettrica	€1.448,11	€2.284,02
70	113	Servizi postali e bollati	€81,65	€42,70
70	114	Cancelleria e Stampati	€229,52	€354,65
70	115	Canone Software	€4.922,70	€4.788,50
70	116	Noleggio Fotocopiatore	€958,47	€1.140,75
70	117	Contratto Alma Centro Servizi	€639,28	€584,38
70	118	Spese sostenute con carta di credito	€1.925,28	€3.823,58
70	201	Retribuzioni	€53.807,33	€55.382,79
70	202	Assig. Nucleo Familiare + INAIL + Buoni Pasto	€1.582,13	€1.081,53
70	203	Oneri Previdenziali	€15.270,35	€16.541,68
70	205	Quota Annuale ARAN AGENZIA	€6,20	€6,20
70	206	Fondo trattamento Accessorio	€5.797,92	€5.837,88
70	207	Altri eventuali Oneri Lavoro Dipendente - Rinnovo contratto		€3.337,01
70	301	Rimborsi Consiglieri	€3.272,77	€1.770,94
70	302	Viaggi e Trasferte	€3.934,48	€4.999,47
70	305	Polizza R.C. Patrimoniale Consiglio e Consiglio di Disciplina	€2.730,00	€2.730,00
70	501	Tassa Rifiuti	€1.665,00	€2.424,20
70	502	Irap Dipendenti	€5.100,37	€5.487,60
70	504	Tributi Vari	€377,68	€338,80
70	600	Interessi e spese bancarie	€632,50	€620,00
70	601	Spese Conservazione Fatture PA	€75,04	€28,18
70	602	Spese Pago Digitale	€891,09	€831,55
70	901	Manifestazioni Culturali	€2.928,73	
70	902	Spese Corsi d'aggiornamento	€1.586,48	€1.522,73
70	904	Timbri Iscritti e Tessere	€1.145,69	€1.194,40
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 145.289,14	€ 153.992,97
80	400	Sopravvenienze passive	€600,00	€7,73
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 600,00	€ 7,73
81	200	Amm.to Mobili, attrezzature ed arredi	€4.802,00	€4.249,00
81	201	Ammortamento altri beni	€100,00	
81	202	Ammortamento Impianti	€406,00	€292,00
81	402	Ammortamento software e macchine ufficio	€434,00	€434,00
81	403	Ammortamento spese digitalizzazione	€805,00	€805,00
81		AMMORTAMENTI	€ 6.547,00	€ 5.780,00
82	100	ACCANTONAMENTO TFR	€3.788,23	€4.215,00
82	101	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	€1.760,00	€1.760,00
82		ACCANTONAMENTI	€ 5.548,23	€ 5.975,00
90	001	Avanzo Economico	€-5.298,19	€-7.559,58
90		AVANZO ECONOMICO	€ -5.298,19	€ -7.559,58
		TOTALE COSTI	€152.686,18	€158.196,12

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
		TOTALE A PAREGGIO	€152.686,18	€158.196,12