

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
01	100	Cassa Contanti	€2.259,88	€1.599,15
01	300	Carta prepagata BPER	€770,00	€771,56
01	301	Banca Popolare Emilia Romagna	€55.628,63	€58.832,63
01	303	Carta di credito	€-393,34	
<i>01</i>		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	<i>€ 58.265,17</i>	<i>€ 61.203,34</i>
02	100	Crediti verso iscritti	€5.340,00	€60.229,35
02	500	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici		€452,20
02	600	Crediti diversi	€601,44	€2.216,18
02	910	Polizza Assicurativa TFR	€23.087,06	€20.943,17
<i>02</i>		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	<i>€ 29.028,50</i>	<i>€ 83.840,90</i>
04	200	Mobili, arredi, macchine d'ufficio	€24.984,09	€24.607,09
04	300	Macchine ufficio elettroniche	€4.710,22	€4.710,22
04	500	Impianti	€1.500,00	€1.500,00
<i>04</i>		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>€ 31.194,31</i>	<i>€ 30.817,31</i>
05	200	Sito web	€1.002,00	€1.002,00
<i>05</i>		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>€ 1.002,00</i>	<i>€ 1.002,00</i>
09	100	Ratei attivi	€50,87	€50,87
09	200	Risconti attivi	€4.698,46	€4.698,46
<i>09</i>		<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>€ 4.749,33</i>	<i>€ 4.749,33</i>
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€2.006,00	€2.006,00
<i>10</i>		<i>CONTI D'ORDINE</i>	<i>€ 2.006,00</i>	<i>€ 2.006,00</i>
TOTALE ATTIVO			€126.245,31	€183.618,88
TOTALE A PAREGGIO			€126.245,31	€183.618,88

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
20	100	Debiti verso fornitori	€5.793,89	€4.466,74
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€1.470,00	€13.193,81
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€1.011,36	€1.431,67
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€895,52	€1.526,28
20	600	Debiti verso personale c/retribuzioni	€1.797,82	€1.797,82
20	700	Debiti verso iscritti	€264,50	€585,00
20	800	Debiti diversi	€146,27	€298,00
20	950	Fatture da ricevere	€1.191,78	€2.109,04
20		RESIDUI PASSIVI	€12.571,14	€25.408,36
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€25.404,61	€23.260,72
22	400	Fondo att.cult.form.agg.profes	€24.062,45	€24.062,45
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€49.467,06	€47.323,17
24	400	Fondo ammortamento mobili, arredi, macchine d'ufficio	€14.548,86	€12.079,09
24	500	Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	€4.310,23	€4.150,23
24	650	Fondo ammortamento impianti	€937,50	€562,50
24	700	Fondo Ammortamento Sito web	€1.002,00	€1.002,00
24		FONDI AMMORTAMENTO	€20.798,59	€17.793,82
28	100	Ratei passivi	€585,19	€585,19
28	200	Risconti passivi	€775,00	€775,00
28	300	Crediti di Dubbia Esigibilità	€7.000,00	€7.000,00
28		RATEI E RISCONTI	€8.360,19	€8.360,19
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€84.733,34	€92.081,21
29	900	Risultato di Gestione	€-49.685,01	€-7.347,87
29		PATRIMONIO NETTO	€35.048,33	€84.733,34
		TOTALE PASSIVO	€126.245,31	€183.618,88
		TOTALE A PAREGGIO	€126.245,31	€183.618,88

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€69.020,00	€72.160,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€11.925,00	€8.085,00
50	300	Redditi e proventi patrimoniali		€0,21
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€51,24	€2.468,36
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 80.996,24	€ 82.713,57
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui		€1.348,04
59		COMPONENTI NON FINANZIARI		€ 1.348,04
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€49.685,01	€7.347,87
68		DISAVANZO DI GESTIONE	€ 49.685,01	€ 7.347,87
TOTALE PROVENTI			€130.681,25	€91.409,48
TOTALE A PAREGGIO			€130.681,25	€91.409,48

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
70	200	Stipendi e compensi	€23.382,36	€25.324,61
70	210	Oneri sociali	€5.642,67	€6.932,01
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€46.777,24	€45.443,54
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€5.455,75	€3.800,16
70	500	Oneri finanziari	€1.080,00	€616,35
70	700	Oneri tributari	€1.764,28	€2.700,04
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 84.102,30	€ 84.816,71
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€41.430,29	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 41.430,29	
81	200	Ammortamento mobili, arredi, macchine d'ufficio	€2.469,77	€2.469,77
81	300	Ammortamento macchine ufficio elettroniche	€160,00	€160,00
81	400	Ammortamento impianti	€375,00	€375,00
81		AMMORTAMENTI	€ 3.004,77	€ 3.004,77
82	400	Accantonamento quota TFR	€2.143,89	€3.588,00
82		ACCANTONAMENTI	€ 2.143,89	€ 3.588,00
		TOTALE COSTI	€130.681,25	€91.409,48
		TOTALE A PAREGGIO	€130.681,25	€91.409,48