

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
10.1	Cassa		506,14
10.3	Cassa valori bollati		27,05
10.9	C/C Postale		2.076,54
10	CASSA E C/C POSTALE	2.609,73	
11.1	Banca Commerciale Italiana		20.261,04
11	BANCHE C/C	20.261,04	
12.1	F.do GENERCOMIT		114.369,41
12	INVESTIMENTI	114.369,41	
18.2	Erario c/ritenute su int.bancari		1,26
18	CREDITI ERARIALI	1,26	
25.1	Dep. cauz. videocassette in prestito		10,33-
25.2	Depositi cauzionali vari		2.788,87
25.3	Acconto INAIL		96,16
25.4	Crediti diversi		126,02
25.6	Somme depositi c/terzi		52,27
25	CREDITI DIVERSI	3.052,99	
41.2	Risconti attivi		3.301,97
41	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	3.301,97	
50.3	Impianti generici		4.834,47
50.6	Attrezzature		1.182,69
50.8	Macchine ufficio elettroniche		14.625,03
50.11	Arredi		5.569,81
50.13	Elaboratori		8.169,32
50.15	Beni strumentali inferiori al milione		2.770,58
50.17	Mobili ordinari d'ufficio		10.761,36
50.18	Impianti specifici		645,31
50	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48.558,57	
54.1	Software		446,22
54	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	446,22	
TOTALE ATTIVITA'		192.601,19	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
39.1	Dipendenti c/retribuzione		2.309,00
39.3	Debiti v/INPS		1.481,02
39	DEBITI DIVERSI	3.790,02	
40.1	Erario c/Irpef lav.dip.		876,53
40.2	Erario c/Irpef lav.aut.		1.331,90
40	DEBITI ERARIALI	2.208,43	
42.1	Ratei passivi		1.304,60
42.2	Risconti passivi		155,00
42.3	Fatture da ricevere		11.752,54
42	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	13.212,14	
55.3	F.do ammort. impianti generici		4.031,93
55.6	F.do Ammort. attrezzature		1.182,69
55.8	F.do Ammort.Macchine ufficio elettronich		18.022,49
55.11	F.do Ammort. arredi		5.569,81
55.13	F.do Ammort. elaboratori		1.377,19
55.15	F.do Ammort. Beni costo inf. a 1.000.000		2.327,58
55.17	F.do Ammort.Mobili Ordinari d'Ufficio		10.761,35
55.18	F.do Ammort. Impianti specifici		645,31
55	FONDI AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI/IMMAT.	43.918,35	
60.1	Fondo trattamento fine rapporto		4.974,15
60.5	Fondo trattamenti accessori		1.188,10
60	FONDI T.F.R./TRATTAMENTI ACCESSORI	6.162,25	
61.1	Fondo spese future/Convegni		10.000,00
61.2	Fondo spese future/Publicic.Albo		8.000,00
61.3	F.do spese future/Sito WEB		5.000,00
61.4	F.do spese future/Arredi		4.000,00
61.5	F.do spese future/Comm.Distr.Sociali		10.557,11
61	FONDI DIVERSI	37.557,11	
69.3	Avanzo esercizi precedenti		52.734,29
69	RISULTATI D'ESERCIZIO	52.734,29	
	TOTALE PASSIVITA'	159.582,59	
	Utile del periodo	33.018,60	
	TOTALE A PAREGGIO	192.601,19	

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
304.1	Assicurazione R.C.		5.933,94
304	ASSICURAZIONI	5.933,94	
305.1	Cancelleria		1.844,90
305	MANUTENZIONE/CONSUMO	1.844,90	
306.1	Energia elettrica		472,09
306.3	Telefono		1.967,14
306.4	Pulizie locali		1.490,40
306.6	Affitti passivi/spese amministrazione		16.776,82
306.8	Spese varie sede		131,02
306.9	Tassa smaltimento rifiuti		793,92
306.10	Libri, pubbl., riviste e giornali		306,00
306.13	Rappresentanza		240,00
306.14	Abb. INTERNET/Sito WEB		80,90
306	SPESE GENERALI SEDE	22.258,29	
307.1	Spese viaggi/trasferte e varie		1.875,78
307.2	Indennità di carica/gettoni di presenza		33.789,69
307.3	Pranzo/generi conforto consiglio		928,56
307.4	Rimb.sp.telefoniche consiglio		491,00
307.5	Spese varie consiglio		509,18
307.6	Gettoni pres. Commiss. Distretti Sociali		15.000,00
307	SPESE CONSIGLIO	52.594,21	
309.1	Salari e stipendi		21.081,18
309.2	Contributi INPS		5.075,38
309.5	Accantonamento TFR		1.501,09
309.7	Contributi assicurativi INAIL		6,36
309.10	Accanton.F.do trattam.accessori		1.188,10
309	COSTI PER IL PERSONALE	28.852,11	
310.1	Consulenza/elaboraz.datì contabili		3.770,66
310.2	Consulenza/elaborazione paghe		902,58
310.3	Rappresentanza legale		2.692,80
310.4	Consulenza fiscale iscritti		4.279,10
310.5	Consulenza legale iscritti		4.896,00
310.6	Revisore conti		632,15
310.7	Consulenza e collaborazioni diverse		103,30
310	PRESTAZIONI DI TERZI	17.276,59	
311.2	Ristor./Alberghi/Spese viaggio		416,00
311.5	Spese varie attività culturali		319,08
311.6	Spese tesserini iscritti		112,32
311	ATTIVITA' CULTURALI	847,40	
313.1	Spese postali / Valori bollati		2.115,35
313.3	Spese notifica atti		37,84

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
313	SPESE POSTALI	2.153,19	
315.1	Interessi passivi bancari		35,24
315.6	Commissioni e spese banca		371,44
315.7	Commissioni e spese posta		516,94
315	SPESE FINANZIARIE	923,62	
316.1	Prestaz.professionali per newsletter		1.264,27
316.2	Spese spedizione newsletter		83,40
316	NEWSLWTTER	1.347,67	
324.1	Irap		1.500,25
324	IRAP	1.500,25	
329.3	Q.ta amm.to impianti generici		535,03
329.13	Q.ta amm.to elaboratori		1.377,19
329.15	Q.ta amm.to beni costo inf.a 1.000.000		548,00
329	AMMORTAMENTI	2.460,22	
330.3	Accant.F.do spese future/Sito WEB		5.000,00
330.4	Accant.F.do spese future/Arredi		4.000,00
330	ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE	9.000,00	
335.1	Abbuoni/arrotondamenti passivi		29,42
335.3	Contrib.cassa Consiglio Nazionale		28.197,00
335	SPESE DIVERSE	28.226,42	
	TOTALE COSTI	175.218,81	
	Utile del periodo	33.018,60	
	TOTALE A PAREGGIO	208.237,41	

C O N T O E C O N O M I C O

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
350.9	Quota 2003		200.019,05
350.20	Quote anni preced. (ante 99)		371,29
350	CONTRIBUTI ANNUALI	200.390,34	
351.1	Diritti di segreteria		1.735,35
351	TASSE/DIRITTI SEGRETERIA	1.735,35	
360.1	Interessi attivi bancari		6,43
360.3	Interessi attivi F.do genercomit		2.755,89
360	PROVENTI FINANZIARI	2.762,32	
361.1	Abbuoni/arrotondamenti attivi		31,68
361.2	Rimborsi assicurazioni		3.317,72
361	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	3.349,40	
	TOTALE RICAVI	208.237,41	