

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
10.1	Cassa		163,00
10.3	Cassa valori bollati		97,25
10.9	C/C Postale		2.787,35
10	CASSA E C/C POSTALE	3.047,60	
11.1	Banca Commerciale Italiana		17.252,35
11	BANCHE C/C	17.252,35	
12.1	F.do GENERCOMIT		140.836,10
12	INVESTIMENTI	140.836,10	
18.3	Crediti maggiori versam rit acc		300,05
18	CREDITI ERARIALI	300,05	
25.2	Depositi cauzionali vari		2.788,87
25	CREDITI DIVERSI	2.788,87	
41.2	Risconti attivi		6.263,76
41	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	6.263,76	
50.3	Impianti generici		4.834,47
50.6	Attrezzature		1.182,69
50.8	Macchine ufficio elettroniche		19.983,03
50.11	Arredi		9.145,81
50.12	Macchine da ufficio		799,00
50.13	Elaboratori		10.267,32
50.15	Beni strumentali inferiori al milione		3.369,28
50.17	Mobili ordinari d'ufficio		10.761,36
50.18	Impianti specifici		645,31
50	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.988,27	
54.1	Software		1.374,22
54	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.374,22	
	TOTALE ATTIVITA'	232.851,22	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
30	FORNITORI	1.944,00	
39.1	Dipendenti c/retribuzione		1.389,54
39.3	Debiti v/INPS		1.322,31
39.5	Debiti vari		78,00
39.7	Debiti v/Presidente		1.775,00
39.8	Debiti v/ENPAP		36,14
39	DEBITI DIVERSI	4.600,99	
40.1	Erario c/Irpef lav.dip.		1.403,10
40.2	Erario c/Irpef lav.aut.		2.515,76
40.5	Erario c/Imp.sostitutiva TFR		6,02
40	DEBITI ERARIALI	3.924,88	
42.1	Ratei passivi		7.112,47
42.3	Fatture da ricevere		8.155,20
42	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	15.267,67	
55.3	F.do ammort. impianti generici		4.834,47
55.6	F.do Ammort. attrezzature		1.182,69
55.8	F.do Ammort.Macchine ufficio elettronich		20.414,29
55.11	F.do Ammort. arredi		5.998,93
55.13	F.do Ammort. elaboratori		5.076,62
55.15	F.do Ammort. Beni costo inf. a 1.000.000		2.926,28
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.	51.839,94	
60.1	Fondo trattamento fine rapporto		10.542,25
60	FONDI T.F.R./TRATTAMENTI ACCESSORI	10.542,25	
61.1	Fondo spese future/Att.culturali		20.000,00
61.4	F.do spese future/Arredi/Macch.Elettron		2.104,28
61.7	Fondo spese Newsletter		4.285,62
61.9	F.do sp.future pers. nuove sedi decentr.		20.000,00
61.10	F.do spese future finanziarie e tributi		1.184,10
61.20	F.do spese future varie		97.157,49
61	FONDI DIVERSI	144.731,49	
	TOTALE PASSIVITA'	232.851,22	

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./Infortuni		7.385,63
304	ASSICURAZIONI	7.385,63	
305.1	Cancelleria		1.908,10
305.3	Manut.elaboratori/Macch.Ufficio		30,00
305.5	Assistenza tecnica		987,82
305	MANUTENZIONE/CONSUMO	2.925,92	
306.1	Energia elettrica		515,91
306.3	Telefono		4.118,76
306.4	Pulizie locali		1.552,80
306.6	Affitti passivi/spese amministrazione		17.881,68
306.8	Spese varie sede		324,86
306.9	Tassa smaltimento rifiuti		1.232,32
306.13	Rappresentanza		84,44
306.14	Spese INTERNET/Sito WEB		3.180,10
306.15	Manutenzione sede (impianti etc)		37,20
306	SPESE GENERALI SEDE	28.928,07	
307.1	Spese viaggi/trasferte e varie		4.514,25
307.2	Indennità di carica/gettoni di presenza		35.685,74
307.3	Pranzo/generi conforto consiglio		2.208,18
307.4	Rimb.sp.telefoniche consiglio		41,00
307.5	Spese varie consiglio		1.122,61
307.7	Assicurazione infortuni		4.076,36
307.10	Indennità carica Presidente		9.281,38
307	SPESE CONSIGLIO	56.929,52	
309.1	Salari e stipendi		26.906,51
309.2	Contributi INPS		7.015,35
309.5	Accantonamento TFR		2.075,28
309.7	Contributi assicurativi INAIL		134,68
309.9	Spese varie personale		4,10
309.13	Ricerca, addestramento e form.personale		4.130,20
309	COSTI PER IL PERSONALE	40.266,12	
310.1	Consulenza/elaboraz.dati contabili		4.368,00
310.2	Consulenza/elaborazione paghe		1.588,75
310.4	Consulenza fiscale iscritti		4.744,90
310.5	Consulenza legale iscritti		1.344,00
310.6	Revisore conti		748,80
310.7	Consulenza e collaborazioni diverse		360,00
310	PRESTAZIONI DI TERZI	13.154,45	
311.1	Convegni		2.907,60
311.2	Ristor./Alberghi/Spese viaggio		240,00
311.3	Affitto sale riunioni		847,97
311.5	Spese varie attività culturali		782,66

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
311.6	Spese tesserini iscritti		108,54
311	ATTIVITA' CULTURALI	4.886,77	
312.4	Compensi commiss. elettorale		263,36
312.5	Spese varie elezioni		745,11
312	SPESE ELETTORALI	1.008,47	
313.1	Spese postali / Valori bollati		3.435,20
313	SPESE POSTALI	3.435,20	
315.2	Interessi passivi postali		7,81
315.6	Commissioni e spese banca		574,76
315.7	Commissioni e spese posta		708,68
315	SPESE FINANZIARIE	1.291,25	
324.1	Irap		3.361,47
324	IRAP	3.361,47	
328.19	Q.ta amm.to altri costi pluriennali		232,00
328	AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	232,00	
329.13	Q.ta amm.to elaboratori		513,36
329.15	Q.ta amm.to beni costo inf.a 1.000.000		598,70
329	AMMORTAMENTI	1.112,06	
330.2	Acc.to Fondo spese future/culturali		20.000,00
330.9	Acc.F.do sp. future pers.nuove sedi dec		20.000,00
330.10	Acc. f.do sp. future finanziarie/tributi		1.184,10
330	ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE	41.184,10	
335.1	Abbuoni/arrotondamenti passivi		2,49
335.3	Contrib.cassa Consiglio Nazionale		39.340,00
335	SPESE DIVERSE	39.342,49	
340.2	Sopravvenienze passive		717,14
340	ONERI STRAORDINARI	717,14	
	TOTALE COSTI	246.160,66	

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
350.13	Quota 2005		543,00
350.14	quota 2006		231.643,00
350	CONTRIBUTI ANNUALI	232.186,00	
351.1	Diritti di segreteria		1.224,60
351	TASSE/DIRITTI SEGRETERIA	1.224,60	
360.1	Interessi attivi bancari		1,73
360.2	Interessi attivi postali		45,89
360.3	Interessi attivi F.do genercomit		3.130,74
360	PROVENTI FINANZIARI	3.178,36	
361.1	Abbuoni/arrotondamenti attivi		10,75
361.2	Rimborsi assicurazioni		7.663,00
361.3	Rimborsi Consiglio Nazionale		348,00
361.4	Contributo Regione		1.500,00
361	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	9.521,75	
362.10	Sopravvenienze attive		49,95
362	PROVENTI STRAORDINARI	49,95	
	TOTALE RICAVI	246.160,66	