

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
10.1	Cassa		36,42
10.3	Cassa valori bollati		47,06
10.9	C/C Postale		1.078,44
10	CASSA E C/C POSTALE	1.161,92	
11.1	Banca Commerciale Italiana		12.724,76
11	BANCHE C/C	12.724,76	
12.1	F.do GENERCOMIT		127.319,46
12	INVESTIMENTI	127.319,46	
18.2	Erario c/ritenute su int.bancari		1,26
18.3	Crediti maggiori versam rit acc		210,25
18	CREDITI ERARIALI	211,51	
25.2	Depositi cauzionali vari		2.788,87
25	CREDITI DIVERSI	2.788,87	
41.2	Risconti attivi		4.639,75
41	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	4.639,75	
50.3	Impianti generici		4.834,47
50.6	Attrezzature		1.182,69
50.8	Macchine ufficio elettroniche		18.345,03
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	52.278,57	
54.1	Software		446,22
54	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	446,22	
TOTALE ATTIVITA'		201.571,06	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
39.1	Dipendenti c/retribuzione		1.172,00
39.3	Debiti v/INPS		1.153,00
39	DEBITI DIVERSI	2.325,00	
40.1	Erario c/Irpef lav.dip.		897,94
40.2	Erario c/Irpef lav.aut.		1.039,82
40	DEBITI ERARIALI	1.937,76	
42.1	Ratei passivi		4.775,59
42.3	Fatture da ricevere		16.428,62
42	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	21.204,21	
55.3	F.do ammort. impianti generici		4.566,96
55.6	F.do Ammort. attrezzature		1.182,69
55.8	F.do Ammort. Macchine ufficio elettronich		18.766,49
55.11	F.do Ammort. arredi		5.569,81
55.13	F.do Ammort. elaboratori		2.712,95
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.	46.533,14	
60.1	Fondo trattamento fine rapporto		6.718,44
60	FONDI T.F.R./TRATTAMENTI ACCESSORI	6.718,44	
61.1	Fondo spese future/Convegni		10.000,00
61.4	F.do spese future/Arredi/Macch.Elettron		3.256,00
61.6	Fondo spese future/Sp.elettorali		8.000,00
61.7	Fondo spese Newsletter		5.000,00
61	FONDI DIVERSI	26.256,00	
69.3	Avanzo esercizi precedenti		85.752,89
69	RISULTATI D'ESERCIZIO	85.752,89	
	TOTALE PASSIVITA'	190.727,44	
	Utile del periodo	10.843,62	
	TOTALE A PAREGGIO	201.571,06	

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.		5.196,79
304	ASSICURAZIONI	5.196,79	
305.1	Cancelleria		1.682,97
305.5	Assistenza tecnica		150,00
305	MANUTENZIONE/CONSUMO	1.832,97	
306.1	Energia elettrica		536,57
306.3	Telefono		3.041,78
306.4	Pulizie locali		1.490,40
306.6	Affitti passivi/spese amministrazione		16.922,70
306.8	Spese varie sede		235,05
306.9	Tassa smaltimento rifiuti		814,56
306.10	Libri, pubbl., riviste e giornali		368,54
306.13	Rappresentanza		1.100,20
306.14	Abb.INTERNET/Sito WEB		5.819,88
306	SPESE GENERALI SEDE	30.329,68	
307.1	Spese viaggi/trasferte e varie		1.108,01
307.2	Indennità di carica/gettoni di presenza		30.995,86
307.3	Pranzo/generi conforto consiglio		963,70
307.4	Rimb.sp.telefoniche consiglio		545,00
307.5	Spese varie consiglio		962,59
307.6	Gettoni pres. Commiss. Distretti Sociali		357,88
307.7	Assicurazione infortuni		1.202,45
307	SPESE CONSIGLIO	36.135,49	
309.1	Salari e stipendi		23.291,32
309.2	Contributi INPS		6.213,40
309.5	Accantonamento TFR		1.744,29
309.7	Contributi assicurativi INAIL		118,47
309.9	Spese varie personale		122,00
309	COSTI PER IL PERSONALE	31.489,48	
310.1	Consulenza/elaboraz.dati contabili		4.433,65
310.2	Consulenza/elaborazione paghe		1.400,26
310.3	Rappresentanza legale		9.792,00
310.4	Consulenza fiscale iscritti		4.617,03
310.5	Consulenza legale iscritti		1.224,00
310	PRESTAZIONI DI TERZI	21.466,94	
311.1	Convegni		953,89
311	ATTIVITA' CULTURALI	953,89	
313.1	Spese postali / Valori bollati		1.672,83
313.3	Spese notifica atti		44,39
313	SPESE POSTALI	1.717,22	

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
314.1	Spese pubblicaz. Albo		24,55
314	PUBBLICAZIONE ALBO CENTRO DIFF. PSICOLOG	24,55	
315.2	Interessi passivi postali		0,84
315.6	Commissioni e spese banca		505,76
315.7	Commissioni e spese posta		536,46
315	SPESE FINANZIARIE	1.043,06	
316.1	Prestaz.professionali per newsletter		7.344,00
316	NEWSLWTTTER	7.344,00	
324.1	Irap		2.306,11
324	IRAP	2.306,11	
329.3	Q.ta amm.to impianti generici		535,03
329.13	Q.ta amm.to elaboratori		1.335,76
329	AMMORTAMENTI	1.870,79	
330.2	Acc.to Fondo spese future/culturali		10.000,00
330.6	Accant.Fondo spese future/Sp.elettorali		8.000,00
330.7	Accant.Fondo spese future Newsletter		5.000,00
330	ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE	23.000,00	
335.1	Abbuoni/arrotondamenti passivi		31,48
335.3	Contrib.cassa Consiglio Nazionale		35.364,00
335	SPESE DIVERSE	35.395,48	
340.2	Sopravvenienze passive		3.933,04
340	ONERI STRAORDINARI	3.933,04	
TOTALE COSTI		204.039,49	
Utile del periodo		10.843,62	
TOTALE A PAREGGIO		214.883,11	

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
350.9	Quota 2003		155,00
350.12	Quota 2004		209.504,60
350.20	Quote anni preced. (ante 99)		395,02
350	CONTRIBUTI ANNUALI	210.054,62	
351.1	Diritti di segreteria		1.397,37
351	TASSE/DIRITTI SEGRETERIA	1.397,37	
360.1	Interessi attivi bancari		0,47
360.2	Interessi attivi postali		313,65
360.3	Interessi attivi F.do genercomit		2.950,05
360	PROVENTI FINANZIARI	3.264,17	
361.1	Abbuoni/arrotondamenti attivi		7,46
361.6	Rimborsi vari		16,98
361	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	24,44	
362.10	Sopravvenienze attive		142,51
362	PROVENTI STRAORDINARI	142,51	
	TOTALE RICAVI	214.883,11	