

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
01	100	Cassa Contanti	€175,19	€383,31
01	200	Conti Correnti Postali	€1.391,89	€26.956,74
01	300	Banca Popolare dell'Alto Adige	€22.368,29	€16.316,77
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 23.935,37	€ 43.656,82
02	100	Crediti per quote iscritti	€3.840,00	€3.150,00
02	500	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici	€178,44	€235,40
02	600	Crediti diversi	€1.702,34	€799,77
02	610	Anticipi a fornitori terzi	€2.712,51	€2.712,51
02	630	Crediti per diritti di segreteria - Attività di Commissione di Certi		€1.350,00
02		RESIDUI ATTIVI	€ 8.433,29	€ 8.247,68
04	200	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€36.006,23	€37.398,30
04	210	Macchine d'ufficio elettroniche	€26.653,15	€26.453,25
04	220	Telefonia mobile	€505,71	€505,71
04	230	Attrezzatura specifica	€766,54	€766,54
04	410	Impianto di condizionamento	€4.000,00	€4.000,00
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 67.931,63	€ 69.123,80
05	100	Software da ammortizzare	€5.338,82	€5.338,82
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 5.338,82	€ 5.338,82
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€4.755,03	€4.755,03
10		CONTI D'ORDINE	€ 4.755,03	€ 4.755,03
TOTALE ATTIVO			€110.394,14	€131.122,15
TOTALE A PAREGGIO			€110.394,14	€131.122,15

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
20	100	Debiti verso fornitori	€12.509,92	€11.370,02
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€570,00	€380,00
20	250	Debiti verso UGCDL - quota corso praticanti	€2.800,00	€2.100,00
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€345,73	€345,56
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€6.016,87	€2.004,64
20	750	Debiti per quote iscritti		€40,00
20	800	Debiti diversi	€686,05	€1.166,82
20	810	Debiti v/ personale c. retribuzioni	€1.214,63	€2.341,81
20		RESIDUI PASSIVI	€ 24.143,20	€ 19.748,85
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto		€25.232,41
				€ 25.232,41
24	400	Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	€35.189,99	€35.066,54
24	410	Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	€24.035,81	€22.639,98
24	420	Fondo ammortamento telefonia mobile	€505,71	€505,71
24	430	Fondo ammortamento attrezzatura specifica	€766,56	€766,56
24	440	Fondo ammortamento impianto di condizionamento	€4.000,00	€4.000,00
24	450	Fondo ammortamento software da ammortizzare	€5.338,82	€5.338,82
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 69.836,89	€ 68.317,61
28	200	Risconti passivi	€1.050,00	€1.200,00
28		RATEI E RISCONTI	€ 1.050,00	€ 1.200,00
29	310	Fondo di riserva art. 6 regolamento	€1.399,14	€1.399,14
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€15.224,14	€4.142,15
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€-1.259,23	
29		PATRIMONIO NETTO	€ 15.364,05	€ 5.541,29
		TOTALE PASSIVO	€110.394,14	€120.040,16
		AVANZO ECONOMICO		€11.081,99
		TOTALE A PAREGGIO	€110.394,14	€131.122,15

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€118.989,02	€119.424,48
50	200	Diritti di segreteria	€21.194,55	€25.847,96
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€4,69	€3,74
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€37,63	€2.104,00
50	500	Entrate non classificabili in altre voci	€1.260,20	€20,15
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 141.486,09	€ 147.400,33
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€440,81	€950,30
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 440,81	€ 950,30
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€1.259,23	
68		DISAVANZO DI GESTIONE	€ 1.259,23	
TOTALE PROVENTI			€143.186,13	€148.350,63
TOTALE A PAREGGIO			€143.186,13	€148.350,63

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2019	2018
70	200	Stipendi e compensi	€37.413,72	€37.445,27
70	220	Indennità di anzianità	€1.177,88	€1.426,75
70	230	Altri costi del personale	€152,00	
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€44.823,55	€39.566,73
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€53.852,46	€52.536,66
70	500	Oneri finanziari	€867,37	€993,33
70	700	Oneri tributari	€1.613,18	€1.528,55
70	900	Spese non classificabili in altre voci		€690,00
70		COMPONENTI FINANZIARI	€139.900,16	€134.187,29
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€10,00	€330,00
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€10,00	€330,00
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€1.880,14	€1.554,52
81	500	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	€1.395,83	€1.196,83
81		AMMORTAMENTI	€3.275,97	€2.751,35
TOTALE COSTI			€143.186,13	€137.268,64
AVANZO ECONOMICO				€11.081,99
TOTALE A PAREGGIO			€143.186,13	€148.350,63

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019										
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	93.450,00		93.450,00	91.000,00	1.750,00	92.750,00	-700,00	93.450,00	-1.400,00
01 001 0020	Contributi iscritti Albo STP	3.500,00		3.500,00	4.550,00		4.550,00	1.050,00	3.500,00	1.050,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	3.150,00		3.150,00	4.200,00		4.200,00	1.050,00	3.150,00	1.050,00
01 001 0040	Contributi praticanti	7.250,00		7.250,00	9.250,00		9.250,00	2.000,00	7.250,00	2.000,00
01 001 0050	Una tantum iscrizione Albo	760,00		760,00	1.064,85		1.064,85	304,85	760,00	304,85
01 001 0060	Nuove iscrizioni praticanti	5.486,00		5.486,00	7.174,17		7.174,17	1.688,17	5.486,00	1.688,17
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	113.596,00		113.596,00	117.239,02	1.750,00	118.989,02	5.393,02	113.596,00	4.693,02
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle				17,26		17,26	17,26		17,26
01 002 0020	Diritti di segreteria e rilascio certificati	3.000,00		3.000,00	2.367,29		2.367,29	-632,71	3.000,00	-632,71
01 002 0030	Diritti di Segreteria per attività Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato	15.000,00		15.000,00	14.150,00		14.150,00	-850,00	15.000,00	500,00
01 002 0035	Diritti di Segreteria per richieste accreditamento eventi formativi				2.160,00		2.160,00	2.160,00		2.160,00
01 002 0080	Entrate per sponsorizzazioni				2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.000,00		18.000,00	21.194,55		21.194,55	3.194,55	18.000,00	4.544,55
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	10,00		10,00	4,69		4,69	-5,31	10,00	-5,31
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	4,69		4,69	-5,31	10,00	-5,31
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				37,63		37,63	37,63		37,63
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				37,63		37,63	37,63		37,63
01 005 0010	Entrate eventuali				1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				0,20		0,20	0,20		0,20
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				1.260,20		1.260,20	1.260,20		1.260,20
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	131.606,00		131.606,00	139.736,09	1.750,00	141.486,09	9.880,09	131.606,00	10.530,09
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				7.845,93	178,44	8.024,37	8.024,37		8.081,33
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				2.400,04	81,58	2.481,62	2.481,62		2.519,52
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				1.436,95	204,98	1.641,93	1.641,93		1.552,29
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				1.144,83		1.144,83	1.144,83		1.238,41
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				2.280,00		2.280,00	2.280,00		2.280,00
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi				1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00
03 001 0230	Partite in sospeso				6.010,02	1.218,42	7.228,44	7.228,44		6.419,42
03 001 0240	IVA Split Payment				5.987,97	135,39	6.123,36	6.123,36		5.987,97
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				28.155,74	1.818,81	29.974,55	29.974,55		29.128,94
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				28.155,74	1.818,81	29.974,55	29.974,55		29.128,94

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
	TOTALE ENTRATE	€	131.606,00		131.606,00	167.891,83	3.568,81	171.460,64	39.854,64	131.606,00	39.659,03
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		1.200,00		33.325,96			24.211,00		43.656,82	
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio				20.782,52					10.451,66	
	TOTALE GENERALE	€	132.806,00		185.714,48			195.671,64		185.714,48	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	21.000,00	2.100,00	23.100,00	21.836,09	1.214,63	23.050,72	-49,28	23.100,00	1.077,90
11 002 0090	Corsi per personale dipendente		152,00	152,00		152,00	152,00		152,00	-152,00
11 002 0100	Spese per collaboratori coordinati e collaborativi	12.000,00	2.500,00	14.500,00	14.135,10	227,90	14.363,00	-137,00	14.500,00	801,92
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	33.000,00	4.752,00	37.752,00	35.971,19	1.594,53	37.565,72	-186,28	37.752,00	1.727,82
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	1.000,00		1.000,00	832,53		832,53	-167,47	1.000,00	-167,47
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	800,00	500,00	1.300,00	1.080,38	212,17	1.292,55	-7,45	1.300,00	-219,62
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	1.500,00		1.500,00	109,80		109,80	-1.390,20	1.500,00	-1.390,20
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	500,00		500,00	199,60		199,60	-300,40	500,00	-300,40
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.500,00		1.500,00	804,14	158,60	962,74	-537,26	1.500,00	-695,86
11 003 0080	Spese per concorsi		4.600,00	4.600,00	4.506,10		4.506,10	-93,90	4.600,00	-93,90
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.500,00	550,00	3.050,00	3.022,53		3.022,53	-27,47	3.050,00	-27,47
11 003 0110	Premi di assicurazione	3.200,00		3.200,00	3.080,00		3.080,00	-120,00	3.200,00	-120,00
11 003 0115	Spese implementazioni sito internet	5.000,00		5.000,00	4.745,80		4.745,80	-254,20	5.000,00	-254,20
11 003 0120	Manutenzione, riparazione e noleggio macchine d'ufficio e assistenza software	1.000,00		1.000,00	660,29	185,94	846,23	-153,77	1.000,00	209,29
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	2.000,00	750,00	2.750,00	2.307,38	420,42	2.727,80	-22,20	2.750,00	-442,62
11 003 0140	Canoni rinnovo software e assistenza	2.500,00		2.500,00	1.957,59		1.957,59	-542,41	2.500,00	-542,41
11 003 0200	Spese conduzione Sede	16.500,00	700,00	17.200,00	17.164,64		17.164,64	-35,36	17.200,00	517,65
11 003 0220	Spese generali sede	3.500,00		3.500,00	3.375,64		3.375,64	-124,36	3.500,00	41,16
11 003 0260	Spese per adempimenti Privacy e Anticorruzione									2.269,20
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	41.500,00	7.100,00	48.600,00	43.846,42	977,13	44.823,55	-3.776,45	48.600,00	-1.216,85
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	1.200,00	6.500,00	7.700,00	5.482,00	2.037,40	7.519,40	-180,60	7.700,00	-2.218,00
11 004 0020	Spese istituzionali Ordine	30.834,00		30.834,00	23.885,69	1.887,95	25.773,64	-5.060,36	30.834,00	-6.825,22
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	14.200,00	2.300,00	16.500,00	13.102,07	3.175,15	16.277,22	-222,78	16.500,00	-581,43
11 004 0100	Spese per attività Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato		4.500,00	4.500,00	2.283,84	1.998,36	4.282,20	-217,80	4.500,00	-1.645,20
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	46.234,00	13.300,00	59.534,00	44.753,60	9.098,86	53.852,46	-5.681,54	59.534,00	-11.269,85
11 005 0010	Interessi passivi	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	1.200,00		1.200,00	864,22	3,15	867,37	-332,63	1.200,00	-335,78
11 005 0040	Oneri finanziari diversi	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 005	ONERI FINANZIARI	1.500,00		1.500,00	864,22	3,15	867,37	-632,63	1.500,00	-635,78
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti		1.346,19	1.346,19				-1.346,19	1.346,19	-1.346,19
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		1.346,19	1.346,19				-1.346,19	1.346,19	-1.346,19

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	4.500,00		4.500,00	1.613,18		1.613,18	-2.886,82	4.500,00	-2.886,82
11 007	ONERI TRIBUTARI	4.500,00		4.500,00	1.613,18		1.613,18	-2.886,82	4.500,00	-2.886,82
11 010 0100	Fondo di riserva	800,00		800,00				-800,00	800,00	-800,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	800,00		800,00				-800,00	800,00	-800,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	127.534,00	26.498,19	154.032,19	127.048,61	11.673,67	138.722,28	-15.309,91	154.032,19	-16.427,67
12 001 0020	Acquisto Macchine ufficio elettroniche	500,00		500,00	199,90		199,90	-300,10	500,00	-300,10
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	1.272,00		1.272,00	39,00		39,00	-1.233,00	1.272,00	-1.233,00
12 001 0040	Acquisto software e licenze	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001 0050	Acquisto mobili ed arredi	1.500,00		1.500,00	325,62		325,62	-1.174,38	1.500,00	-1.174,38
12 001 0060	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.272,00		5.272,00	564,52		564,52	-4.707,48	5.272,00	-4.707,48
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente		26.410,29	26.410,29	26.410,29		26.410,29		26.410,29	
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		26.410,29	26.410,29	26.410,29		26.410,29		26.410,29	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.272,00	26.410,29	31.682,29	26.974,81		26.974,81	-4.707,48	31.682,29	-4.707,48
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				3.278,24	4.746,13	8.024,37	8.024,37		3.903,96
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				2.321,75	159,87	2.481,62	2.481,62		3.001,23
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				1.436,95	204,98	1.641,93	1.641,93		1.666,06
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				1.004,08	140,75	1.144,83	1.144,83		1.120,53
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				1.710,00	570,00	2.280,00	2.280,00		2.090,00
13 001 0125	Quote di competenza UGCDL - corso praticanti									900,00
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi					1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.200,00
13 001 0230	Partite in sospeso				6.773,44	455,00	7.228,44	7.228,44		6.773,44
13 001 0240	IVA Split Payment				5.012,49	1.110,87	6.123,36	6.123,36		5.711,93
13 001 0250	Quote iscritti all'Albo da rimborsare									40,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				21.536,95	8.437,60	29.974,55	29.974,55		26.407,15
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				21.536,95	8.437,60	29.974,55	29.974,55		26.407,15
	TOTALE USCITE	€ 132.806,00	52.908,48	185.714,48	175.560,37	20.111,27	195.671,64	9.957,16	185.714,48	5.272,00
	TOTALE GENERALE	€ 132.806,00		185.714,48			195.671,64		185.714,48	