

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
01	100	Cassa Contanti	€ 384,70	€ 462,91
01	200	C/C banca CREDEM	€ 60.737,81	€ 54.295,30
01	300	C/C banca Generali	€ 39.719,43	€ 39.826,36
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 100.841,94	€ 94.584,57
02	100	Crediti verso iscritti	€ 1.278,32	€ 1.421,45
02	600	Crediti diversi	€ 3.097,86	€ 1.523,30
02	800	Crediti vs Palazzo delle Professioni SRL	€ 8.347,46	€ 8.347,46
02		RESIDUI ATTIVI	€ 12.723,64	€ 11.292,21
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 50.901,60	€ 49.864,60
04	500	Beni strumentali inferiori a €516	€ 1.958,09	€ 1.833,20
04	600	Macchine elettriche	€ 22.586,00	€ 22.586,00
04	700	Impianti e attrezzature	€ 9.281,00	€ 9.281,00
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 84.726,69	€ 83.564,80
05	100	Programmi, licenze, software e sito internet	€ 4.810,00	€ 4.810,00
05	200	Quota partecipazione Palazzo Professioni SRL	€ 5.000,00	€ 5.000,00
05	250	Quota partecipazione ADR Prato SRL	€ 2.000,00	€ 2.000,00
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 11.810,00	€ 11.810,00
06	100	Depositi Cauzionali	€ 2.870,00	€ 2.870,00
06		DEPOSITI CAUZIONALI	€ 2.870,00	€ 2.870,00
09	200	Risconti attivi	€ 1.460,00	€ 1.200,00
09		RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 1.460,00	€ 1.200,00
TOTALE ATTIVO			€ 214.432,27	€ 205.321,58
TOTALE A PAREGGIO			€ 214.432,27	€ 205.321,58

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
20	100	Debiti verso fornitori	€ 2.281,65	€ 908,57
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 1.151,00	€ 1.126,00
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 2.574,52	€ 624,28
20	800	Debiti diversi	€ 3.949,38	€ 861,42
20		RESIDUI PASSIVI	€ 9.956,55	€ 3.520,27
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 9.753,93	€ 7.921,87
22	200	Fondi per accantonamenti diversi	€ 1.475,00	€ 1.475,00
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 11.228,93	€ 9.396,87
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	€ 780,00	€ 780,00
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 780,00	€ 780,00
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 50.901,60	€ 49.864,60
24	600	Fondo ammortamento macchine elettriche	€ 22.586,00	€ 22.586,00
24	700	Fondo ammortamento programmi, licenze, software e sito inter	€ 4.810,00	€ 4.810,00
24	800	Fondo ammortamento impianti e attrezzature	€ 9.281,00	€ 9.281,00
24	900	Fondo ammortamento beni strumentali inf 516,50	€ 1.958,09	€ 1.833,20
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 89.536,69	€ 88.374,80
29	100	Fondo di dotazione	€ 75.902,10	€ 75.902,10
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 27.347,54	€ 15.939,39
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ -319,54	€ 11.408,15
29		PATRIMONIO NETTO	€ 102.930,10	€ 103.249,64
TOTALE PASSIVO			€ 214.432,27	€ 205.321,58
TOTALE A PAREGGIO			€ 214.432,27	€ 205.321,58

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 59.306,87	€ 59.329,75
50	200	Entrate derivanti da attività istituzionali	€ 16.973,50	€ 8.926,16
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€ 505,80	
50	500	Entrate non classificabili in altre voci	€ 0,90	
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 76.787,07	€ 68.255,91
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€ 2.002,81	€ 1.460,00
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 2.002,81	€ 1.460,00
68	100	Disavanzo economico dell'esercizio	€ 319,54	
68		DISAVANZO DI GESTIONE	€ 319,54	
TOTALE PROVENTI			€ 79.109,42	€ 69.715,91
TOTALE A PAREGGIO			€ 79.109,42	€ 69.715,91

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€ 1.493,00	€ 1.377,00
70	200	Stipendi e compensi	€ 23.265,13	€ 22.645,30
70	210	Oneri sociali	€ 6.335,76	€ 6.232,27
70	220	Indennità di anzianità	€ 1.832,06	€ 1.616,08
70	230	Altri costi del personale	€ 1.976,26	€ 1.923,55
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 36.425,23	€ 25.996,59
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 6.082,29	€ 4.812,78
70	500	Oneri finanziari	€ 537,79	€ 445,83
70	900	Spese non classificabili in altre voci	€ 0,01	
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 77.947,53	€ 65.049,40
81	200	Ammortamento mobili, attrezzature ed arredi	€ 1.037,00	
81	400	Ammortamento beni strumentali inferiori a € 516	€ 124,89	
81		AMMORTAMENTI	€ 1.161,89	
99	100	Avanzo economico dell'esercizio		€ 4.666,51
99		AVANZO DI GESTIONE		€ 4.666,51
TOTALE COSTI			€ 79.109,42	€ 69.715,91
TOTALE A PAREGGIO			€ 79.109,42	€ 69.715,91

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
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	55.000,00		55.000,00	54.560,00		54.560,00	-440,00	55.340,00	-780,00
01 001 0020	Quota Una Tantum Nuovi CDL	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00	
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	880,00		880,00	880,00		880,00		880,00	
01 001 0040	Contributi praticanti	2.800,00		2.800,00	1.536,87	317,00	1.853,87	-946,13	3.089,13	-1.263,13
01 001 0050	Contributi nuovi praticanti	680,00		680,00	170,00	43,00	213,00	-467,00	779,00	-395,00
01 001 0060	Quota Una Tantum Nuovi Praticanti	600,00		600,00	1.200,00		1.200,00	600,00	600,00	600,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	60.560,00		60.560,00	58.946,87	360,00	59.306,87	-1.253,13	61.288,13	-1.838,13
01 002 0030	Diritti di segreteria	6.250,00		6.250,00	16.947,25		16.947,25	10.697,25	6.388,32	10.558,93
01 002 0070	Proventi vari				26,25		26,25	26,25		365,06
01 002	DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI	6.250,00		6.250,00	16.973,50		16.973,50	10.723,50	6.388,32	10.923,99
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				505,80		505,80	505,80		505,80
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				505,80		505,80	505,80		505,80
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				0,90		0,90	0,90		0,90
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,90		0,90	0,90		0,90
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	66.810,00		66.810,00	76.427,07	360,00	76.787,07	9.977,07	67.676,45	9.592,56
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				730,00		730,00	730,00		730,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				1.978,31		1.978,31	1.978,31		1.978,31
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori					157,98	157,98	157,98		
03 001 0080	Ritenute diverse				3.208,72	239,95	3.448,67	3.448,67		3.678,94
03 001 0090	IVA Split Payment				6.615,83		6.615,83	6.615,83		6.615,83
03 001 0230	Partite in sospeso				11.955,01	1.009,16	12.964,17	12.964,17		12.981,32
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				24.487,87	1.407,09	25.894,96	25.894,96		25.984,40
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				24.487,87	1.407,09	25.894,96	25.894,96		25.984,40
TOTALE ENTRATE €		66.810,00		66.810,00	100.914,94	1.767,09	102.682,03	35.872,03	67.676,45	35.576,96
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		10.380,00		14.680,00			750,29		15.541,69	
TOTALE GENERALE €		77.190,00		81.490,00	103.432,32				83.218,14	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	1.440,00	313,00	1.753,00	1.753,00		1.753,00		1.753,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.440,00	313,00	1.753,00	1.753,00		1.753,00		1.753,00	
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	22.290,00	980,00	23.270,00	21.546,17	1.718,96	23.265,13	-4,87	23.270,00	-1.721,22
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	1.510,00		1.510,00				-1.510,00	1.510,00	-1.510,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	7.000,00	-980,00	6.020,00	5.155,70	849,01	6.004,71	-15,29	6.720,00	-733,85
11 002 0080	Assicurazione INAIL	400,00		400,00	331,05		331,05	-68,95	400,00	-68,95
11 002 0110	IRAP dipendenti	2.100,00		2.100,00	1.696,94	279,32	1.976,26	-123,74	2.350,00	-379,71
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	33.300,00		33.300,00	28.729,86	2.847,29	31.577,15	-1.722,85	34.250,00	-4.413,73
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	500,00		500,00	222,74		222,74	-277,26	500,00	-277,26
11 003 0030	Spese di rappresentanza (liberalità)	450,00		450,00	389,30		389,30	-60,70	450,00	-60,70
11 003 0035	Spese di rappresentanza (omaggi e regali)	200,00	700,00	900,00	885,79		885,79	-14,21	1.000,00	-114,21
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	2.200,00	2.050,00	4.250,00	3.726,20	492,15	4.218,35	-31,65	4.250,00	-523,80
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	640,00	-500,00	140,00	129,94		129,94	-10,06	140,00	-10,06
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	200,00		200,00	147,40		147,40	-52,60	200,00	-52,60
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.500,00		1.500,00	1.179,62	253,23	1.432,85	-67,15	1.800,00	-301,00
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	1.200,00		1.200,00	849,81	43,08	892,89	-307,11	1.250,00	-400,19
11 003 0110	Tassa rifiuti	896,00	-200,00	696,00	669,81		669,81	-26,19	696,00	-26,19
11 003 0130	Spese di gas e acqua	1.100,00	80,00	1.180,00	780,90	394,17	1.175,07	-4,93	1.380,00	-307,69
11 003 0200	Spese per affitto, pulizie, condominio, assicurazione sede	23.000,00	-80,00	22.920,00	22.182,12	716,14	22.898,26	-21,74	22.920,00	-737,88
11 003 0210	Canone licenze software	2.800,00		2.800,00	2.615,68	46,36	2.662,04	-137,96	2.860,00	-204,06
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	900,00		900,00	621,79	79,00	700,79	-199,21	900,00	-278,21
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	35.586,00	2.050,00	37.636,00	34.401,10	2.024,13	36.425,23	-1.210,77	38.346,00	-3.293,85
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	1.514,00	763,00	2.277,00	2.244,80		2.244,80	-32,20	2.277,00	-32,20
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	1.750,00	250,00	2.000,00	1.903,20		1.903,20	-96,80	2.038,14	-134,94
11 004 0110	Contributi Consulta Regionale	300,00	-238,00	62,00				-62,00	62,00	-62,00
11 004 0120	Partecipazione iniziative Palazzo Professioni	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 004 0130	Missioni e Rinnovo Consiglio	2.050,00	-75,00	1.975,00	1.934,29		1.934,29	-40,71	1.975,00	-40,71
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.014,00	700,00	6.714,00	6.082,29		6.082,29	-631,71	6.752,14	-669,85
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	400,00	199,99	599,99	497,61	40,18	537,79	-62,20	629,99	-100,24
11 005	ONERI FINANZIARI	400,00	199,99	599,99	497,61	40,18	537,79	-62,20	629,99	-100,24
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi		0,01	0,01	0,01		0,01		0,01	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,01	0,01	0,01		0,01		0,01	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	76.740,00	3.263,00	80.003,00	71.463,87	4.911,60	76.375,47	-3.627,53	81.731,14	-8.477,67
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		1.037,00	1.037,00	1.037,00		1.037,00		1.037,00	
12 001 0050	Beni strumentali inferiori €516	450,00		450,00	124,89		124,89	-325,11	450,00	-325,11
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	450,00	1.037,00	1.487,00	1.161,89		1.161,89	-325,11	1.487,00	-325,11
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	450,00	1.037,00	1.487,00	1.161,89		1.161,89	-325,11	1.487,00	-325,11
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				415,00	315,00	730,00	730,00		475,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				1.834,30	144,01	1.978,31	1.978,31		2.129,85
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori					157,98	157,98	157,98		
13 001 0080	Ritenute diverse				2.875,40	573,27	3.448,67	3.448,67		3.387,07
13 001 0090	IVA Split Payment				4.635,63	1.980,20	6.615,83	6.615,83		4.926,56
13 001 0230	Partite in sospeso				11.347,20	1.616,97	12.964,17	12.964,17		11.662,20
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				21.107,53	4.787,43	25.894,96	25.894,96		22.580,68
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				21.107,53	4.787,43	25.894,96	25.894,96		22.580,68
TOTALE USCITE		€ 77.190,00	4.300,00	81.490,00	93.733,29	9.699,03	103.432,32	21.942,32	83.218,14	13.777,90
TOTALE GENERALE		€ 77.190,00		81.490,00			103.432,32		83.218,14	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE		DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21	001	0010	Contributi iscritti all'Albo	780,00			780,00		780,00
21	001	0040	Contributi praticanti	289,13		289,13		317,00	317,00
21	001	0050	Contributi nuovi praticanti	214,00		214,00		43,00	43,00
21	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	1.283,13		503,13	780,00	360,00	1.140,00
21	002	0030	Diritti di segreteria	138,32			138,32		138,32
21	002	0070	Proventi vari		2.002,81	338,81	1.664,00		1.664,00
21	002		DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI	138,32	2.002,81	338,81	1.802,32		1.802,32
21			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.421,45	2.002,81	841,94	2.582,32	360,00	2.942,32
22	005	0030	Trasferimeti per Finanziamenti a Palazzo delle Professioni	8.347,46			8.347,46		8.347,46
22	005		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.347,46			8.347,46		8.347,46
22			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.347,46			8.347,46		8.347,46
23	001	0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori					157,98	157,98
23	001	0080	Ritenute diverse	470,22		470,22		239,95	239,95
23	001	0230	Partite in sospeso	1.053,08		1.026,31	26,77	1.009,16	1.035,93
23	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.523,30		1.496,53	26,77	1.407,09	1.433,86
23			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.523,30		1.496,53	26,77	1.407,09	1.433,86
TOTALE RESIDUI ATTIVI				€ 11.292,21	€ 2.002,81	€ 2.338,47	€ 10.956,55	€ 1.767,09	€ 12.723,64

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021				RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI				
CODICE		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31	002	0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2,61	2,61		1.718,96	1.718,96
31	002	0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	830,45	830,45		849,01	849,01
31	002	0110	IRAP dipendenti	273,35	273,35		279,32	279,32
31	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.106,41	1.106,41		2.847,29	2.847,29
31	003	0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	219,38		219,38	492,15	711,53
31	003	0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	319,38	319,38		253,23	253,23
31	003	0090	Spese per l'energia elettrica				43,08	43,08
31	003	0130	Spese di gas e acqua	291,41	291,41		394,17	394,17
31	003	0200	Spese per affitto, pulizie, condominio, assicurazione sede				716,14	716,14
31	003	0210	Canone licenze software	40,26	40,26		46,36	46,36
31	003	0220	Spese varie beni e servizi				79,00	79,00
31	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	870,43	651,05	219,38	2.024,13	2.243,51
31	004	0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	38,14		38,14		38,14
31	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38,14		38,14		38,14
31	005	0020	Spese e commissioni bancarie	32,14	32,14		40,18	40,18
31	005		ONERI FINANZIARI	32,14	32,14		40,18	40,18
31			TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.047,12	1.789,60	257,52	4.911,60	5.169,12
33	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	60,00	60,00		315,00	315,00
33	001	0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	295,55	295,55		144,01	144,01
33	001	0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				157,98	157,98
33	001	0080	Ritenute diverse	511,67	511,67		573,27	573,27
33	001	0090	IVA Split Payment	290,93	290,93		1.980,20	1.980,20
33	001	0230	Partite in sospeso	315,00	315,00		1.616,97	1.616,97
33	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.473,15	1.473,15		4.787,43	4.787,43
				1.473,15	1.473,15		4.787,43	4.787,43
TOTALE RESIDUI PASSIVI			€ 3.520,27		€ 3.262,75	€ 257,52	€ 9.699,03	€ 9.956,55

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno					Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate			Fondo Cassa Finale	
€ 94.584,57	+	€ 103.253,41	-	€ 96.996,04		=	€ 100.841,94	Gestione di Cassa
+			+				+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno		Residui Attivi Riscossi			Residui Attivi Finali	
€ 11.292,21	+	€ 1.767,09	-	€ 2.338,47	+	€ 2.002,81	€ 12.723,64	Gestione dei Residui Attivi
-			-				-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno		Residui Passivi Pagati			Residui Passivi Finali	
€ 3.520,27	+	€ 9.699,03	-	€ 3.262,75	+	€ 0,00	€ 9.956,55	Gestione dei Residui Passivi
=			=				=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate		Uscite Impegnate			Risultato di Amm.e Finale	
€ 102.356,51	+	€ 102.682,03	-	€ 103.432,32	+	€ 2.002,81 - € 0,00	€ 103.609,03	Gestione di Competenza