

STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO ANNO 2019

ATTIVITA'	CONSUNTIVO ANNO 2019	CONSUNTIVO ANNO 2018	DIFFERENZA
A) IMMOBILIZZAZIONI	€ -	€ -	€ -
a) Materiali ed immateriali:	€ -	€ -	€ -
Immobili	€ -	€ -	€ -
Mobili	€ -	€ -	€ -
Automezzi	€ -	€ -	€ -
Attrezzature	€ -	€ -	€ -
b) Finanziarie	€ -	€ -	€ -
Partecipazioni e quote	€ -	€ -	€ -
B) RESIDUI ATTIVI	€ 1.253,36	€ 2.442,25	-€ 1.188,89
Crediti verso organismi nazionali	€ -	€ -	€ -
Crediti verso iscritti	€ 920,00	€ 920,00	€ -
Crediti diversi	€ 333,36	€ 1.522,25	-€ 1.188,89
C) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 12.508,69	€ 9.836,19	€ 2.672,50
Cassa	€ 23,98	€ 23,98	€ -
Depositi c/c bancari	€ -	€ -	€ -
Depositi c/c postali	€ 12.484,71	€ 9.812,21	€ 2.672,50
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 654,29	€ 649,31	€ 4,98
Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
Risconti attivi	€ 654,29	€ 649,31	€ 4,98
TOTALE ATTIVO A) + B) + C) + D)	€ 14.416,34	€ 12.927,75	€ 1.488,59
Disavanzo esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -
Disavanzo d'esercizio	€ -	€ 178,31	-€ 178,31
TOTALE A PAREGGIO	€ 14.416,34	€ 13.106,06	€ 1.310,28

PASSIVITA'	CONSUNTIVO ANNO 2019	CONSUNTIVO ANNO 2018	DIFFERENZA
<u>E) DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>	€ -	€ -	€ -
Mutui passivi	€ -	€ -	€ -
<u>F) FONDO T.F.R.</u>	€ -	€ -	€ -
Fondo trattamento di fine rapporto	€ -	€ -	€ -
<u>G) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>	€ 2.242,47	€ 3.498,41	-€ 1.255,94
Verso Organi istituzionali	€ 570,00	€ 190,00	€ 380,00
Verso Personale	€ 257,00	€ -	€ 257,00
Verso Organismi nazionali	€ -	€ -	€ -
Debiti bancari	€ -	€ -	€ -
Debiti verso fornitori	€ 997,42	€ 3.149,44	-€ 2.152,02
Debiti diversi	€ 418,05	€ 158,97	€ 259,08
Debiti servizi conto terzi	€ -	€ -	€ -
<u>H) FONDI RISCHI ED ONERI</u>	€ -	€ -	€ -
Fondo rischi ed oneri	€ -	€ -	€ -
<u>I) RATEI E RISCONTI</u>	€ 512,00	€ 667,00	-€ 155,00
Ratei Passivi	€ -	€ -	€ -
Risconti Passivi	€ 512,00	€ 667,00	-€ 155,00
TOTALE PASSIVO E) + F) + G) + H) + I)	€ 2.754,47	€ 4.165,41	-€ 1.410,94
Avanzo patrimoniale es. precedenti	€ 8.762,34	€ 8.940,65	-€ 178,31
Avanzo patrimoniale esercizio	€ 2.899,53	€ -	€ 2.899,53
TOTALE A PAREGGIO	€ 14.416,34	€ 13.106,06	€ 1.310,28

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO ANNO 2019	CONSUNTIVO ANNO 2018	DIFFERENZA
A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE	€ 22.955,51	€ 27.959,00	-€ 5.003,49
Quote	€ 22.900,00	€ 24.968,00	-€ 2.068,00
Quote Iscritti	€ -		
Quote Praticanti	€ 21.724,00	€ 22.592,00	-€ 868,00
Diritti di segreteria e rimborsi spese	€ 646,00	€ 336,00	€ 310,00
Rimborso spese elezioni	€ 530,00	€ 1.040,00	-€ 510,00
Rimborso spese partecanti	€ -	€ 1.000,00	-€ 1.000,00
Contributi e traferimenti	€ -	€ -	€ -
Contributi vari istituzionali	€ -	€ -	€ -
Contributi straordinari da iscritti	€ -	€ -	€ -
Proventi diversi	€ 55,51	€ 2.991,00	-€ 2.935,49
Proventi diversi	€ 55,51	€ 2.991,00	-€ 2.935,49
Altre entrate correnti	€ -	€ -	€ -
B) ONERI E DI GESTIONE	€ 19.595,98	€ 28.137,31	-€ 8.541,33
Servizi generali ed istituzionali	€ 19.132,26	€ 25.313,13	-€ 6.180,87
Spese pratiche amministrative	€ -	€ -	€ -
Quota adesione C.U.P.	€ -	€ -	€ -
Competenze personale/somministrato	€ 11.526,03	€ 15.194,76	-€ 3.668,73
Oneri sociali e assicurativi	€ 316,94	€ -	€ 316,94
Spese organi istituzionali	€ 1.837,55	€ 1.513,39	€ 324,16
Altri servizi amministrativi	€ 1.049,20	€ 497,76	€ 551,44
Cancelleria e stampati	€ -	€ -	€ -
Energia elettrica	€ 89,28	€ 481,16	-€ 391,88
Spese telefoniche	€ 243,71	€ 800,44	-€ 556,73
Valori bollati e postali	€ -	€ 17,70	-€ 17,70
Fitti passivi	€ 600,00	€ 3.600,00	-€ 3.000,00
Acqua e spese di riscaldamento	€ 74,75	€ 224,76	-€ 150,01
Spese prevenzione antinfortunist.	€ 305,00	€ 305,00	€ -
Spese varie	€ 163,04	€ 86,21	€ 76,83
Imposta di bollo	€ 135,94	€ 123,94	€ 12,00
Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -
Imposte e tasse	€ 202,61	€ 255,69	-€ 53,08
Assicurazione Organi Istituzionali	€ 1.467,81	€ 1.336,33	€ 131,48
Assicurazione e manut. Beni	€ 829,60	€ 573,15	€ 256,45
Oneri bancari e postali	€ 290,80	€ 302,84	-€ 12,04
Sopravvenienze passive	€ -	€ -	€ -
Promozione e immagine categoria	€ 463,72	€ 2.824,18	-€ 2.360,46
Corsi e aggiornamento praticanti	€ -	€ -	€ -
Corsi, convegni e video Consulenti	€ 463,72	€ 2.824,18	-€ 2.360,46
RISULTATO DI GESTIONE A) - B)	€ 3.359,53	-€ 178,31	€ 3.537,84

	CONSUNTIVO ANNO 2019	CONSUNTIVO ANNO 2018	DIFFERENZA
C) PROVENTI E ONERI STRAORD.	€ -	€ -	€ -
Alienazione beni patrimoniali e trasferimento capitale	€ -	€ -	€ -
Storno di debiti/costi relativi a periodi pregressi	€ -	€ -	€ -
Riscossione di crediti e residui attivi pregressi	€ -	€ -	€ -
D) AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -
Ammortamento immobili	€ -	€ -	€ -
Ammortamento mobili	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti automezzi	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti attrezzature	€ -	€ -	€ -
E) ACCANTONAMENTI	€ -	€ -	€ -
Accantonamenti TFR personale	€ -	€ -	€ -
Accantonamenti fondo imposte	€ -	€ -	€ -
Altri accantonamenti	€ -	€ -	€ -
F) RETTIFICHE VALORI DELL'ATTIVO	€ 460,00	€ -	€ 460,00
Svalutazione partecipazione/quote	€ -	€ -	€ -
Perdite su residui	€ 460,00	€ -	€ 460,00
Altre svalutazioni	€ -	€ -	€ -
Rivalutazioni partecipazioni/quote	€ -	€ -	€ -
Altre rivalutazioni	€ -	€ -	€ -
G) RETTIFICHE DI COSTO	€ -	€ -	€ -
Costi capitalizzati	€ -	€ -	€ -
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ 2.899,53	-€ 178,31	€ 3.077,84
A) - B) - C) - D) - E) - F) - G)			

Belluno,

23/09/2020

Il Tesoriere

Melba Lunato