

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

| Mastro | Conto | Descrizione | 2021 | 2020 |
|--------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 01 | 100 | Cassa contante | € 1.195,84 | € 1.325,52 |
| 01 | 101 | CASSA CONTANTE CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 528,41 | |
| 01 | 300 | Banca Popolare Verona e Novara | € 126.360,30 | € 107.529,33 |
| 01 | 301 | BPM CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 8.413,36 | |
| 01 | 302 | Polizza AXA TFR | € 58.594,02 | € 56.067,95 |
| <i>01</i> | | <i>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i> | <i>€ 195.091,93</i> | <i>€ 164.922,80</i> |
| 02 | 100 | Crediti verso Iscritti e terzi contrib. | € 123.893,96 | € 88.957,32 |
| 02 | 200 | Crediti verso Cassa Geometri | € 12.393,00 | € 12.703,00 |
| 02 | 600 | Crediti diversi | € 3.485,20 | € 4.201,75 |
| 02 | 603 | CREDITI VERSO ORGANISMO DI MEDIAZIONE | | € 15.000,00 |
| 02 | 604 | CREDITI ATTIVITA' CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 30.038,46 | |
| <i>02</i> | | <i>RESIDUI ATTIVI</i> | <i>€ 169.810,62</i> | <i>€ 120.862,07</i> |
| 04 | 200 | Mobili e arredi | € 85.607,25 | € 85.607,25 |
| 04 | 201 | Attrezzature | € 3.055,40 | € 3.055,40 |
| 04 | 202 | Impianti | € 40.591,84 | € 40.591,84 |
| 04 | 203 | Macchine elettroniche d'ufficio | € 122.823,02 | € 122.823,02 |
| 04 | 204 | Software applicativo | € 41.959,93 | € 41.959,93 |
| <i>04</i> | | <i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i> | <i>€ 294.037,44</i> | <i>€ 294.037,44</i> |
| 05 | 100 | Ratei attivi | € 25.019,23 | € 22.610,95 |
| 05 | 200 | Risconti attivi vari | | € 168,43 |
| 05 | 201 | Risconti attivi su assicurazioni | € 1.144,67 | € 1.072,53 |
| <i>05</i> | | <i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i> | <i>€ 26.163,90</i> | <i>€ 23.851,91</i> |
| TOTALE ATTIVO | | | € 685.103,89 | € 603.674,22 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | € 685.103,89 | € 603.674,22 |

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

| Mastro | Conto | Descrizione | 2021 | 2020 |
|--------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 20 | 100 | Debiti verso fornitori | € 19.612,49 | € 26.672,39 |
| 20 | 300 | Debiti verso Consiglio Nazionale | | € 11.240,00 |
| 20 | 600 | Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici | € 12.838,30 | |
| 20 | 701 | Enpdep c/contributi | € 5,50 | € 5,31 |
| 20 | 702 | Erario c/ritenute dipendenti | € 703,40 | € 1.060,64 |
| 20 | 703 | Erario c/ritenute lavoro autonomo e SPLIT PAYMENT | € 4.093,13 | € 2.497,79 |
| 20 | 704 | Erario c/irap | € 738,06 | € 1.078,23 |
| 20 | 705 | Addizionale Regionale | | € 13,00 |
| 20 | 706 | Trattenute sindacali | € 38,22 | € 38,22 |
| 20 | 708 | Inpdap c/contributi | € 2.847,20 | € 2.798,47 |
| 20 | 800 | Debiti diversi | € 54.994,18 | € 13.802,52 |
| 20 | 900 | Debiti Verso Personale | € 1.418,40 | € 247,52 |
| 20 | 901 | DEBITI DA ATTIVITA' CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 30.378,76 | |
| 20 | | <i>RESIDUI PASSIVI</i> | <i>€ 127.667,64</i> | <i>€ 59.454,09</i> |
| 22 | 102 | Fondo TFR Riccò | € 53.838,48 | € 51.250,20 |
| 22 | 103 | Fondo TFR Brighenti | € 30.141,86 | € 27.483,61 |
| 22 | | <i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i> | <i>€ 83.980,34</i> | <i>€ 78.733,81</i> |
| 23 | 400 | Fondo amm.to mobili | € 82.804,18 | € 82.278,60 |
| 23 | 401 | Fondo ammortamento attrezzature | € 2.746,57 | € 2.682,07 |
| 23 | 402 | Fondo ammortamento impianti | € 40.591,85 | € 40.591,85 |
| 23 | 403 | Fondo ammortamento macch.uff.elettron. | € 120.393,31 | € 117.156,39 |
| 23 | 404 | Fondo ammortamento software | € 41.374,37 | € 40.630,28 |
| 23 | | <i>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</i> | <i>€ 287.910,28</i> | <i>€ 283.339,19</i> |
| 29 | 100 | Avanzo economico esercizi precedenti | € 182.147,13 | € 261.011,48 |
| 29 | 200 | Risultato di Gestione | | € -78.864,35 |
| 29 | | <i>PATRIMONIO NETTO</i> | <i>€ 182.147,13</i> | <i>€ 182.147,13</i> |
| | | TOTALE PASSIVO | € 681.705,39 | € 603.674,22 |
| | | AVANZO ECONOMICO | € 3.398,50 | |
| | | TOTALE A PAREGGIO | € 685.103,89 | € 603.674,22 |

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

| Mastro | Conto | Descrizione | 2021 | 2020 |
|--------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 50 | 100 | Contributi da iscritti | € 328.075,00 | € 331.125,00 |
| 50 | 101 | Quote prima iscrizione | € 8.750,00 | € 6.300,00 |
| 50 | 102 | Addizionale prima iscrizione albo | € 250,00 | € 170,00 |
| 50 | 103 | Quote reiscrizione albo | | € 550,00 |
| 50 | 104 | Quote iscrizione registro praticanti | € 2.400,00 | € 2.400,00 |
| 50 | 105 | Entrate istituzionali a carico iscritti | € 6.300,00 | € 5.980,00 |
| 50 | 200 | Trasferimenti correnti | € 10.000,00 | € 15.436,00 |
| 50 | 300 | Contributi diversi | € 1.150,00 | € 210,00 |
| 50 | 500 | Prestazioni di servizi | € 5.405,38 | € 2.023,53 |
| 50 | 600 | Proventi finanziari | € 2.950,16 | € 3.140,77 |
| 50 | 900 | Entrate varie | € 6.143,59 | € 140,69 |
| 50 | 902 | PRESTAZIONI SERVIZI CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 22.422,80 | |
| 50 | | <i>COMPONENTI FINANZIARI</i> | <i>€ 393.846,93</i> | <i>€ 367.475,99</i> |
| 59 | 200 | Entrate rinviate da passati esercizi | € 2.633,93 | € 3.789,06 |
| 59 | 400 | Sopravvenienze attive | € 16.635,41 | € 367,18 |
| 59 | | <i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i> | <i>€ 19.269,34</i> | <i>€ 4.156,24</i> |
| | | TOTALE PROVENTI | € 413.116,27 | € 371.632,23 |
| | | TOTALE A PAREGGIO | € 413.116,27 | € 371.632,23 |

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

| Mastro | Conto | Descrizione | 2021 | 2020 |
|--------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 70 | 100 | Spese ordinarie di funzionamento | € 51.327,62 | € 54.106,50 |
| 70 | 101 | Godimento beni di terzi | € 29.380,44 | € 29.386,39 |
| 70 | 102 | Acquisto beni | € 2.518,67 | € 3.637,50 |
| 70 | 103 | Cerimonie-corsi-convegni | € 11.851,56 | € 5.055,24 |
| 70 | 200 | Oneri per il personale | € 68.126,57 | € 66.086,38 |
| 70 | 201 | Oneri sociali | € 16.336,74 | € 16.144,45 |
| 70 | 202 | Quota TFR | € 5.321,48 | € 4.396,58 |
| 70 | 203 | Altri costi personale | € 4.437,76 | € 4.038,12 |
| 70 | 204 | IRAP personale | € 5.773,99 | € 5.648,09 |
| 70 | 300 | Spese per gli organi istituzionali | € 30.563,77 | € 27.208,81 |
| 70 | 350 | Contributi a enti | € 51.734,80 | € 45.119,37 |
| 70 | 500 | Imposte e tasse | € 647,12 | € 922,17 |
| 70 | 600 | Interessi e spese bancarie | € 349,81 | € 331,86 |
| 70 | 800 | Consulenze esterne | € 23.516,71 | € 28.437,16 |
| 70 | 900 | Spese varie | € 56.144,00 | € 17.551,18 |
| 70 | 901 | ASSICURAZIONI CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 1.000,50 | |
| 70 | 902 | COMPENSI MEDIATORI SERVIZI CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 15.688,18 | |
| 70 | 903 | ELABORAZIONE DATI CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 2.216,90 | |
| 70 | 905 | SPESE VARIE CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 1.554,03 | |
| 70 | 906 | SPESE BANCARIE CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 118,83 | |
| 70 | 907 | SPESE DI RAPPRESENTANZA CAMERA DI CONCILIAZIONE | € 175,21 | |
| 70 | | COMPONENTI FINANZIARI | € 378.784,69 | € 308.069,80 |
| 80 | 200 | Spese rinviate da passati esercizi | € 2.633,93 | € 3.789,06 |
| 80 | 250 | Accantonamenti diversi | € 749,00 | |
| 80 | 400 | Sopravvenienze passive | € 22.979,06 | € 132.404,67 |
| 80 | | COMPONENTI NON FINANZIARI | € 26.361,99 | € 136.193,73 |
| 81 | 400 | Ammortamento mobili | € 525,58 | € 2.128,98 |
| 81 | 401 | Ammortamento attrezzature | € 64,50 | € 64,50 |
| 81 | 403 | Ammortamento macchine ufficio elettroniche | € 3.236,92 | € 3.295,48 |
| 81 | 404 | Ammortamento software | € 744,09 | € 744,09 |
| 81 | | AMMORTAMENTI | € 4.571,09 | € 6.233,05 |
| 83 | 000 | Risultato di esercizio | | € -78.864,35 |
| 83 | | Risultato di esercizio | | € -78.864,35 |
| | | TOTALE COSTI | € 409.717,77 | € 371.632,23 |
| | | AVANZO ECONOMICO | € 3.398,50 | |
| | | TOTALE A PAREGGIO | € 413.116,27 | € 371.632,23 |