

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