

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
01	200	Conti Correnti Postali	€22.198,76	€11.059,29
01	300	Conti Correnti Bancari	€67.440,46	€27.855,31
01	400	Banca Popolare Milano		€21.026,60
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 89.639,22	€ 59.941,20
02	100	Crediti verso iscritti	€159.333,99	€164.049,99
02	400	Crediti verso Enti Previdenziali	€8,75	
02	600	Crediti diversi	€1.895,36	€150.020,18
02	900	Credito verso Erario per IVA	€82,93	€82,93
02		RESIDUI ATTIVI	€ 161.321,03	€ 314.153,10
04	100	Fabbricati e terreni	€305.368,16	€305.368,16
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€27.969,67	€64.522,95
04	500	macchine ufficio elettroniche	€500,00	€32.163,92
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 333.837,83	€ 402.055,03
05	100	Software e licenze	€2.445,80	€2.445,80
05	200	lavori di ristrutturazione	€2.346,00	€4.692,00
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 4.791,80	€ 7.137,80
06	100	Credito Assicurazione TFR	€12.982,19	€12.982,19
06		CREDITI ASSICURATIVI	€ 12.982,19	€ 12.982,19
10	100	Depositi cauzionali di terzi		€2.410,00
10		CONTI D'ORDINE		€ 2.410,00
TOTALE ATTIVO			€602.572,07	€798.679,32
TOTALE A PAREGGIO			€602.572,07	€798.679,32

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€47.660,50	€61.340,00
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€1.325,77	€2.221,16
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€-276,78	€-929,46
20	700	Debiti verso iscritti	€2,00	€2,00
20	800	Debiti diversi	€2.113,45	€5.737,56
20	900	Debiti verso Erario per IVA	€3.882,61	€3.882,61
20		RESIDUI PASSIVI	€ 54.707,55	€ 72.253,87
21	400	Mutuo	€111.322,34	€274.715,72
21		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 111.322,34	€ 274.715,72
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€34.624,08	€31.227,95
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 34.624,08	€ 31.227,95
24	300	Fondo ammortamento fabbricati e terreni	€33.590,48	€24.429,44
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€11.687,86	€48.476,41
24	600	fondo ammortamento macchine elettroniche	€500,00	€32.163,92
24	700	Fondo ammortamento software	€1.253,47	€886,60
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 47.031,81	€ 105.956,37
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€314.525,41	€310.259,52
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		€4.265,89
29		PATRIMONIO NETTO	€ 314.525,41	€ 314.525,41
		TOTALE PASSIVO	€562.211,19	€798.679,32
		AVANZO ECONOMICO	€40.360,88	
		TOTALE A PAREGGIO	€602.572,07	€798.679,32

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€172.073,58	€168.861,94
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€14.315,91	€13.335,51
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€7.703,80	€3.005,00
50	400	Poste correttive e compensative di uscite		€1.154,21
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 194.093,29	€ 186.356,66
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui		€2.682,18
59		COMPONENTI NON FINANZIARI		€ 2.682,18
TOTALE PROVENTI			€194.093,29	€189.038,84
TOTALE A PAREGGIO			€194.093,29	€189.038,84

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€24.187,34	€29.162,49
70	200	Stipendi e compensi	€51.173,75	€57.008,28
70	210	Oneri sociali	€12.312,93	€13.398,65
70	220	Indennità di anzianità	€3.467,80	€4.026,57
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€24.149,56	€34.900,35
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€9.539,30	€14.055,27
70	500	Oneri finanziari	€1.705,58	€1.558,10
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	€749,38	€1.774,69
70	700	Oneri tributari	€7.965,00	€9.238,00
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 135.250,64	€ 165.122,40
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€2.412,41	€4.245,80
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 2.412,41	€ 4.245,80
81	100	Ammortamento fabbricati e terreni	€9.161,04	€9.161,04
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€4.195,45	€3.530,84
81	600	Ammortamento software	€366,87	€366,87
81	800	Ammortamento lavori di ristrutturazione	€2.346,00	€2.346,00
81		AMMORTAMENTI	€ 16.069,36	€ 15.404,75
99	100	Avanzo economico dell'esercizio		€4.265,89
99		AVANZO DI GESTIONE		€ 4.265,89
		TOTALE COSTI	€153.732,41	€189.038,84
		AVANZO ECONOMICO	€40.360,88	
		TOTALE A PAREGGIO	€194.093,29	€189.038,84

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	144.720,00		144.720,00	125.483,50	19.200,00	144.683,50	-36,50	144.720,00	18.987,50
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	2.400,00		2.400,00	3.600,00		3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
01 001 0040	Contributi praticanti	11.330,00		11.330,00	23.590,08	200,00	23.790,08	12.460,08	11.330,00	12.260,08
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	158.450,00		158.450,00	152.673,58	19.400,00	172.073,58	13.623,58	158.450,00	32.447,58
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	1.000,00		1.000,00	950,00		950,00	-50,00	1.000,00	-50,00
01 002 0021	Diritti di segreteria	4.500,00		4.500,00	4.550,00		4.550,00	50,00	4.500,00	50,00
01 002 0070	Proventi vari	6.590,00		6.590,00	8.815,91		8.815,91	2.225,91	6.590,00	2.225,91
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.090,00		12.090,00	14.315,91		14.315,91	2.225,91	12.090,00	2.225,91
01 003 0060	maggiorazioni per ritardato pagamento quote	7.600,00		7.600,00	7.703,80		7.703,80	103,80	7.600,00	2.145,80
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	7.600,00		7.600,00	7.703,80		7.703,80	103,80	7.600,00	2.145,80
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	178.140,00		178.140,00	174.693,29	19.400,00	194.093,29	15.953,29	178.140,00	36.819,29
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	6.500,00		6.500,00	10.700,72		10.700,72	4.200,72	6.500,00	4.206,02
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	7.500,00		7.500,00	2.692,25		2.692,25	-4.807,75	7.500,00	-4.807,75
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	3.000,00		3.000,00	4.996,65		4.996,65	1.996,65	3.000,00	1.996,65
03 001 0060	Ritenute sindacali				136,92	9,00	145,92	145,92		136,92
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi				352,00	352,00	704,00	704,00		352,00
03 001 0090	IVA Split Payment				4.946,74	63,80	5.010,54	5.010,54		4.946,74
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	116.470,00		116.470,00	79.200,50	16.150,00	95.350,50	-21.119,50	116.470,00	-37.269,50
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi				1.098,09	1.450,64	2.548,73	2.548,73		1.098,09
03 001 0230	Partite in sospeso				5.100,00	97,04	5.197,04	5.197,04		5.100,32
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	133.470,00		133.470,00	109.223,87	18.122,48	127.346,35	-6.123,65	133.470,00	-24.240,51
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	133.470,00		133.470,00	109.223,87	18.122,48	127.346,35	-6.123,65	133.470,00	-24.240,51
	TOTALE ENTRATE	€ 311.610,00		311.610,00	283.917,16	37.522,48	321.439,64	9.829,64	311.610,00	12.578,78
	TOTALE GENERALE	€ 311.610,00		311.610,00			321.439,64		311.610,00	

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 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	6.000,00	-1.600,00	4.400,00	2.661,46		2.661,46	-1.738,54	6.000,00	-3.338,54
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza	11.500,00		11.500,00	11.419,20		11.419,20	-80,80	11.500,00	-80,80
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	3.000,00		3.000,00	617,65		617,65	-2.382,35	3.000,00	-2.382,35
11 001 0032	Gettoni di presenza partecipazione assemblea CNO Roma	4.000,00		4.000,00	1.776,32		1.776,32	-2.223,68	4.000,00	-2.223,68
11 001 0033	Gettoni di presenza adempimenti istituzionali	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 001 0035	Gettoni,diarie e rimborsi CDT	2.000,00	1.600,00	3.600,00	2.535,70		2.535,70	-1.064,30	2.000,00	535,70
11 001 0036	Rimborso forfettatio ufficio di presidenza	1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00		1.440,00	
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	4.000,00		4.000,00	3.737,01		3.737,01	-262,99	4.000,00	-262,99
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33.440,00		33.440,00	24.187,34		24.187,34	-9.252,66	33.440,00	-9.252,66
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	55.000,00		55.000,00	50.997,75	176,00	51.173,75	-3.826,25	55.000,00	242,93
11 002 0011	Aggiunta di famiglia	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	4.500,00		4.500,00	71,67	3.396,13	3.467,80	-1.032,20	4.500,00	-4.428,33
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	16.000,00		16.000,00	11.330,13	982,80	12.312,93	-3.687,07	16.000,00	-2.791,68
11 002 0080	Assicurazione INAIL	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	76.800,00		76.800,00	62.399,55	4.554,93	66.954,48	-9.845,52	76.800,00	-8.277,08
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	2.500,00	-350,00	2.150,00	2.111,05		2.111,05	-38,95	2.500,00	-388,95
11 003 0030	Spese di rappresentanza	1.000,00	-350,00	650,00	635,77		635,77	-14,23	1.000,00	-364,23
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	4.365,84		4.365,84	-1.134,16	6.500,00	-2.134,16
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	1.000,00	250,00	1.250,00	1.209,31		1.209,31	-40,69	1.000,00	209,31
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.500,00	-1.210,00	290,00	261,57		261,57	-28,43	1.500,00	-1.238,43
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	2.500,00	450,00	2.950,00	2.902,54		2.902,54	-47,46	2.500,00	402,54
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.000,00	-450,00	1.550,00	1.362,95		1.362,95	-187,05	2.000,00	-637,05
11 003 0101	Canoni assistenza e noleggio macchine	4.500,00	900,00	5.400,00	5.358,53		5.358,53	-41,47	4.500,00	858,53
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	2.000,00		2.000,00	1.860,50		1.860,50	-139,50	2.000,00	-139,50
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.400,00		3.400,00	2.830,40		2.830,40	-569,60	3.400,00	-569,60
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.100,00	200,00	1.300,00	1.251,10		1.251,10	-48,90	1.100,00	151,10
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	28.000,00	-1.560,00	26.440,00	24.149,56		24.149,56	-2.290,44	28.000,00	-3.850,44
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	3.000,00	-1.134,00	1.866,00	1.865,50		1.865,50	-0,50	3.000,00	-1.134,50
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	6.000,00	1.684,00	7.684,00	7.673,80		7.673,80	-10,20	6.000,00	1.673,80
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.000,00	550,00	9.550,00	9.539,30		9.539,30	-10,70	9.000,00	539,30

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
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	1.500,00	210,00	1.710,00	1.705,58		1.705,58	-4,42	1.500,00	205,58
11 005	ONERI FINANZIARI	1.500,00	210,00	1.710,00	1.705,58		1.705,58	-4,42	1.500,00	205,58
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti	2.000,00	-1.200,00	800,00	749,38		749,38	-50,62	2.000,00	-1.250,62
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00	-1.200,00	800,00	749,38		749,38	-50,62	2.000,00	-1.250,62
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.965,00		7.965,00	-35,00	6.000,00	2.635,00
11 007	ONERI TRIBUTARI	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.965,00		7.965,00	-35,00	6.000,00	2.635,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	156.740,00		156.740,00	130.695,71	4.554,93	135.250,64	-21.489,36	156.740,00	-19.250,92
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	5.000,00		5.000,00	4.430,72		4.430,72	-569,28	5.000,00	-569,28
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00		5.000,00	4.430,72		4.430,72	-569,28	5.000,00	-569,28
12 004 0010	Rate di rimborso del mutuo n.	14.400,00		14.400,00	13.393,38		13.393,38	-1.006,62	14.400,00	-1.006,62
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI	14.400,00		14.400,00	13.393,38		13.393,38	-1.006,62	14.400,00	-1.006,62
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	19.400,00		19.400,00	17.824,10		17.824,10	-1.575,90	19.400,00	-1.575,90
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	6.500,00		6.500,00	9.885,65	815,07	10.700,72	4.200,72	6.500,00	4.200,72
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	7.500,00		7.500,00	1.680,00	1.012,25	2.692,25	-4.807,75	7.500,00	-4.896,44
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	3.000,00		3.000,00	4.653,68	342,97	4.996,65	1.996,65	3.000,00	1.996,65
13 001 0060	Ritenute sindacali				77,46	68,46	145,92	145,92		127,28
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi				352,00	352,00	704,00	704,00		352,00
13 001 0090	IVA Split Payment				3.545,12	1.465,42	5.010,54	5.010,54		3.797,60
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	116.470,00		116.470,00	47.690,00	47.660,50	95.350,50	-21.119,50	116.470,00	-7.440,00
13 001 0140	DUI e PEC	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi				2.372,73	176,00	2.548,73	2.548,73		2.372,73
13 001 0230	Partite in sospeso				5.197,04		5.197,04	5.197,04		5.197,04
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	135.470,00		135.470,00	75.453,68	51.892,67	127.346,35	-8.123,65	135.470,00	3.707,58
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	135.470,00		135.470,00	75.453,68	51.892,67	127.346,35	-8.123,65	135.470,00	3.707,58
	TOTALE USCITE	€ 311.610,00		311.610,00	223.973,49	56.447,60	280.421,09	-31.188,91	311.610,00	-17.119,24
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						41.018,55			
	TOTALE GENERALE	€ 311.610,00		311.610,00			321.439,64		311.610,00	