

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
01	100	Cassa Contanti	€ 935,24	€ 1.006,42
01	110	Conto transitorio		
01	200	Conto Corrente Postale	€ 32.914,43	€ 32.277,26
01	300	Banca Popolare di Sondrio	€ 1.490.546,43	€ 1.158.677,11
01	310	Monte Paschi di Siena	€ 44.483,59	€ 57.133,13
01	320	Banca di Credito Cooperativo di Roma	€ 615.684,50	€ 48.616,79
01	330	Cariparma Credit Agricole	€ 3.130,42	€ 3.470,81
01	340	Banca Generali	€ 14.507,94	€ 4.782,87
01	350	Carta Prepagata emessa Banca Popolare di Sondrio	€ 566,85	
01		DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 2.202.769,40	€ 1.305.964,39
02	100	Crediti verso Ordini Regionali		€ 1.695,00
02	126	Crediti verso Ordini Regionali 2021	€ 796.340,00	
02	127	Crediti verso Ordini regionali 2020	€ 330.392,00	€ 805.160,00
02	128	Crediti vs. Ordini Regionali 2019	€ 37.000,00	€ 144.820,00
02	129	Crediti vs. Ordine Regionali 2018		€ 29.210,00
02	130	Crediti vs. Ordini Regioni anni precedenti		€ 27.400,00
02	200	Crediti verso Consiglio Nazionale		
02	300	Crediti verso altri Ordini		
02	400	Crediti verso Enti Previdenziali		
02	450	Crediti per oneri personale in comando	€ 21.269,71	
02	500	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici		
02	600	Crediti diversi	€ 199,01	€ 2.677,28
02	700	Crediti verso iscritti		
02	800	Crediti Gestione Affrancatrice	€ 1.821,35	€ 1.821,35
02	900	Credito verso Erario per IVA		
02		RESIDUI ATTIVI	€ 1.187.022,07	€ 1.012.783,63
03	100	Gestione Patrimoniale	€ 5.407.200,13	€ 5.276.852,75
03	200	Buoni Postali		
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 5.407.200,13	€ 5.276.852,75
04	100	Fabbricati	€ 5.745.418,54	€ 5.745.418,54
04	200	Mobili e arredi	€ 276.364,10	€ 276.206,11
04	300	Automezzi	€ 29.000,00	€ 29.000,00
04	400	Biblioteca	€ 207.679,29	€ 207.569,29
04	500	Impianti e attrezzature	€ 1.730.797,45	€ 1.712.270,76
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 7.989.259,38	€ 7.970.464,70
05	100	Software e licenze	€ 45.817,27	€ 22.636,00
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 45.817,27	€ 22.636,00
06	100	Anticipazione TFR legge 297/82 al personale in servizio	€ 36.407,09	€ 36.407,09
06		ANTICIPAZIONI TFR	€ 36.407,09	€ 36.407,09
07	100	Tessere albo	€ 62.620,00	€ 78.670,00
07		RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	€ 62.620,00	€ 78.670,00
09	100	Ratei attivi		
09	200	Risconti attivi		
09		RATEI E RISCONTI ATTIVI		
10	100	Depositi cauzionali di terzi		

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
10	200	Conti diversi		
10		CONTI D'ORDINE		
TOTALE ATTIVO			€ 16.931.095,34	€ 15.703.778,56
TOTALE A PAREGGIO			€ 16.931.095,34	€ 15.703.778,56

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
20	010	Debiti per il funzionamento degli organi dell'Ente	€ 77.696,45	€ 42.049,92
20	020	Debiti per competenze ed oneri per il personale dipendente	€ 124.970,56	€ 78.001,83
20	030	Debiti per Acquisto di beni e servizi	€ 12.611,78	€ 46.060,33
20	040	Debiti per Oneri Promozionali Attività per il miglioramento ed il	€ 88.555,08	€ 136.715,31
20	050	Debiti per spese istituzionali	€ 65.524,74	€ 14.541,20
20	060	Debiti per trasferimenti passivi	€ 1.115,06	€ 1.083,32
20	070	Debiti per oneri previdenziali	€ 2.229,26	€ 10.244,90
20	080	Debiti per oneri finanziari	€ 262,52	€ 210,27
20	090	Debiti per oneri tributari	€ 2.316,67	€ 7.960,83
20	100	Debiti per poste correttive	€ 60.346,35	€ 50.469,50
20	110	Debiti per spese non classificabili in altre voci		
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 49.336,02	€ 48.517,09
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 35.380,23	€ 53.618,32
20	800	Debiti diversi	€ 198.895,49	€ 18.557,17
20	810	Debiti per fatture da ricevere	€ 266.433,85	€ 138.746,55
20	900	Debiti verso Erario per IVA	€ 30.381,58	€ 6.610,84
20	990	Debiti per Partite di giro		
20		RESIDUI PASSIVI	€ 1.016.055,64	€ 653.387,38
21	100	Per contributi a destinazione vincolata		
21	200	Per contributi indistinti per gestione		
21	300	Per contributi in natura		
21	400	Mutuo	€ 1.280.689,22	€ 1.585.959,17
21	500	Debiti finanziari		
21		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 1.280.689,22	€ 1.585.959,17
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 754.677,28	€ 868.661,32
22	200	Fondi per accantonamenti diversi		
22	300	Fondo imposte e tasse		
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 754.677,28	€ 868.661,32
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	€ 388.100,00	€ 270.400,00
23	200	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni		
23	300	Fondo adeguamento tecnologico	€ 847.467,53	€ 706.182,00
23	400	Fondo rifinanziamento contributi ordini regionali	€ 56.500,00	€ 62.000,00
23	500	Fondo per la formazione	€ 1.700.056,14	€ 1.566.201,46
23	600	Fondo per impegni istituzionali	€ 481.662,87	€ 403.225,52
23	700	Fondo per le iniziative di formazione del C.Nazionale	€ 347.236,00	€ 349.828,00
23	710	Fondo rischi	€ 229.000,00	€ 229.000,00
23	720	Fondo borse di studio	€ 80.000,00	€ 80.000,00
23	730	Fondo rischi finanziari	€ 380.000,00	€ 80.000,00
23	740	Fondo Ripresa Attività	€ 400.000,00	€ 400.000,00
23	750	Fondo estinzione mutuo	€ 500.000,00	€ 500.000,00
23	760	Fondo potenziamento immobilizzazioni materiali e immateriali	€ 500.000,00	
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 5.910.022,54	€ 4.646.836,98
24	300	Fondo ammortamento fabbricati e terreni		
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 2.189.099,23	€ 2.168.382,28
24	500	Fondo ammortamento automezzi	€ 29.000,00	€ 29.000,00
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 2.218.099,23	€ 2.197.382,28
28	100	Ratei passivi		
28	200	Risconti passivi		
28	300	Riserve tecniche		

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2021	2020
28		<i>RATEI E RISCONTI</i>		
29	100	Fondo di dotazione		
29	300	Contributi a fondo perduto		
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 5.751.551,43	€ 5.751.551,43
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
29		<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>€ 5.751.551,43</i>	<i>€ 5.751.551,43</i>
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30		<i>CONTI D'ORDINE</i>		
TOTALE PASSIVO			€ 16.931.095,34	€ 15.703.778,56
TOTALE A PAREGGIO			€ 16.931.095,34	€ 15.703.778,56