

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.238,89</b>	<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>370.805,54</b>
Software capitalizzato	1.238,89	Utile portato a nuovo	370.805,54
<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>1.501,25</b>	<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>55.010,57</b>
Mobili ed arredi	49,06	Fondo T.F.R. Emilio M.	29.127,57
Macchine d'ufficio	119,07	Fondo T.F.R. Evarotti V.	25.883,00
Elaboratori e accessori hardware	1.333,12	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>4.206,00</b>
<b>TESSERE C/RIMANENZE</b>	<b>2.719,92</b>	Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.206,00
Tessere Ordine	1.560,00	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.600,00</b>
Disco auto c/rimanenze	1.159,92	Risconti passivi	1.600,00
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>33,32</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>1.532,80</b>
Ratei attivi	21,80	FORNITORI	1.532,80
Risconti attivi	11,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	919,70
<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>24,20</b>	ITALGRAFICA SUD S.R.L.	322,08
Anticipi a fornitori	24,20	MEDITERRANEA S.P.A.	172,02
<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>14.516,85</b>	SO.ME.D. S.R.L.	119,00
Anticipi di retribuzioni	2.400,00	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.875,53</b>
Anticipi su TFR	12.116,85	Debiti v/INPS	2.875,53
<b>CREDITI VARI</b>	<b>28.837,36</b>	<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>2.964,50</b>
Depositi cauzionali	17.269,05	Personale c/retribuzioni	2.964,00
Crediti vari	10,00	Personale c/arrotondamenti	0,50
Cred.v/ASSOSTAMPA per contributo spese	1.875,90	<b>DEBITI VARI</b>	<b>24.061,00</b>
Cred.v/CNOG per rimborsi spese formazione	9.682,41	Debiti diversi	610,00
<b>CREDITI/ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>97,48</b>	Debiti per versamenti non dovuti	4.940,00
Crediti/INAIL	97,48	Deb.v/finanziarie per prestiti	341,00
<b>CREDITI P/QUOTE DA INCASSARE</b>	<b>188.386,65</b>	Debiti v/CNOG quote 2015	18.170,00
Crediti per quote 2010	12.015,00	<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.661,15</b>
Crediti per quote 2011	15.135,00	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	1.661,15
Crediti per quote 2012	21.195,00	<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>737,79</b>
Crediti per quote 2013	32.712,25	Erario c/IRAP	719,24
Crediti per quote 2014	45.854,50	Erario c/altri tributi	18,55
Crediti per quote 2015	61.474,90		
<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>995,74</b>		
Erario c/impost.sost.TFR	995,74		
<b>BANCHE C/C</b>	<b>233.602,45</b>		
C/C postale n.19215706	17.560,58		
BancaSella Sud Arditi Galati	168.590,51		
Arditi libretto di risparmio	36.778,82		
Banca Sella(progetto BEAMS)	10.672,54		
<b>CASSA</b>	<b>1.990,02</b>		
Cassa contanti	1.973,92		
Cassa contanti (Progetto BEAMS)	16,10		
<b>Totale Attivita'</b>	<b>473.944,13</b>	<b>Totale Passivita'</b>	<b>465.454,88</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>8.489,25</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>473.944,13</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
<b>ABBONAMENTI,LIBRI E ALBI</b>	<b>36,00</b>	<b>PROVENTI PER QUOTE ANNO IN CORSO</b>	<b>302.360,98</b>
Volumi c/acquisti	36,00	Quote professionisti	28.400,00
<b>TESSERE C/ACQUISTI</b>	<b>2.000,00</b>	Quote pensionati	2.700,00
Tessere ordine /acquisti	2.000,00	Quote praticanti	3.150,00
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>10,00</b>	Quote pubblicisti	165.000,00
Attrezzatura minuta	10,00	Quote elenco speciale	11.650,00
<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>2,12-</b>	Domande iscrizione	38.679,73
Ribassi e abbuoni attivi	2,12-	Diritti mora quote anno in corso	9.925,00
<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>10.243,55</b>	Quote ignote	1.180,00
Energia elettrica	6.383,10	Diritti di Esazione	31.826,25
Gas	2.382,41	Quote pubbl.pensionati	9.850,00
Acqua potabile	1.478,04	<b>TESSERE C/VENDITE</b>	<b>9.735,00</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>2.951,44</b>	Tessere ordine	9.735,00
Tessere ordine c/rim.iniziali	1.690,00	<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>1,98-</b>
Disco auto c/rim.iniziali	1.261,44	Ribassi e abbuoni passivi	1,98-
<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>74.274,81</b>	<b>PROGETTO BEAMS</b>	<b>1.306,96-</b>
Fitto sede e accessori	65.057,01	Fondi	1.306,96-
Canoni diversi	3.088,71	<b>PROVENTI DA MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE</b>	<b>14.000,00</b>
Canoni di manutenzione	4.421,08	Premio Michele Campione	10.500,00
Canone aggiornamento software	1.708,01	Premio Rampino	3.500,00
<b>CONTRIBUTI VARI</b>	<b>85.166,56</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>4.069,00</b>
Contributi all' Associaz.M.Campione "	85.166,56	Certificati carta semplice	50,00
<b>PROGETTO BEAMS</b>	<b>328,72</b>	Ricorsi	1.519,00
Commissioni bancarie su conto BEAMS	142,72	Disco auto	940,00
Imposte di bollo	100,00	Trasferimenti altri Ordini	90,00
Rimborso spese	71,00	Diritti di segreteria	90,00
Libri e materiale didattico	15,00	Parere di congruità	80,00
<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>92.166,75</b>	Certificati per direttore resp.	1.300,00
Retribuzioni lorde	67.652,73	<b>CORSI DI AGGIORNAMENTO</b>	<b>22.672,83</b>
Oneri sociali	16.661,46	Erogazioni liberali	1.035,10
Quote T.F.R.	3.726,40	Fondi per corsi di formaz.dei gionnaisti	21.637,73
Inail	307,51	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>16.774,20</b>
Buoni pasto	2.327,45	Sopravvenienze attive	15.633,20
Contributi ARAN	6,20	Insussistenza di debito	1.141,00
Retribuz.straordinarie e premi	1.485,00	<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>584,74</b>
<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>810,00</b>	Interessi attivi bancari	584,74
Altri costi per il personale	810,00	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>2.719,92</b>
<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>2.007,24</b>	Tessere ordine c/rim.finali	1.560,00
Consulenze tecniche	1.945,17	Disco auto c/rim.finali	1.159,92
Contributi Cassa Previdenza	62,07		
<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>6.678,08</b>		
Rimborsi Consiglieri	4.446,64		
Rimborsi ai componenti del Consiglio di disciplina	2.231,44		
<b>SPESE COMMERCIALI</b>	<b>15.532,08</b>		
Omaggi clientela	56,97		
Inserzioni e stampati pubblicitari	172,02		
Premio Rampino	3.500,00		
Convegno "Premio Campione"	10.743,99		
Spese di rappresentanza	1.059,10		
<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>19.003,91</b>		
Cancelleria varia	2.300,07		
Stampati amministrativi	2.054,48		
Postali	14.649,36		
<b>SPESE GENERALI</b>	<b>3.376,67</b>		
Assicurazioni	1.393,68		

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
Valori bollati e concessioni governative	1.102,00		
Notifiche giud.e notarili	520,66		
Restituzioni domande archiviate	345,33		
Materiale di consumo	15,00		
<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>9.040,30</b>		
Imposte e tasse	2.167,85		
IRAP	6.866,94		
Sopratasse per ritardato pagamento	5,51		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>17.970,90</b>		
Imposte relative esercizi precedenti	2.056,69		
Sopravvenienze passive	1.817,96		
Altri oneri straordinari	1,25		
Insussistenze di credito	14.095,00		
<b>SPESE GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE</b>	<b>19.168,87</b>		
Compensi docenti	360,00		
Spese di soggiorno	7.280,35		
Rimborsi spese	10.138,12		
Cancelleria e stampati	390,40		
Contributi	1.000,00		
<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>774,36</b>		
Interessi passivi bancari	0,80		
Commissioni e spese bancarie	773,56		
<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>145,42</b>		
Commissioni e spese postali	145,20		
Interessi di mora	0,22		
<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>465,05</b>		
Amm.to software capitalizzato	465,05		
<b>AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>969,89</b>		
Amm.ti ordinari mobili e arredi	283,99		
Amm.ti ordinari macchine da ufficio	115,45		
Amm.ti ordinari elaboratori	570,45		
<b>Totale Costi</b>	<b>363.118,48</b>	<b>Totale Ricavi</b>	<b>371.607,73</b>
<b>Utile del periodo</b>	<b>8.489,25</b>		
<b>Totale a pareggio</b>	<b>371.607,73</b>		