

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.238,89	RISULTATI PORTATI A NUOVO	370.805,54
Software capitalizzato	1.238,89	Utile portato a nuovo	370.805,54
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.501,25	FONDO T.F.R.	55.010,57
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	FATTURE DA RICEVERE	4.206,00
TESSERE C/RIMANENZE	2.719,92	Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.206,00
Tessere Ordine	1.560,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.600,00
Disco auto c/rimanenze	1.159,92	Risconti passivi	1.600,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	33,32	FORNITORI	1.532,80
Ratei attivi	21,80	FORNITORI	1.532,80
Risconti attivi	11,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	919,70
ANTICIPI A FORNITORI	24,20	ITALGRAFICA SUD S.R.L.	322,08
Anticipi a fornitori	24,20	MEDITERRANEA S.P.A.	172,02
CREDITI VERSO IL PERSONALE	14.516,85	SO.ME.D. S.R.L.	119,00
Anticipi di retribuzioni	2.400,00	ENTI PREVIDENZIALI	2.875,53
Anticipi su TFR	12.116,85	Debiti v/INPS	2.875,53
CREDITI VARI	28.837,36	DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.964,50
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	DEBITI VARI	24.061,00
Cred.v/CNOG per rimborsi spese formazione	9.682,41	Debiti diversi	610,00
CREDITI/ENTI PREVIDENZIALI	97,48	Debiti per versamenti non dovuti	4.940,00
Crediti/INAIL	97,48	Deb.v/finanziarie per prestiti	341,00
CREDITI P/QUOTE DA INCASSARE	188.386,65	Debiti v/CNOG quote 2015	18.170,00
Crediti per quote 2010	12.015,00	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.661,15
Crediti per quote 2011	15.135,00	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	1.661,15
Crediti per quote 2012	21.195,00	ERARIO C/IMPOSTE	737,79
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		
ERARIO C/IMPOSTE	995,74		
Erario c/impost.sost.TFR	995,74		
BANCHE C/C	233.602,45		
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		
CASSA	1.990,02		
Cassa contanti	1.973,92		
Cassa contanti (Progetto BEAMS)	16,10		
Totale Attivita'	473.944,13	Totale Passivita'	465.454,88
		Utile del periodo	8.489,25
		Totale a pareggio	473.944,13

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
ABBONAMENTI,LIBRI E ALBI	36,00	PROVENTI PER QUOTE ANNO IN CORSO	302.360,98
Volumi c/acquisti	36,00	Quote professionisti	28.400,00
TESSERE C/ACQUISTI	2.000,00	Quote pensionati	2.700,00
Tessere ordine /acquisti	2.000,00	Quote praticanti	3.150,00
ACQUISTI DIVERSI	10,00	Quote pubblicisti	165.000,00
Attrezzatura minuta	10,00	Quote elenco speciale	11.650,00
VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	2,12-	Domande iscrizione	38.679,73
Ribassi e abbuoni attivi	2,12-	Diritti mora quote anno in corso	9.925,00
COSTI PER UTENZE	10.243,55	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	TESSERE C/VENDITE	9.735,00
RIMANENZE INIZIALI	2.951,44	Tessere ordine	9.735,00
Tessere ordine c/rim.iniziali	1.690,00	VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	1,98-
Disco auto c/rim.iniziali	1.261,44	Ribassi e abbuoni passivi	1,98-
LOCAZIONI E CANONI	74.274,81	PROGETTO BEAMS	1.306,96-
Fitto sede e accessori	65.057,01	Fondi	1.306,96-
Canoni diversi	3.088,71	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE	14.000,00
Canoni di manutenzione	4.421,08	Premio Michele Campione	10.500,00
Canone aggiornamento software	1.708,01	Premio Rampino	3.500,00
CONTRIBUTI VARI	85.166,56	PROVENTI DIVERSI	4.069,00
Contributi all' Associaz.M.Campione "	85.166,56	Certificati carta semplice	50,00
PROGETTO BEAMS	328,72	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
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	92.166,75	Certificati per direttore resp.	1.300,00
Retribuzioni lorde	67.652,73	CORSI DI AGGIORNAMENTO	22.672,83
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	PROVENTI STRAORDINARI	16.774,20
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	PROVENTI FINANZIARI VARI	584,74
COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	810,00	Interessi attivi bancari	584,74
Altri costi per il personale	810,00	RIMANENZE FINALI	2.719,92
COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	2.007,24	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		
COMPENSI ORGANI SOCIALI	6.678,08		
Rimborsi Consiglieri	4.446,64		
Rimborsi ai componenti del Consiglio di disciplina	2.231,44		
SPESE COMMERCIALI	15.532,08		
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		
SPESE AMMINISTRATIVE	19.003,91		
Cancelleria varia	2.300,07		
Stampati amministrativi	2.054,48		
Postali	14.649,36		
SPESE GENERALI	3.376,67		
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		
ONERI TRIBUTARI	9.040,30		
Imposte e tasse	2.167,85		
IRAP	6.866,94		
Sopratasse per ritardato pagamento	5,51		
ONERI STRAORDINARI	17.970,90		
Imposte relative esercizi precedenti	2.056,69		
Sopravvenienze passive	1.817,96		
Altri oneri straordinari	1,25		
Insussistenze di credito	14.095,00		
SPESE GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE	19.168,87		
Compensi docenti	360,00		
Spese di soggiorno	7.280,35		
Rimborsi spese	10.138,12		
Cancelleria e stampati	390,40		
Contributi	1.000,00		
ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	774,36		
Interessi passivi bancari	0,80		
Commissioni e spese bancarie	773,56		
ONERI FINANZIARI DIVERSI	145,42		
Commissioni e spese postali	145,20		
Interessi di mora	0,22		
AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	465,05		
Amm.to software capitalizzato	465,05		
AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI	969,89		
Amm.ti ordinari mobili e arredi	283,99		
Amm.ti ordinari macchine da ufficio	115,45		
Amm.ti ordinari elaboratori	570,45		
Totale Costi	363.118,48	Totale Ricavi	371.607,73
Utile del periodo	8.489,25		
Totale a pareggio	371.607,73		