

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
213		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIA	1.303,99		1.303,99	115		RISULTATI PORTATI A NUOVO	391.072,52		391.072,52
213.006		Software capitalizzato	1.303,99		1.303,99	115.001		Utile portato a nuovo	391.072,52		391.072,52
233		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	3.248,34		3.248,34	137		FONDO T.F.R.	47.557,34		47.557,34
233.002		Mobili ed arredi	1.113,73		1.113,73	137.001		Fondo T.F.R. Emilio M.	25.180,72		25.180,72
233.003		Macchine d'ufficio	374,64		374,64	137.002		Fondo T.F.R. Evarotti V.	22.376,62		22.376,62
233.004		Elaboratori e accessori hardware	1.759,97		1.759,97	322		FATTURE DA RICEVERE	1.869,99		1.869,99
312		TESSERE C/RIMANENZE	2.361,60		2.361,60	322.001		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.869,99		1.869,99
312.004		Tessere Ordine	990,00		990,00	333		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	9.800,88		9.800,88
312.007		Disco auto c/rimanenze	1.371,60		1.371,60	333.001		Ratei passivi	200,88		200,88
331		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	216,76		216,76	333.005		Risconti passivi	9.600,00		9.600,00
331.005		Risconti attivi	216,76		216,76	451		FORNITORI	14.853,55		14.853,55
421		ANTICIPI A FORNITORI	5.406,56		5.406,56	451.001		FORNITORI	14.853,55		14.853,55
421.007		Anticipi diversi	5.406,56		5.406,56		107	RETLA S.R.L.	2.834,79		2.834,79
425		CREDITI VERSO IL PERSONALE	12.116,85		12.116,85		223	TITANEDI S.A.	59,24		59,24
425.003		Anticipi su TFR	12.116,85		12.116,85		424	WEBLOOM S.R.L.	12.078,00		12.078,00
429		CREDITI VARI	17.776,55		17.776,55	461		ENTI PREVIDENZIALI	3.241,48		3.241,48
429.001		Depositi cauzionali	16.824,17		16.824,17	461.001		Debiti v/INPS	3.094,90		3.094,90
429.011		Crediti vari	100,00		100,00	461.002		Debiti v/INAIL	146,58		146,58
429.015		Cred.v/ASSOSTAMPA per contributo sp	852,38		852,38	463		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.922,00		1.922,00
431		CREDITI P/QUOTE DA INCASSARE	167.598,25		167.598,25	463.001		Personale c/retribuzioni	1.922,00		1.922,00
431.020		Crediti per quote 2009	11.940,00		11.940,00	469		DEBITI VARI	20.075,82		20.075,82
431.021		Crediti per quote 2010	16.525,00		16.525,00	469.007		Sindacati c/ritenute	137,82		137,82
431.22		Crediti per quote 2011	24.315,00		24.315,00	469.107		Debiti per versamenti non dovuti	4.821,00		4.821,00
431.23		Crediti per quote 2012	38.260,00		38.260,00	469.112		Deb.v/finanziarie per prestiti	682,00		682,00
431.24		Crediti per quote 2013	76.558,25		76.558,25	469.124		Debiti v/CNOG quote 2013	14.435,00		14.435,00
463		DEBITI VERSO IL PERSONALE	0,98		0,98	533		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.580,51		1.580,51
463.009		Personale c/arrottondamenti	0,98		0,98	533.001		Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	1.500,51		1.500,51
537		ERARIO C/IMPOSTE	837,38		837,38	533.003		Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	80,00		80,00
537.009		Erario c/impost.sost.TFR	837,38		837,38	537		ERARIO C/IMPOSTE	2.756,19		2.756,19
571		BANCHE C/C	263.323,83		263.323,83	537.003		Erario c/IRAP	823,98		823,98
571.002		C/C postale n.19215706	17.078,03		17.078,03	537.004		Erario c/tasse rifiuti	1.865,00		1.865,00
571.005		Deutsche Bank agenzia A:161	15.659,89		15.659,89	537.010		Erario c/altri tributi	67,21		67,21
571.006		BancaSella Sud Arditi Galati	191.070,92		191.070,92						
571.007		Arditi libretto di risparmio	37.074,08		37.074,08						
571.008		Banca Sella(progetto BEAMS)	2.440,91		2.440,91						
581		CASSA	6.116,48		6.116,48						
581.001		Cassa contanti	5.953,08		5.953,08						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
581.002		Cassa contanti (Progetto BEAMS)	163,40		163,40						
		Totale Attivita'	480.307,57		480.307,57			Totale Passivita'	494.730,28		494.730,28
		Perdita del periodo	14.422,71		14.422,71						
		Totale a pareggio	494.730,28		494.730,28						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
713		ABBONAMENTI,LIBRI E ALBI	787,50		787,50	600		PROVENTI PER QUOTE ANNO IN CORSO	346.905,00		346.905,00
713.002		Volumi c/acquisti	787,50		787,50	600.001		Quote professionisti	27.200,00		27.200,00
716		TESSERE C/ACQUISTI	2.700,00		2.700,00	600.002		Quote pensionati	2.125,00		2.125,00
716.001		Tessere ordine /acquisti	2.700,00		2.700,00	600.003		Quote praticanti	4.600,00		4.600,00
717		ACQUISTI DIVERSI	5,00		5,00	600.004		Quote pubblicitari	190.350,00		190.350,00
717.002		Attrezzatura minuta	5,00		5,00	600.005		Quote elenco speciale	12.300,00		12.300,00
718		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,66-		0,66-	600.006		Domande iscrizione	55.520,00		55.520,00
718.003		Ribassi e abbuoni attivi	0,66-		0,66-	600.007		Diritti mora quote anno in corso	5.510,00		5.510,00
721		COSTI PER UTENZE	12.037,79		12.037,79	600.008		Quote ignote	2.755,00		2.755,00
721.002		Energia elettrica	8.312,06		8.312,06	600.009		Diritti di Esazione	35.770,00		35.770,00
721.006		Gas	2.349,08		2.349,08	600.010		Quote pubbl.pensionati	10.775,00		10.775,00
721.007		Acqua potabile	1.376,65		1.376,65	601		TESSERE C/VENDITE	16.245,00		16.245,00
722		RIMANENZE INIZIALI	3.072,48		3.072,48	601.001		Tessere ordine	16.245,00		16.245,00
722.001		Tessere ordine c/rim.iniziali	1.500,00		1.500,00	619		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	1,71-		1,71-
722.006		Disco auto c/rim.iniziali	1.572,48		1.572,48	619.003		Ribassi e abbuoni passivi	1,71-		1,71-
723		COSTI DI TRASPORTO E INTERMEDIAZIC	312,00		312,00	640		PROGETTO BEAMS	11.747,00		11.747,00
723.001		Trasporti	312,00		312,00	640.001		Fondi	11.747,00		11.747,00
725		MANUTENZIONI	1.373,35		1.373,35	641		RICAVI DA GESTIONI NON SPECIFICHE	800,00		800,00
725.003		Manutenz. impianti e macchinari	127,05		127,05	641.005		Risarcimento danni	800,00		800,00
725.012		Manutenzione ufficio	1.246,30		1.246,30	642		PROVENTI DA MANIFESTAZIONI E INIZI	15.493,90		15.493,90
727		LOCAZIONI E CANONI	73.977,56		73.977,56	642.001		Premio Michele Campione	11.993,90		11.993,90
727.001		Fitto sede e accessori	64.656,56		64.656,56	642.003		Premio Rampino	3.500,00		3.500,00
727.002		Canoni di locazione beni mobili	2.525,91		2.525,91	643		PROVENTI DIVERSI	3.386,45		3.386,45
727.005		Canoni diversi	849,79		849,79	643.013		Certificati carta semplice	150,00		150,00
727.009		Canoni di manutenzione	4.402,32		4.402,32	643.014		Copia Albo	40,00		40,00
727.010		Canone aggiornamento software	1.542,98		1.542,98	643.015		Volumi	125,45		125,45
728		CONTRIBUTI VARI	85.100,00		85.100,00	643.016		Ricorsi	31,00		31,00
728.001		Contributi all' Associaz.M.Campione "	85.100,00		85.100,00	643.017		Disco auto	1.860,00		1.860,00
730		PROGETTO BEAMS	10.272,59		10.272,59	643.020		Trasferimenti altri Ordini	180,00		180,00
730.001		Retribuzioni lorde	5.604,00		5.604,00	643.025		Diritti di segreteria	90,00		90,00
730.002		Oneri sociali	1.035,60		1.035,60	643.028		Certificati per direttore resp.	910,00		910,00
730.003		Commissioni bancarie su conto BEAMS	82,86		82,86	647		PROVENTI STRAORDINARI	14.497,62		14.497,62
730.004		INAIL	26,10		26,10	647.003		Sopravvenienze attive	14.043,06		14.043,06
730.005		Cancelleria varia	36,60		36,60	647.009		Altri proventi straordinari	454,56		454,56
730.006		Rimborso viaggi	2.637,80		2.637,80	667		PROVENTI FINANZIARI VARI	2.515,17		2.515,17
730.007		Attività didattiche	816,75		816,75	667.005		Interessi attivi bancari	2.152,92		2.152,92

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
730.008		Imposte di bollo	32,88		32,88	667.008		Interessi attivi diversi	362,25		362,25
731		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	123.036,23		123.036,23	720		RIMANENZE FINALI	2.361,60		2.361,60
731.001		Retribuzioni lorde	75.475,12		75.475,12	720.003		Tessere ordine c/rim.finali	990,00		990,00
731.003		Oneri sociali	22.214,59		22.214,59	720.006		Disco auto c/rim.finali	1.371,60		1.371,60
731.005		Quote T.F.R.	3.658,40		3.658,40						
731.010		Inail	537,91		537,91						
731.012		Buoni pasto	2.542,01		2.542,01						
731.013		Contributi ARAN	6,20		6,20						
731.015		Retribuz.straordinarie e premi	18.602,00		18.602,00						
735		COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	3.781,25		3.781,25						
735.001		Consulenze tecniche	2.109,40		2.109,40						
735.003		Consulenze legali	1.452,00		1.452,00						
735.008		Rimborsi spese	77,40		77,40						
735.009		Contributi Cassa Previdenza	142,45		142,45						
737		COMPENSI ORGANI SOCIALI	7.797,03		7.797,03						
737.001		Diarie Consiglieri	1.054,00		1.054,00						
737.002		Rimborsi Consiglieri	5.761,83		5.761,83						
737.003		Rimborsi ai componenti del Consiglio di dis.	981,20		981,20						
741		SPESE COMMERCIALI	20.507,62		20.507,62						
741.001		Omaggi clientela	380,92		380,92						
741.002		Inserzioni e stampati pubblicitari	1.196,53		1.196,53						
741.004		Premio Rampino	3.500,00		3.500,00						
741.005		Convegno "Premio Campione"	12.779,48		12.779,48						
741.006		Fiere, mostre e convegni	430,00		430,00						
741.007		Spese di rappresentanza	2.220,69		2.220,69						
742		SPESE AMMINISTRATIVE	31.895,90		31.895,90						
742.001		Cancelleria varia	1.861,58		1.861,58						
742.002		Stampati amministrativi	2.629,95		2.629,95						
742.003		Postali	27.404,37		27.404,37						
743		SPESE GENERALI	25.393,41		25.393,41						
743.001		Assicurazioni	1.393,68		1.393,68						
743.004		Valori bollati e concessioni governative	478,92		478,92						
743.013		Notifiche giud.e notarili	162,11		162,11						
743.018		Restituzioni domande archiviate	903,34		903,34						
743.020		Spese varie minute	56,00		56,00						
743.021		Materiale di consumo	2.418,75		2.418,75						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
743.026		Abbonamenti	125,00		125,00						
743.032		Reiezione domande d'iscrizione	316,40		316,40						
743.039		Spese elezioni 2013	19.539,21		19.539,21						
746		ONERI TRIBUTARI	12.408,96		12.408,96						
746.012		Imposte e tasse	2.239,43		2.239,43						
746.013		IRAP	10.166,85		10.166,85						
746.014		Sopratasse per ritardato pagamento	2,68		2,68						
748		ONERI STRAORDINARI	6.724,95		6.724,95						
748.002		Imposte relative esercizi precedenti	33,46		33,46						
748.007		Sopravvenienze passive	20,00		20,00						
748.008		Altri oneri straordinari	71,49		71,49						
748.009		Insussistenze di credito	6.600,00		6.600,00						
750		INTERVENTI TECNICI	3.678,40		3.678,40						
750.003		Interventi su software	3.678,40		3.678,40						
761		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	835,73		835,73						
761.005		Commissioni e spese bancarie	835,73		835,73						
763		ONERI FINANZIARI DIVERSI	173,62		173,62						
763.010		Commissioni e spese postali	173,49		173,49						
763.011		Interessi di mora	0,13		0,13						
781		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF	480,89		480,89						
781.016		Amm.to software capitalizzato	480,89		480,89						
782		AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIA	2.021,14		2.021,14						
782.003		Amm.ti ordinari fabbricati civili	85,68		85,68						
782.022		Amm.ti ordinari mobili e arredi	1.235,24		1.235,24						
782.023		Amm.ti ordinari macchine da ufficio	203,28		203,28						
782.024		Amm.ti ordinari elaboratori	481,04		481,04						
782.025		Amm.ti ordinari attrezzature diverse	15,90		15,90						
		Totale Costi	428.372,74		428.372,74			Totale Ricavi	413.950,03		413.950,03
								Perdita del periodo	14.422,71		14.422,71
								Totale a pareggio	428.372,74		428.372,74