

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>352,36</b>	<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>399.138,06</b>
Software capitalizzato	352,36	Utile portato a nuovo	399.138,06
<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>1.090,43</b>	<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>64.067,84</b>
Macchine d'ufficio	59,53	Fondo T.F.R. Emilio M.	33.886,58
Elaboratori e accessori hardware	1.030,90	Fondo T.F.R. Evarotti V.	30.181,26
<b>TESSERE C/RIMANENZE</b>	<b>2.536,08</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>957,65</b>
Tessere Ordine	1.590,00	Fatture da ricevere da fornitori terzi	957,65
Disco auto c/rimanenze	946,08	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>2.033,95</b>
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>217,65</b>	Ratei passivi	1.783,95
Risconti attivi	217,65	Risconti passivi	250,00
<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>321,24</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>1.136,15</b>
Anticipi a fornitori	321,24	FORNITORI	1.136,15
<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>12.116,85</b>	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	68,42
Anticipi su TFR	12.116,85	AMGAS S.R.L.	179,35
<b>CREDITI VARI</b>	<b>23.166,68</b>	IVS ITALIA SPA SOCIO UNICO	188,18
Deposti cauzionali	17.269,39	MYO S.R.L.	343,92
Crediti vari	845,80	OVER COSTRUZIONI SRL	55,55
Cred.v/ASSOSTAMPA per contributo spese	1.619,72	PASTICCERIA MERCANTILE DI BUX LEONARDO	292,00
Cred.v/CNOG per rimborsi spese formazione	3.431,77	SO.ME.D. S.R.L.	8,73
<b>CREDITI P/QUOTE DA INCASSARE</b>	<b>213.864,42</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>2.631,99</b>
Crediti per quote 2010	8.375,00	Debiti v/INPS	2.564,00
Crediti per quote 2011	9.895,00	Debiti v/INAIL	67,99
Crediti per quote 2012	12.736,14	<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>1,30</b>
Crediti per quote 2013	18.604,21	Personale c/arrotondamenti	1,30
Crediti per quote 2014	24.169,97	<b>DEBITI VARI</b>	<b>45.380,71</b>
Crediti per quote 2015	21.076,19	Debiti diversi	27.010,00
Crediti per quote 2016	30.912,91	Debiti per formazione	2.123,10
Crediti per quote 2017	88.095,00	Debiti per versamenti non dovuti	5.622,61
<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>207,00</b>	Debiti v/CNOG quote 2016	6.825,00
Personale c/retribuzioni	207,00	Debiti v/CNOG quote 2017	3.800,00
<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.293,44</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>801,74</b>
Erario c/impost.sost.TFR	1.293,44	IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/72	801,74
<b>BANCHE C/C</b>	<b>205.327,27</b>	<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.688,20</b>
C/C postale n.19215706	10.930,62	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	1.902,77
BancaSella Sud Arditi Galati	21.763,04	Addizionale Regionale	552,74
Arditi libretto di risparmio	52.527,52	Addizionale comunale	232,69
Banca Sella (Equitalia)	120.106,09	<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>697,15</b>
<b>CASSA</b>	<b>116,31</b>	Erario c/IRAP	648,20
Cassa contanti	116,31	Erario c/altri tributi	48,95
<b>Totale Attivita'</b>	<b>460.609,73</b>	<b>Totale Passivita'</b>	<b>519.534,74</b>
<b>Perdita del periodo</b>	<b>58.925,01</b>		
<b>Totale a pareggio</b>	<b>519.534,74</b>		

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
<b>TESSERE C/ACQUISTI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>PROVENTI PER QUOTE ANNO IN CORSO</b>	<b>307.051,50</b>
Tessere ordine /acquisti	2.500,00	Quote professionisti	29.150,00
<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>2,06-</b>	Quote pensionati	2.975,00
Ribassi e abbuoni attivi	2,06-	Quote praticanti	2.500,00
<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>8.937,70</b>	Quote pubblicisti	167.900,00
Energia elettrica	5.492,13	Quote elenco speciale	10.050,00
Gas	2.265,59	Domande iscrizione	32.900,00
Acqua potabile	1.179,98	Diritti mora quote anno in corso	17.260,00
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>1.838,16</b>	Quote ignote	842,00
Tessere ordine c/rim.iniziali	810,00	Diritti di Esazione	33.122,50
Disco auto c/rim.iniziali	1.028,16	Quote pubbl.pensionati	10.352,00
<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>75.268,70</b>	<b>TESSERE C/VENDITE</b>	<b>7.600,00</b>
Fitto sede e accessori	65.057,35	Tessere ordine	7.600,00
Canoni diversi	3.896,50	<b>RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>4,00</b>
Canoni di manutenzione	4.421,03	Rivalsa spese di bollo	4,00
Canone aggiornamento software	1.893,82	<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>0,52-</b>
<b>CONTRIBUTI VARI</b>	<b>126.000,00</b>	Ribassi e abbuoni passivi	0,52-
Contributi all' Associaz.M.Campione "	126.000,00	<b>PROVENTI DA MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE</b>	<b>25.000,00</b>
<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>81.741,90</b>	Premio Michele Campione	8.000,00
Retribuzioni lorde	54.482,30	Premio Rampino	3.500,00
Oneri sociali	18.476,84	Progetto I quotidiani della tua Puglia in classe	7.500,00
Quote T.F.R.	5.195,42	Progetto Lettera 22	6.000,00
Inail	304,18	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>7.461,00</b>
Buoni pasto	2.473,17	Contributi in conto esercizio	5.000,00
Contributi ARAN	6,20	Certificati carta semplice	110,00
Retribuz.straordinarie e premi	803,79	Ricorsi	31,00
<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.150,35</b>	Disco auto	760,00
Addestramento e formazione	549,00	Diritti di segreteria	390,00
Altri costi per il personale	601,35	Certificati per direttore resp.	1.170,00
<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>5.051,04</b>	<b>CORSI DI AGGIORNAMENTO</b>	<b>17.469,69</b>
Consulenze tecniche	2.497,58	Fondi per corsi di formaz.dei giornaisti	17.469,69
Consulenze legali	2.553,46	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>19.060,27</b>
<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>6.284,94</b>	Sopravvenienze attive	19.050,27
Rimborsi Consiglieri	5.221,63	Insussistenza di debito	10,00
Spese di viaggio Consiglieri	1.063,31	<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>1.373,86</b>
<b>SPESE COMMERCIALI</b>	<b>32.569,10</b>	Interessi attivi bancari	1.005,03
Inserzioni e stampati pubblicitari	140,91	Interessi e more Equitalia	354,34
Progetto i Quotidiani della tua Puglia in classe	7.500,00	Interessi attivi diversi	14,49
Premio Rampino	3.500,00	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>2.536,08</b>
Convegno "Premio Campione"	13.727,10	Tessere ordine c/rim.finali	1.590,00
Spese di rappresentanza	1.701,09	Disco auto c/rim.finali	946,08
Progetto Lettera 22	6.000,00		
<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>18.297,55</b>		
Cancelleria varia	3.577,04		
Stampati amministrativi	744,20		
Postali	13.976,31		
<b>SPESE GENERALI</b>	<b>44.941,90</b>		
Assicurazioni	3.069,36		
Valori bollati e concessioni governative	626,00		
Notifiche giud.e notarili	116,57		
Materiale di consumo	188,73		
Reiezione domande d'iscrizione	520,91		
Spese elezioni	40.420,33		
<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>10.965,03</b>		
Imposte e tasse	2.345,23		

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2017**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
IRAP	8.615,23		
Sopratasse per ritardato pagamento	4,57		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>9.324,21</b>		
Imposte relative esercizi precedenti	25,13		
Sopravvenienze passive	7.224,08		
Altri oneri straordinari	5,00		
Insussistenze di credito	2.070,00		
<b>INTERVENTI TECNICI</b>	<b>439,20</b>		
Interventi tecnici su macchine ufficio	366,00		
Interventi tecnici vari	73,20		
<b>SPESE GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE</b>	<b>15.881,54</b>		
Compensi docenti	1.260,00		
Spese di soggiorno	2.814,98		
Rimborsi spese	10.896,67		
Spese utilizzo sala corsi	244,00		
Spese di rappresentanza	210,00		
Spese di viaggio	455,89		
<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>960,47</b>		
Commissioni e spese bancarie	960,47		
<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>3.154,06</b>		
Commissioni e spese postali	116,00		
Interessi di mora	0,03		
Oneri per servizio Equitalia	3.038,03		
<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>421,48</b>		
Amm.to software capitalizzato	421,48		
<b>AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>755,62</b>		
Amm.ti ordinari macchine da ufficio	29,77		
Amm.ti ordinari elaboratori	725,85		
<b>Totale Costi</b>	<b>446.480,89</b>	<b>Totale Ricavi</b>	<b>387.555,88</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>58.925,01</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>446.480,89</b>