

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

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 IMMATERIALI	576,00		576,00	115		RISULTATI PORTATI A NUOVO	233.363,20		233.363,20
213.006		Software capitalizzato	576,00		576,00	115.001		Utile portato a nuovo	233.363,20		233.363,20
233		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMEF	4.839,80		4.839,80	137		FONDO T.F.R.	39.603,72		39.603,72
233.002		Mobili ed arredi	3.605,33		3.605,33	137.001		Fondo T.F.R. Emilio M.	20.972,35		20.972,35
233.003		Macchine d'ufficio	952,56		952,56	137.002		Fondo T.F.R. Evarotti V.	18.631,37		18.631,37
233.004		Elaboratori e accessori hardware	242,16		242,16	322		FATTURE DA RICEVERE	654,13		654,13
233.005		Beni e attrezzat.diverse < 1000000	39,75		39,75	322.001		Fatture da ricevere da fornitori terzi	654,13		654,13
312		TESSERE C/RIMANENZE	3.350,24		3.350,24	333		RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.109,53		3.109,53
312.004		Tessere Ordine	1.430,00		1.430,00	333.001		Ratei passivi	2.809,53		2.809,53
312.007		Disco auto c/rimanenze	1.920,24		1.920,24	333.005		Risconti passivi	300,00		300,00
331		RATEI E RISCONTI ATTIVI	215,38		215,38	451		FORNITORI	6.814,19		6.814,19
331.005		Risconti attivi	215,38		215,38	451.001		FORNITORI	6.814,19		6.814,19
421		ANTICIPI A FORNITORI	13.096,56		13.096,56		58	<i>DOTT.A.GIUFFRE'-EDITORE S.P.A.</i>	<i>120,00</i>		<i>120,00</i>
421.007		Anticipi diversi	13.096,56		13.096,56		317	<i>ITALGRAFICA SUD S.R.L.</i>	<i>471,90</i>		<i>471,90</i>
425		CREDITI VERSO IL PERSONALE	4.000,00		4.000,00		107	<i>RETLA S.R.L.</i>	<i>3.702,84</i>		<i>3.702,84</i>
425.004		Prestiti a dipendenti	4.000,00		4.000,00		32	<i>SISTEMI S.P.A.</i>	<i>234,74</i>		<i>234,74</i>
429		CREDITI VARI	18.761,84		18.761,84		223	<i>TITANEDI S.A.</i>	<i>2.284,71</i>		<i>2.284,71</i>
429.001		Deposti cauzionali	16.824,17		16.824,17	461		ENTI PREVIDENZIALI	5.739,35		5.739,35
429.011		Crediti vari	217,35		217,35	461.001		Debiti v/INPS	5.739,35		5.739,35
429.015		Cred.v/ASSOSTAMPA per contributo spese	1.720,32		1.720,32	469		DEBITI VARI	27.624,91		27.624,91
430		CREDITI/ENTI PREVIDENZIALI	23,01		23,01	469.007		Sindacati c/ritenute	68,91		68,91
430.001		Crediti/INAIL	23,01		23,01	469.009		Deb.v/docenti per corsi	1.000,00		1.000,00
431		CREDITI P/QUOTE DA INCASSARE	123.424,55		123.424,55	469.107		Debiti per versamenti non dovuti	3.811,00		3.811,00
431.018		Crediti per quote 2007	3.513,00		3.513,00	469.122		Debiti v/CNOG per qu.2011	22.745,00		22.745,00
431.019		Crediti per quote 2008	8.585,00		8.585,00	533		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.047,42		4.047,42
431.020		Crediti per quote 2009	18.575,00		18.575,00	533.001		Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	3.966,82		3.966,82
431.021		Crediti per quote 2010	29.071,55		29.071,55	533.003		Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	80,60		80,60
431.22		Crediti per quote 2011	63.680,00		63.680,00	537		ERARIO C/IMPOSTE	905,40		905,40
463		DEBITI VERSO IL PERSONALE	11,03		11,03	537.003		Erario c/IRAP	1.537,64		1.537,64
463.001		Personale c/retribuzioni	8,00		8,00	537.009		Erario c/impot.sost.TFR	632,24		632,24
463.009		Personale c/arrottondamenti	3,03		3,03						
571		BANCHE C/C	215.627,92		215.627,92						
571.002		C/C postale n.19215706	10.607,27		10.607,27						
571.005		Deutsche Bank agenzia A:161	15.432,78		15.432,78						
571.006		BancaSella Sud Arditi Galati	152.634,11		152.634,11						
571.007		Arditi libretto di risparmio	36.953,76		36.953,76						
581		CASSA	4.552,29		4.552,29						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
581.001		Cassa contanti	4.552,29		4.552,29						
		Totale Attivita'	388.478,62		388.478,62			Totale Passivita'	321.861,85		321.861,85
								Utile del periodo	66.616,77		66.616,77
								Totale a pareggio	388.478,62		388.478,62

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

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	1.757,00		1.757,00	600		PROVENTI PER QUOTE ANNO IN CORSO	351.992,50		351.992,50
713.002		Volumi c/acquisti	1.757,00		1.757,00	600.001		Quote professionisti	25.100,00		25.100,00
716		TESSERE C/ACQUISTI	2.300,00		2.300,00	600.002		Quote pensionati	1.825,00		1.825,00
716.001		Tessere ordine /acquisti	2.300,00		2.300,00	600.003		Quote praticanti	4.800,00		4.800,00
717		ACQUISTI DIVERSI	113,50		113,50	600.004		Quote pubblicisti	174.550,00		174.550,00
717.001		Acquisti beni strumentali < 1.000.000	93,60		93,60	600.005		Quote elenco speciale	12.550,00		12.550,00
717.002		Attrezzatura minuta	19,90		19,90	600.006		Domande iscrizione	85.930,00		85.930,00
718		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	1,06-		1,06-	600.007		Diritti mora quote anno in corso	4.220,00		4.220,00
718.003		Ribassi e abbuoni attivi	1,06-		1,06-	600.008		Quote ignote	1.990,00		1.990,00
721		COSTI PER UTENZE	11.712,24		11.712,24	600.009		Diritti di Esazione	31.477,50		31.477,50
721.002		Energia elettrica	6.791,58		6.791,58	600.010		Quote pubbl.pensionati	9.550,00		9.550,00
721.006		Gas	2.306,40		2.306,40	601		TESSERE C/VENDITE	19.880,00		19.880,00
721.007		Acqua potabile	2.614,26		2.614,26	601.001		Tessere ordine	19.880,00		19.880,00
722		RIMANENZE INIZIALI	5.339,60		5.339,60	619		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	1,54-		1,54-
722.001		Tessere ordine c/rim.iniziali	3.050,00		3.050,00	619.003		Ribassi e abbuoni passivi	1,54-		1,54-
722.006		Disco auto c/rim.iniziali	2.289,60		2.289,60	642		PROVENTI DA MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE	8.994,83		8.994,83
723		COSTI DI TRASPORTO E INTERMEDIAZIONE	9,50		9,50	642.001		Premio M.Campione	8.994,83		8.994,83
723.001		Trasporti	9,50		9,50	643		PROVENTI DIVERSI	7.929,15		7.929,15
727		LOCAZIONI E CANONI	71.742,37		71.742,37	643.010		Spese e diritti per recupero crediti	158,11		158,11
727.001		Fitto sede e accessori	61.891,87		61.891,87	643.013		Certificati carta semplice	90,00		90,00
727.002		Canoni di locazione beni mobili	3.188,54		3.188,54	643.015		Volumi	1.358,45		1.358,45
727.005		Canoni diversi	840,84		840,84	643.016		Ricorsi	217,00		217,00
727.009		Canoni di manutenzione	4.366,10		4.366,10	643.017		Disco auto	3.420,00		3.420,00
727.010		Canone aggiornamento software	1.455,02		1.455,02	643.020		Trasferimenti altri Ordini	150,00		150,00
728		CONTRIBUTI VARI	81.300,00		81.300,00	643.024		Notifiche giudiziarie e notariili	85,59		85,59
728.001		Contributi all' Associaz.M.Campione "	81.300,00		81.300,00	643.025		Diritti di segreteria	240,00		240,00
731		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	98.782,47		98.782,47	643.027		Parere di congruità	160,00		160,00
731.001		Retribuzioni lorde	74.111,11		74.111,11	643.028		Certificati per direttore resp.	2.050,00		2.050,00
731.003		Oneri sociali	17.266,09		17.266,09	644		CORSI DI AGGIORNAMENTO	1.000,00		1.000,00
731.005		Quote T.F.R.	4.414,21		4.414,21	644.003		Erogazioni liberali	1.000,00		1.000,00
731.010		Inail	418,47		418,47	647		PROVENTI STRAORDINARI	5.813,39		5.813,39
731.012		Buoni pasto	2.566,39		2.566,39	647.003		Sopravvenienze attive	5.706,20		5.706,20
731.013		Contributi ARAN	6,20		6,20	647.009		Altri proventi straordinari	107,19		107,19
732		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	20,00		20,00	667		PROVENTI FINANZIARI VARI	1.786,93		1.786,93
732.007		Rimborsi spese personale	20,00		20,00	667.005		Interessi attivi bancari	1.443,06		1.443,06
735		COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	2.128,74		2.128,74	667.008		Interessi attivi diversi	217,35		217,35

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
735.001		Consulenze tecniche	2.099,83		2.099,83	667.010		Interessi attivi postali	126,52		126,52
735.009		Contributi Cassa Previdenza	28,91		28,91	720		RIMANENZE FINALI	3.350,24		3.350,24
737		COMPENSI ORGANI SOCIALI	5.975,18		5.975,18	720.003		Tessere ordine c/rim.finali	1.430,00		1.430,00
737.001		Diarie Consiglieri	1.240,00		1.240,00	720.006		Disco auto c/rim.finali	1.920,24		1.920,24
737.002		Rimborsi Consiglieri	4.735,18		4.735,18						
739		CONVEGNO 2003 "40 ANNI"	70,00		70,00						
739.006		Spese di montaggio, smontaggio,trasporto	70,00		70,00						
741		SPESE COMMERCIALI	12.581,93		12.581,93						
741.005		Convegno "Premio Campione"	9.692,05		9.692,05						
741.007		Spese di rappresentanza	2.615,94		2.615,94						
741.010		Omaggi con valore unitario inf. a 50000	273,94		273,94						
742		SPESE AMMINISTRATIVE	16.893,15		16.893,15						
742.001		Cancelleria varia	3.798,54		3.798,54						
742.002		Stampati amministrativi	1.380,61		1.380,61						
742.003		Postali	11.714,00		11.714,00						
743		SPESE GENERALI	5.833,22		5.833,22						
743.001		Assicurazioni	1.164,78		1.164,78						
743.004		Valori bollati e concessioni governative	1.032,45		1.032,45						
743.013		Notifiche giud.e notarili	199,07		199,07						
743.018		Restituzioni domande archiviate	300,71		300,71						
743.020		Spese varie minute	5,20		5,20						
743.021		Materiale di consumo	2.766,01		2.766,01						
743.026		Abbonamenti	365,00		365,00						
746		ONERI TRIBUTARI	7.777,70		7.777,70						
746.012		Imposte e tasse	221,40		221,40						
746.013		IRAP	7.176,61		7.176,61						
746.014		Sopratasse per ritardato pagamento	379,69		379,69						
748		ONERI STRAORDINARI	3.509,47		3.509,47						
748.007		Sopravvenienze passive	1.956,67		1.956,67						
748.008		Altri oneri straordinari	19,80		19,80						
748.009		Insussistenze di credito	1.533,00		1.533,00						
750		INTERVENTI TECNICI	630,00		630,00						
750.001		Interventi tecnici su macchine ufficio	480,00		480,00						
750.002		Interventi tecnici vari	30,00		30,00						
750.003		Interventi su software	120,00		120,00						
751		SPESE GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE	126,00		126,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
751.004		Rimborsi viaggio	126,00		126,00						
761		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	728,02		728,02						
761.005		Commissioni e spese bancarie	728,02		728,02						
763		ONERI FINANZIARI DIVERSI	185,51		185,51						
763.010		Commissioni e spese postali	182,20		182,20						
763.011		Interessi di mora	3,31		3,31						
781		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	600,00		600,00						
781.016		Amm.to software capitalizzato	600,00		600,00						
782		AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI	4.014,19		4.014,19						
782.022		Amm.ti ordinari mobili e arredi	1.386,50		1.386,50						
782.023		Amm.ti ordinari macchine da ufficio	589,52		589,52						
782.024		Amm.ti ordinari elaboratori	2.014,32		2.014,32						
782.025		Amm.ti ordinari attrezzature diverse	23,85		23,85						
		Totale Costi	334.128,73		334.128,73			Totale Ricavi	400.745,50		400.745,50
		Utile del periodo	66.616,77		66.616,77						
		Totale a pareggio	400.745,50		400.745,50						