

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	2.830,40	22	Immobilizzazioni materiali	250.669,24
2160	Altre immobilizzazioni	2.830,40	2219	F.do amm. Impianti e	244.636,36
216003	Altri costi pluriennali	2.830,40	221900	F.do amm. Immob. Tecniche	244.636,36
22	Immobilizzazioni materiali	573.814,15	2239	F.do amm. Altri beni	6.232,88
2200	Terreni e fabbricati	279.316,80	223901	F.do amm. Macchine uff.	5.408,84
220001	Fabbricati civili	279.316,80	223908	F.do amm. Altre immobilizz.	824,04
2210	Impianti e macchinari	276.798,43	40	Patrimonio netto	905.143,15
221000	Immobilizzazioni Tecniche	276.798,43	4000	Patrimonio dell'Ente	905.143,15
2230	Altri beni	17.698,92	400000	Patrimonio dell'Ente	905.143,15
223001	Macchine uff. elettr. ed	15.638,82	51	Trattamento di fine rapporto	21.720,23
223008	Altre immobilizzazioni	2.060,10	5100	Fondo trattamento di fine	21.720,23
31	Crediti	387.778,91	510000	Fondo trattamento di fine	21.720,23
3140	Crediti verso terzi	387.778,91	60	Debiti	299.139,41
314000	RESIDUI ATTIVI - CONTR.	324.396,05	6010	Debiti verso banche e altri	200,00
314004	RESIDUI ATTIVI - RIVALSA SP.	62.908,25	601007	Debiti v/altri finanziatori	200,00
314007	IRAP a Credito	474,61	6030	RESIDUI PASSIVI - BENI/SERVIZI	18.893,63
33	Disponibilita' liquide	525.577,09	603000/000003	PULLI CARLO	1.422,64
3300	Depositi bancari e postali	523.814,65	603000/000011	QUANTA SPA	7.291,85
330000	Banca c/c	507.842,67	603000/000019	GMTS SAS	1.952,19
33000001	BPP C/C 3605	186.418,15	603000/000030	DCS SOFTWARE E SERVIZI SRL	3.141,99
33000002	BPP C/C 3606	105.977,71	603000/000032	CUDAZZO MARIA TERESA	1.970,00
33000003	BancoPosta C/C22827729	215.446,81	603000/000048	PIGNATELLI PAOLA	463,60
330001	Libretti di Deposito	15.971,98	603000/000064	MAGURANO SUSANNA	1.724,16
3320	Denaro e valori in cassa	1.762,44	603000/000075	TEK 01 SAS	268,40
332000	Cassa	1.412,15	603000/000101	QUALITEK SRL	488,00
332001	Cassa Org. Mediazione	350,29	603000/000104	PROGEST Sooc.Coop.	170,80
			6070	Debiti Tributari	15.115,99
			607005	Erario conto IVA	2.776,12
			607008	Debiti v/Erario rit.dip.	3.950,39
			607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	2.494,77
			607021	IVA Split Payment - Cod. Trib.	5.894,71
			6080	Debiti verso istituti di	8.597,00
			608000	Debiti v/INPS	8.597,00
			6090	Altri debiti	256.331,79
			609000	Debiti v/dipendenti per	3.070,00
			609001	RESIDUO PASSIVO - SP DELIB DA	68.002,79
			609002	RESIDUO PASSIVO CNF	185.259,00
TOTALE		1.490.000,55	TOTALE		1.476.871,03
			UTILE D'ESERCIZIO		13.129,52
			TOTALE A PAREGGIO		1.490.000,55

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	963.673,22	80	Valore della produzione	986.035,11
9000	Acquisti di materie prime	45.120,80	8000	Ricavi delle vendite e delle	982.894,17
900000	Deleghe/Rappresentanza	21.739,54	800000	Entrate attività istituzionali	846.044,51
900001	Stampe/Annuario iscritti	10.950,19	800080	Proventi ATTIVITA' DI	102.219,41
900003	Solidarietà	5.100,00	800090	Rec. Spese CONS. DISTR.	34.630,25
900008	Cancelleria/Spese Ufficio	7.331,07	8040	Altri ricavi e proventi	3.140,94
9010	Acquisizione di servizi	263.295,86	804002	Recuperi e rimborsi vari	3.140,94
901000	Manutenzione Locali	12.935,02			
901002	Manutenzione Software/Hardware	4.327,41			
901003	Utenze	16.730,01			
901004	Palazzo De Pietro	34.325,09			
901010	Spese postali	13.834,21			
901011	Coll.Telematici/Banche Dati	39.091,58			
901012	Toghe e Medaglie	7.989,65			
901014	Convegni/Formazione/Contr.	49.927,70			
901015	Consulenze	51.803,21			
901017	Servizi di pulizia	12.002,00			
901025	Assicurazioni	8.329,98			
901033	Emolumenti del collegio	12.000,00			
9030	Costi per il personale	272.612,87			
903000	Stipendi e salari	132.534,00			
903002	Contributi su stipendi e	87.390,79			
903004	Accantonamento TFR	12.896,46			
903007	Altri costi del personale	2.211,25			
903010	Oneri pers.	37.580,37			
9040	Ammortamento delle	11.284,42			
904000	Ammortamento immobilizzazioni	11.284,42			
9080	Oneri diversi di gestione	185.033,66			
908000	Fondazione Vittorio Aymone	7.000,00			
908005	C.N.F./O.C.F.	168.447,80			
908008	Imposte locali	4.380,00			
908011	Altri oneri di gestione	369,89			
908022	Pari Opportunità	4.835,97			
9090	Organismo di Mediazione	117.065,11			
9095	Consiglio Distrettuale	69.260,50			
91	Oneri finanziari	2.795,37			
9100	Oneri finanziari	2.795,37			
910005	Altri interessi passivi	191,75			
910006	Spese bancarie	2.603,62			
94	Oneri tributari di competenza	6.437,00			
9400	Imposte correnti	6.437,00			
940001	Imposte (Ires, Irap)	6.437,00			
TOTALE		972.905,59	TOTALE		986.035,11
UTILE D'ESERCIZIO		13.129,52			
TOTALE A PAREGGIO		986.035,11			