

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

situazione patrimoniale e conto economico

31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/17 al 31/12/17

Pag. 1

[CPD] COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E

VIA DELLA BEVERARA, 123 40131 BOLOGNA BO 80064010376

03132661202

| A T T I V I T A' | | Eur | P A S S I V I T A' | Eur |
|-------------------------|----------------------------------|------------|---|------------|
| 301 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 12.190,77 | 401 DEBITI | 80.602,53 |
| 301.00001 | CASSA CONTANTI | 143,92 | 401.00001 DEBITO V/COLLABORATORE | 1.369,00 |
| 301.00005 | EMILBANCA | 12.046,85 | 401.00002 INPS C/CONTRIBUTI | 1.530,00 |
| | | | 401.00003 IRPEF DIPENDENTI | 925,54 |
| 303 | RIMANENZE FINALI | 622,02 | 401.00004 IRPEF CO CO PRO | 779,28 |
| 303.00001 | R.F.AFFRANCATRICE | 269,44 | 401.00005 ERARIO C/RIT.ACCONTO LAV.AUTONOMI | 1.613,34 |
| 303.00002 | R.F.TIMBRI | 352,58 | 401.00006 TRATTENUTA INAIL | 49,42 |
| | | | 401.00009 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 41.905,79 |
| 305 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 153.372,10 | 401.00014 DEBITI DIVERSI | 621,02 |
| 305.00001 | MOBILI E ARREDI | 55.847,83 | 401.00016 INPS CO CO PRO | 774,00 |
| 305.00002 | MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | 23.065,41 | 401.00021 DEBITO CNPI | 29.660,00 |
| 305.00004 | HARDWARE E SOFTWARE | 19.003,99 | 401.00022 DEBITI V/CONSIGLIO DISCIPLINA | 965,04 |
| 305.00005 | SITO COLLEGIO | 7.071,12 | 401.00023 IVA DA VERSARE | 351,12 |
| 305.00006 | IMPIANTO ELETTRICO | 23.311,31 | 401.00024 DEBITO INAIL | 58,98 |
| 305.00008 | IMPIANTO TELEFONICO | 6.312,98 | | |
| 305.00010 | IMPIANTO AUDIO VIDEO | 2.512,08 | 402 FORNITORI | 9.427,47 |
| 305.00012 | IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI | 7.197,16 | | |
| 305.00014 | ALLESTIMENTO NUOVA SEDE | 9.050,22 | 403 FONDI DI ACCANTONAMENTO | 10.603,50 |
| | | | 403.00001 FONDO TFR | 982,50 |
| 308 | CREDITI DIVERSI | 88.691,03 | 403.00015 FONDO SVAL.QUOTE 2012 | 3.395,00 |
| 308.00001 | CREDITO ASSOCIAZIONE V.VIVARELLI | 22.121,23 | 403.00017 FONDO SVALUTAZ.QUOTE 2013 | 3.246,00 |
| 308.00012 | CREDITI DIVERSI | 3.208,70 | 403.00018 FONDO SVALUT.QUOTE 2014 | 2.801,00 |
| 308.00013 | ACCONTO IRAP | 130,40 | 403.00019 FONDO SVALUTAZIONE QUOTE 2015 | 179,00 |
| 308.00021 | QUOTE DA INCASSARE 2012 | 4.490,00 | | |
| 308.00023 | QUOTE DA INCASSARE 2013 | 7.920,00 | 404 FONDI DI AMMORTAMENTO | 143.028,16 |
| 308.00024 | QUOTE DA INCASSARE 2014 | 9.405,00 | 404.00001 F.A.MOBILI E ARREDI | 53.635,88 |
| 308.00025 | QUOTE DA INCASSARE 2015 | 12.704,00 | 404.00002 F.A.MACCH.UFFICIO ELETTRONICHE | 22.017,23 |
| 308.00027 | QUOTE DA INCASSARE 2016 | 12.520,00 | 404.00004 F.A. HARDWARE E SOFTWARE | 18.284,19 |
| 308.00029 | QUOTE DA INCASSARE 2017 | 13.440,00 | 404.00005 FONDO AMMORTAM.SITO | 707,11 |
| 308.00030 | CREDITO CONSIGLIO DISCIPLINA | 2.751,70 | 404.00006 F.A.IMPIANTO ELETTRICO | 23.311,31 |
| | | | 404.00008 F.A.IMPIANTO TELEFONICO | 6.312,98 |
| 309 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2.118,00 | 404.00010 F.A.IMPIANTO AUDIO VIDEO | 2.512,08 |
| 309.00002 | RISCONTI ATTIVI | 2.118,00 | 404.00012 F.A.IMPIANTO TRASMISSIONE DATI | 7.197,16 |
| | | | 404.00013 F.A.ALLESTIMENTO NUOVA SEDE | 9.050,22 |
| | | | | |
| | | | 405 PATRIMONIO NETTO | 15.199,69 |
| | | | 405.00001 AVANZO GESTIONE ANNI PRECEDENTI | 15.199,69 |
| | | | | |
| | | | 407 RATEI E RISCONTI PASSIVI | 706,03 |
| | | | 407.00001 RATEI PASSIVI | 706,03 |
| Totale A T T I V I T A' | | 256.993,92 | Totale P A S S I V I T A' | |
| Perdita d' esercizio | | 2.573,46 | | |
| Totale a pareggio | | 259.567,38 | | |

Continua...

| C O S T I | | Eur R I C A V I | | Eur | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|------------|
| 101 | SPESE DI GESTIONE | 67.132,92 | 201 | ALBO - ISCRIZIONE - | 289.088,22 |
| 101.00008 | AFFITTO | 34.559,76 | 201.00001 | QUOTE ALBO | 286.510,00 |
| 101.00010 | FULIZIA SEDE | 1.800,00 | 201.00004 | QUOTE REGISTRO PRATICANTI | 2.051,00 |
| 101.00014 | TELEFONICHE | 1.602,70 | 201.00006 | RECUPERO QUOTE ANNI PRECEDENTI | 527,22 |
| 101.00018 | MANUTENZ. E RIPARAZIONE ORDINARIE | 1.832,87 | | | |
| 101.00020 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E CONG.COPIE | 1.456,68 | 202 | ENTRATE ORDINARIE | 586,66 |
| 101.00024 | ASSICURAZIONI | 5.695,02 | 202.00008 | RIMBORSO SPESE PER TIMBRI | 560,00 |
| 101.00028 | SERVIZIO VIGILANZA | 621,32 | 202.00020 | ABBUONI E ARROT.ATTIVI | 26,66 |
| 101.00031 | SOFTWARE | 1.025,78 | | | |
| 101.00034 | CERTIFICAZIONE QUALITA' | 3.538,79 | 203 | ENTRATE FINANZIARIE | 0,24 |
| 101.00040 | SERVIZI RESI DA CONTRATTO ASS.V.V. | 15.000,00 | 203.00001 | INTERESSI DI C/C BANCARIO | 0,24 |
| 102 | CONSULENZE E COLLABORAZIONI | 14.851,48 | 204 | ENTRATE STRAORDINARIE | 44.277,93 |
| 102.00001 | CONSULENZE FISCALI | 6.626,68 | 204.00001 | PARTEC.E/O DIDATTICA CORSI COLLEGIO | 12.281,00 |
| 102.00002 | RESPONSABILE INTERNO QUALITA' | 612,00 | 204.00004 | CONTRIBUTI PER CONVEGNI/CORSI | 5.080,00 |
| 102.00003 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE/CONTABILI | 7.612,80 | 204.00011 | RIMBORSO DA FEDERAZIONE REGIONALE | 3.138,70 |
| 103 | SPESE UFFICIO E VARIE | 6.438,28 | 204.00012 | QUOTA ISCRIZIONI ELENCHI 818 | 1.295,00 |
| 103.00001 | CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 277,80 | 204.00014 | RIMBORSO DA E.F.P.I. | 12.882,17 |
| 103.00004 | POSTALI E TELEGRAFICHE | 225,65 | 204.00015 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 6.849,36 |
| 103.00008 | AFFRANCATRICE | 300,00 | 204.00019 | RIMBORSI SPESE CONSIGLIO DISCIPLINA | 2.751,70 |
| 103.00018 | SPESE VARIE | 2.881,22 | 205 | RIMANENZE FINALI | 622,02 |
| 103.00030 | ABBUONI E ARROT.PASSIVI | 8,61 | 205.00001 | RIM.FINALI AFFRANCATRICE | 269,44 |
| 103.00031 | AGGIORNAMENTO SITO INTERNET | 2.745,00 | 205.00002 | RIM.FINALI TIMBRI | 352,58 |
| 104 | SPESE FINANZIARIE E FISCALI | 12.578,19 | | | |
| 104.00002 | COMMISSIONI BANCARIE | 926,67 | | | |
| 104.00008 | SPESE RISCOSSIONE MAV/RID | 2.662,87 | | | |
| 104.00015 | CONTRIBUTI INAIL | 58,98 | | | |
| 104.00020 | IMPOSTE E TASSE | 8.756,27 | | | |
| 104.00026 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 173,40 | | | |
| 105 | INTERVENTI DI CATEGORIA | 120.842,32 | | | |
| 105.00004 | CONSIGLIO NAZIONALE - QUOTE ASS. | 44.660,00 | | | |
| 105.00006 | FEDERAZIONE REGIONALE - QUOTE ASS. | 3.085,00 | | | |
| 105.00009 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI | 4.226,00 | | | |
| 105.00022 | ACQUISTO TIMBRI E TARGHE | 966,24 | | | |
| 105.00040 | INDENNITA' DI CARICA | 58.899,19 | | | |
| 105.00041 | Comp.a Vacaz.Comiss.Deontologiche | 760,79 | | | |
| 105.00047 | MISSIONI/INVITATI PERMANENTI | 8.245,10 | | | |
| 106 | QUOTE DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE | 2.323,37 | | | |
| 106.00001 | MOBILI E ARREDI | 379,18 | | | |
| 106.00002 | MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | 517,28 | | | |
| 106.00004 | HARDWARE E SOFTWARE | 719,80 | | | |
| 106.00005 | QUOTA AMMORT.SITO | 707,11 | | | |
| 108 | SPESE PARTECIPAZIONE/RELAZIONI | 26.325,59 | | | |
| 108.00001 | SPESE TRASFERTE/RELAZIONI/RAPPRESENT | 16.725,36 | | | |
| 108.00006 | CONSULENZA LEGALE | 7.466,40 | | | |
| 108.00011 | EROGAZIONI LIBERALI | 2.133,83 | | | |
| 109 | RIMANENZE INIZIALI | 76,24 | | | |
| 109.00002 | R.I.AFFRANCATRICE | 76,24 | | | |
| 111 | COSTO COLLABORATORI | 83.998,56 | | | |
| 111.00001 | COMPENSO COLLABORATORE | 56.197,00 | | | |
| 111.00002 | CONTRIBUTO INPS COLLABORATORE | 8.990,24 | | | |
| 111.00003 | CONTRIBUTO INAIL | 189,13 | | | |
| 111.00004 | STIPENDI DIPENDENTI | 13.749,46 | | | |
| Continua... | | | | | |
| 31/12/2017 | | CONTO ECONOMICO dal 01/01/17 al 31/12/17 | | Pag. 3 | |
| [CPD] COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E | | VIA DELLA BEVERARA, 123 40131 BOLOGNA BO | | 80064010376 | |
| | | | | 03132661202 | |
| 111.00005 | CONTRIBUTO INPS DIPENDENTI | 3.890,23 | | | |
| 111.00006 | QUOTA TFR | 982,50 | | | |
| 113 | FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DISCIPLINA | 2.581,58 | | | |
| 113.00001 | RIMBORSI AI COMPON.APPART.AI COLLEGI | 1.512,08 | | | |
| 113.00002 | RIMB.E GETT.DI PRESENZA COMP.ESTERNO | 900,00 | | | |
| 113.00003 | SPESE GENERALI DI SEGRETERIA | 169,50 | | | |
| ----- | | | | | |
| Totale | C O S T I | 337.148,53 | Totale | R I C A V I | 334.575,07 |
| ----- | | | | | |
| | | | | Perdita d' esercizio | 2.573,46 |
| ----- | | | | | |
| | | | | Totale a pareggio | 337.148,53 |