

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
10.1	Cassa		8.594
10.3	Cassa valori bollati		304.600
10.9	C/C Postale		1.954.597
10	CASSA E C/C POSTALE	2.277.791	
11.1	Banca Commerciale Italiana		30.649.343
11	BANCHE C/C	30.649.343	
12.1	F.do GENERCOMIT		47.074.074
12	INVESTIMENTI	47.074.074	
25.1	Dep. cauz. videocassette in prestito		20.000
25.2	Depositi cauzionali vari		5.400.000
25.6	Somme depositi c/terzi		101.200
25.8	Anticipo spese C.N.		832.900
25	CREDITI DIVERSI	6.314.100	
41.2	Risconti attivi		5.678.832
41	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	5.678.832	
50.3	Impianti generici		5.217.000
50.6	Attrezzature		2.290.000
50.8	Macchine ufficio elettroniche		23.876.998
50.11	Arredi		10.784.648
50.13	Elaboratori		5.772.000
50.15	Beni strumentali inferiori al milione		2.364.350
50.17	Mobili ordinari d'ufficio		20.836.902
50.18	Impianti specifici		1.249.500
50	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	72.391.398	
54.1	Software		864.000
54	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	864.000	
	TOTALE ATTIVITA'	165.249.538	
	Perdita del periodo	22.105.594	
	TOTALE A PAREGGIO	187.355.132	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	
		Mastro	Conto
30.12184	STUDIO CONSULENZA AZIENDALE		45.065
30.23506	OMNITEL PRONTO ITALIA SPA		253.000
30.23650	KARNAK S.A.		257.500
30.30621	SA.MA.C. SNC DI NANNI SABRINA & C.		240.430
30	FORNITORI	796.045	
39.1	Dipendenti c/retribuzione		1.744.000
39.3	Debiti v/INPS		1.599.796
39.5	Debiti vari		455.212
39	DEBITI DIVERSI	3.799.028	
40.1	Erario c/Irpef lav.dip.		955.146
40.2	Erario c/Irpef lav.aut.		4.593.020
40	DEBITI ERARIALI	5.548.166	
42.1	Ratei passivi		10.900
42.3	Fatture da ricevere		5.455.506
42	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	5.444.606	
55.3	F.do ammort. impianti generici		5.217.000
55.6	F.do Ammort. attrezzature		1.545.750
55.8	F.do Ammort. Macchine ufficio elettronich		19.632.415
55.11	F.do Ammort. arredi		9.744.625
55.15	F.do Ammort. Beni costo inf. a 1.000.000		2.364.350
55.17	F.do Ammort. Mobili Ordinari d'Ufficio		15.644.283
55.18	F.do Ammort. Impianti specifici		1.249.499
55	FONDI AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI/IMMAT.	55.397.922	
60.1	Fondo trattamento fine rapporto		1.354.918
60	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.354.918	
61.1	Fondo spese future		19.976.720
61	FONDI DIVERSI	19.976.720	
69.3	Avanzo esercizi precedenti		95.037.727
69	RISULTATI D'ESERCIZIO	95.037.727	
TOTALE PASSIVITA'		187.355.132	

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
304.1	Assicurazione R.C.		8.010.074
304	ASSICURAZIONI	8.010.074	
305.1	Cancelleria		4.348.712
305.2	Spese fotocopie		11.400
305.3	Manut.elaboratori/Macch.Ufficio		1.031.200
305.5	Assistenza tecnica		774.000
305	MANUTENZIONE/CONSUMO	6.165.312	
306.1	Energia elettrica		788.735
306.3	Telefono		5.059.510
306.4	Pulizie locali		2.845.683
306.6	Affitti passivi/spese amministrazione		30.467.212
306.7	Generi conforto consiglio		3.677.825
306.8	Spese varie sede		1.569.810
306.9	Tassa smaltimento rifiuti		1.477.000
306.10	Libri,pubbl.,riviste e giornali		1.082.100
306.12	Parcheggio		299.100
306.13	Rappresentanza		1.053.000
306	SPESE GENERALI SEDE	48.319.975	
307.1	Spese viaggi/trasferte e varie		4.826.960
307.2	Indennità di carica/gettoni di presenza		65.453.000
307.3	Spese varie consiglio		3.297.060
307	SPESE CONSIGLIO	73.577.020	
308.1	Contr.Esattoria		604.800
308	CONTRIBUTI ESATTORIA	604.800	
309.1	Salari e stipendi		31.225.750
309.2	Contributi INPS		7.681.195
309.5	Accantonamento TFR		1.354.912
309.7	Contributi assicurativi INAIL		126.300
309	COSTI PER IL PERSONALE	40.388.154	
310.1	Consulenza/elaboraz.dat contabili		4.406.400
310.2	Consulenza/elaborazione paghe		1.945.840
310.3	Rappresentanza legale		12.499.600
310.4	Consulenza fiscale iscritti		5.784.624
310	PRESTAZIONI DI TERZI	24.636.475	
311.1	Convegni		1.141.700
311.2	Ristor./Alberghi/Spese viaggio		1.199.000
311.3	Affitto sale riunioni		2.160.000
311.4	Spese varie organizz. meeting		450.000
311.9	Spese Ricerca		7.200.000
311	ATTIVITA' CULTURALI	12.150.700	

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
312.1	Stampa schede elettorali		203.700
312.2	Spese invio posta/plichi elezioni		2.620.200
312.3	Rimb.spese viaggi/varie scrutatori		33.200
312.4	Compensi commiss. elettorale		3.455.920
312.5	Spese varie elezioni		170.400
312	SPESE ELETTORALI	6.483.420	
313.1	Spese postali		7.469.950
313.2	Canone servizio Postel		156.000
313	SPESE POSTALI	7.625.950	
314.1	Spese pubblicaz. Albo		27.107.600
314	PUBBLICAZIONE ALBO CENTRO DIFF. PSICOLOG	27.107.600	
315.1	Interessi passivi bancari		24.627
315.6	Commissioni e spese banca		660.000
315.7	Commissioni e spese posta		132.400
315	SPESE FINANZIARIE	817.027	
324.1	Irap		2.881.032
324	IRAP	2.881.032	
328.19	Q.ta amm.to altri costi pluriennali		216.000
328	AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	216.000	
329.6	Q.ta amm.to attrezzature		343.500
329.8	Q.ta amm.to macc.ufficio elettroniche		2.270.334
329.11	Q.ta amm.to arredi		1.617.697
329.15	Q.ta amm.to beni costo inf.a 1.000.000		756.000
329.17	Q.ta amm.to mobili ord. d'ufficio		2.500.428
329	AMMORTAMENTI	7.487.959	
335.1	Abbuoni/arrotondamenti passivi		11.735
335.3	Contrib.cassa Consiglio Nazionale		44.115.000
335	SPESE DIVERSE	44.126.735	
340.2	Sopravvenienze passive		20.000
340	ONERI STRAORDINARI	20.000	
	TOTALE COSTI	310.618.243	

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	
		Mastro	Conto
350.4	Quota 98 + T.I.		650.000
350.5	Quota 99 + T.I.		234.817.600
350.10	Sanzioni, spese tribunale, etc...		42.000
350	CONTRIBUTI ANNUALI	235.509.600	
351.1	Diritti di segreteria		10.115.000
351	TASSE/DIRITTI SEGRETERIA	10.115.000	
360.1	Interessi attivi bancari		51.925
360.2	Interessi attivi postali		79.328
360.3	Interessi attivi F.do genercomit		1.860.305
360	PROVENTI FINANZIARI	1.991.558	
361.1	Abbuoni/arrotondamenti attivi		7.045
361.2	Rimborsi assicurazioni		40.889.446
361	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	40.896.491	
	TOTALE RICAVI	288.512.649	
	Perdita del periodo	22.105.594	
	TOTALE A PAREGGIO	310.618.243	