

CNOS	- CNOS FAP REGIONE PUGLIA VIA CRISANZIO, 244 70123 BARI (BA)
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina	1
Data stampa	21/01/2020

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	6.886	216003	ERARIO C/IVA	231
<b>1.01</b>	<b>CASSA</b>	<b>6.886</b>	<b>2.16</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>231</b>
102310	BANCA PROSSIMA SPA C/C 157288	135.740	501001	ARCOIN - ARCOINGEGNERIA DI GIUSEPP	7.320
102352	BANCA PROSSIMA SPA C/C 105186	93.946	501001	AVMARO - AVVOCATO VINCENZA MAROTTA	1.315
102353	BANCA PROSSIMA SPA C/C 105187	97	501001	CHIEVI - CHIEPPA VINCENZO	900
102354	BANCA PROSSIMA SPA C/C 105188	39.814	501001	CONTRO - CONTE ROSALINDA	870
102355	BANCA PROSSIMA SPA C/C 105190	7.738	501001	DALEFA - DALESSANDRO FABIO	630
102357	BANCA PROSSIMA SPA C/C 145171	68.664	501001	DEPCEC - DE PALMA CECILIA	717
102358	BANCA PROSSIMA SPA C/C 148110	68.646	501001	DORONZ - VINCENZO Doronzo	1.078
102359	BANCA PROSSIMA SPA C/C 300155	25.597	501001	EAAP - Acquedotto Pugliese S.p.A	3.636
102360	BANCA PROSSIMA SPA C/C 300156	17.764	501001	ENEL2 - SERVIZIO ELETTRICO NAZION	9.345
102363	BANCA PROSSIMA SPA C/C 300438	91.825	501001	ENGIE - ENGIE ITALIA SPA	306
102370	UNICREDIT C/C 1030497	287	501001	EPIFAM - EPIFANI MARIA CRISTINA	1.860
102377	BANCA PROSSIMA C/150922	45.830	501001	EPS - EPS DI ING. FRANCESCO COC	1.413
102378	BANCA PROSSIMA C/151879	9.639	501001	EUROFF - EUROFFICE DI GIUSTO STEFA	110
102383	BANCA PROSSIMA C/C 154475	3.288	501001	EUROKA - EUROKART DI GIANNI PATINO	4.531
<b>1.02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>608.875</b>	501001	FRATEP - FRATEPIETRO ANTONIO	900
204001	ANPAL - ANPAL SERVIZI SPA	16.650	501001	FT - FT.& CO. FEDELE TARANTINI	823
204001	CNOFAP - CNOFAP SEDE NAZIONALE	6.248	501001	GIANRI - GIANNELLI RICCARDO AVV.TO	500
204001	PROBAT - PROVINCIA BAT Politiche a	24.443	501001	IMPERI - IMPERIO CATERINA	1.288
204001	PROFOG - PROVINCIA FOGGIA	52.888	501001	INGTAR - ING.TARALLO DAVIDE	1.800
204001	PROVTA - PROVINCIA DI TARANTO	8.808	501001	ISTSAL - ISTITUTO SALESIANO REDENT	21.762
204001	REGPU - REGIONE PUGLIA AREA FINAN	30.921	501001	LACRGI - LACRIOLA GIANNI	459
<b>2.04</b>	<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>139.958</b>	501001	LAFOVE - LAFORGIA VERA	29
214019	CREDITI V/CATTOLICA ASS. PER TFR	361.957	501001	LAPULI - LA PULISAN SRL	2.100
<b>2.14</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>361.957</b>	501001	LAURAC - CONTE LAURA	366
215015	INAIL C/TO ANTICIPI	16.286	501001	LEANTN - ING.ANTONIO LEONE	960
215016	ERARIO C/IRPEF	3.802	501001	LEOEMI - LEONE EMILIO	522
215022	CREDITI TRIBUTARI	1.682	501001	MARINN - MARINELLI MAURIZIO	843
215024	ERARIO ACC. IRES	50	501001	MINENA - MINENNA ANGELA NICOLETTA	1.022
215029	ACCONTO IMPOSTA SOST.	1.506	501001	OCCHFI - OCCHIOFINO FRANCESCO	98
215059	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ANTIC	30.651	501001	PACIUL - PACIULLI ANNA	50
<b>2.15</b>	<b>CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P</b>	<b>53.977</b>	501001	PALUA - PALUMBO ANITA	960
401005	ATTREZZATURA	829	501001	PELLEN - ING. NICOLA PELLECCCHIA	1.903
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	6.557	501001	PHANTO - PHANTOM COMPUTER BY PHANT	553
401010	MOBILI ED ARREDI	2.582	501001	RITLUC - RITO LUCIA	2.700
<b>4.01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>9.968</b>	501001	SIGNSE - SIGNORILE SERVICE SRL UNI	400
411002	DEPOSITO CAUZIONALE SIP	1.299	501001	SIMAR - SIMAR DI BRATTA E TACCOGN	1.106
<b>4.11</b>	<b>DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI</b>	<b>1.299</b>	501001	SIMIAN - SIMIAN ANA-MARIA	1.574
501001	CTECER - CTE CERTIFICAZIONI SRL	366	501001	SOGAMI - SOGARI MICAELA	544
<b>5.01</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>366</b>	501001	TEV - TEV	516
507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	28.469	<b>5.01</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>77.809</b>
<b>5.07</b>	<b>STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	<b>28.469</b>	505002	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	158.342
			<b>5.05</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>158.342</b>
			506001	INPS	32.365
			506002	INAIL	4.844
			506014	FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU T.F.R	1.910
			<b>5.06</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>39.119</b>
			508006	DEBITI DIVERSI	529
			<b>5.08</b>	<b>DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE E CO</b>	<b>529</b>
			511005	DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	5.890
			<b>5.11</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>5.890</b>
			516001	RISCONTI PASSIVI	114.048



CNOS	- CNOS FAP REGIONE PUGLIA VIA CRISANZIO, 244 70123 BARI (BA)
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina	1
Data stampa	21/01/2020

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801024	ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO	735	903010	RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI BARI	633.451
801062	MATERIALE DI CONSUMO BARI	381	903011	RIMBORSO DISTACCO PERSONALE CTI	275.910
801101	BENI < 516.46 DEDUCIBILI	680	903012	RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI CERI	356.259
801104	SPESE CANCELLERIA BARI	6.489	903013	FOND. E.R. FONDO ENTI RELIGIOSI	1.120
801105	SPESE CANCELLERIA CERIGNOLA	1.446	9.03	<b>VENDITE MATERIE PRIME ED ACCESSORI</b>	1.266.740
<b>8.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>9.731</b>	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	23
804000	COSTO DEL PERSONALE	556.068	909007	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3
804011	ASSEGNI FAMILIARI C/DITTA	7.167	9.09	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	26
<b>8.04</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>563.235</b>	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	230
805007	RIMBORSO TRASFERTE	1.612	911010	RIMBORSO SPESE BOLLO	38
805009	RIMBORSO SPESE	2.581	9.11	<b>PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO</b>	268
<b>8.05</b>	<b>RETRIBUZIONI DIFFERITE</b>	<b>4.193</b>	912003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	12.923
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	145.626	9.12	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	12.923
806010	CONTRIBUTI Co.Co.Co.	12.624			
<b>8.06</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S</b>	<b>158.250</b>			
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	43.198			
<b>8.07</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>43.198</b>			
810025	UTENTE ENERGETICHE CERIGNOLA	2.864			
810026	UTENZE ENERGETICHE BARI	6.297			
810027	ACQUA E FOGNA BARI	1.275			
810028	ACQUA E FOGNA CERIGNOLA	2.360			
<b>8.10</b>	<b>UTENZE ENERGETICHE</b>	<b>12.796</b>			
811009	SERVIZI TELEMATICI	1.189			
811011	SERVIZI INFORMATICI	127			
811043	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BARI	37.913			
811044	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CERIGNO	38.111			
<b>8.11</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>77.340</b>			
812000	LOCAZIONI	34.411			
812005	SPESE CONDOMINIALI	15.318			
812018	NOLEGGIO ATTREZZATURA	10.900			
812029	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CERIGNOLA	2.037			
812030	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BARI	3.700			
<b>8.12</b>	<b>LOCAZIONI</b>	<b>66.366</b>			
814031	COSTI PER SERVIZI USUFRUITI	107			
814059	PRESTAZ PROFESSIONALI CERT.QUALITA	4.434			
814077	SPESE DI TRASPORTO	7.392			
814097	RIMBORSO STAGE FORMATIVO	11.496			
814177	UTENZE TELEFONICHE BARI	3.117			
814178	UTENZE TELEFONICHE CERIGNOLA	873			
814179	SPESE PULIZIA BARI	5.292			
814180	SPESE DI PULIZIA CERIGNOLA	2.989			
814181	COSTI PER SERVIZI BARI	10.274			
814182	COSTI PER SERVIZI CERIGNOLA	17.231			
814184	RECUPERO PREMIO POLIZZA	32.532			
<b>8.14</b>	<b>ALTRE UTENZE</b>	<b>95.737</b>			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	26.386			
816011	CONSULENZA LEGALE E NOTARILE	3.762			
816022	COMPENSI VARI	24			
816035	CONTRIBUENTI MINIMI	30.833			
816038	PRESTAZIONI OCCASIONALI BARI	18.814			
816039	PRESTAZIONI OCCASIONALI CERIGNOLA	22.574			
816040	COMPENSI PROFESSIONALI BARI	31.499			
816041	COMPENSI PROFESSIONALI CERIGNOLA	1.523			

