RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - ENTRATE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOTALE	SCOSTAMENTO
		ENTRATE					
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1		REDDITI PATRIMONIALI					
	1	Interessi di banca	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	2	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI					
	4	Ruolo principale	620.246,00	603.141,36	0,00	603.141,36	-17.104,64
	5	Tasse di immatricolazione	13.842,00	16.610,88	0,00	16.610,88	2.768,88
	6	Tasse riscosse dopo emissione ruolo	13.842,00	16.610,88	0,00	16.610,88	2.768,88
	7	Ruolo suppletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 2	647.930,00	636.363,12	0,00	636.363,12	-11.566,88
3		PROVENTI DIVERSI					
	8	Tasse rilascio certificazioni e pareri	4.000,00	4.074,52	0,00	4.074,52	74,52
	9	Contributi FNOMCeO per corsi aggior.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	10	Contributi e concorso spese notiziario	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	11	Contributo annuale ENPAM	9.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-1.000,00
	12	Soparavvenienze attive ed insus. pass.	134.856,43	0,00	0,00	0,00	-134.856,43
	13	Contributo FNOMCeO per esazione ruolo	2.904,20	2.747,68	0,00	2.747,68	-156,52

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - ENTRATE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOTALE	SCOSTAMENTO
	14	Entrate non classificabili in altre voci	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
		TOTALE CAPITOLO 3	158.760,63	14.822,20	0,00	14.822,20	-143.938,43
		RIASSUNTO TITOLO 1					
		Cap.1 - Redditi patrimoniali	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
		Cap.2- Contributi associativi	647.930,00	636.363,12	0,00	636.363,12	-11.566,88
		Cap.3 - Proventi diversi	158.760,63	14.822,20	0,00	14.822,20	-143.938,43
		TOTALE TITOLO 1	808.190,63	651.185,32	0,00	651.185,32	-157.005,31
		TITOLO 2 - ENTRATE C/CAPITALE					
4		Alienazione macchine e mobili	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5		Ritiro depositi a cauzioni c/o terzi	259,00	0,00	0,00	0,00	-259,00
6		Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2	359,00	0,00	0,00	0,00	-359,00
		TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
7		Incasso quote FNOMCeO con ruolo	134.550,00	118.784,32	0,00	118.784,32	-15.765,68
8		Incasso quote FNOMCeO dopo emiss. Ruol	2.990,00	3.519,00	0,00	3.519,00	529,00
9		Ritenute erariali personale dipendente	63.985,00	59.728,73	0,00	59.728,73	-4.256,27
10		Ritenute previdenziali ed assistenziali	32.817,00	24.611,64	0,00	24.611,64	-8.205,36
11		GESTIONE MARCHE ENPAM					
	15	Quote ENPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Quote Medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Ritenute su compensi vari	16.700,00	10.769,92	0,00	10.769,92	-5.930,08
13		Incassi non classificabili in altre voci	516,00	0,00	0,00	0,00	-516,00
		TOTALE TITOLO 3	251.558,00	217.413,61	0,00	217.413,61	-34.144,39

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - ENTRATE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOTALE	SCOSTAMENTO
		RIEPILOGO GENERALE ENTRATE					
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	808.190,63	651.185,32	0,00	651.185,32	-157.005,31
		TITOLO 2 - ENTRATE IN C\CAPITALE	359,00	0,00	0,00	0,00	-359,00
		TITOLO 3 - ENTRATE PARTITE GIRO	251.558,00	217.413,61	0,00	217.413,61	-34.144,39
		TOTALE	1.060.107,63	868.598,93	0,00	868.598,93	-191.508,70

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - USCITE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	SCOSTAMENTI
		USCITE					
		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI					
1		SPESE ORGANI ISTITUZIONALI					
	1	Spese per assemblee elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Spese per assemblee ordinarie	12.000,00	4.779,91	0,00	4.779,91	7.220,09
	3	Assicurazione infortuni organi istituzionali	4.600,00	3.666,75	0,00	3.666,75	933,25
	4	Medaglie di presenza	40.000,00	23.062,70	0,00	23.062,70	16.937,30
	5	Indennità di missione	8.000,00	2.063,33	0,00	2.063,33	5.936,67
	6	Indennità di carica organi istituz.li	30.000,00	22.453,55	0,00	22.453,55	7.546,45
	7	Rimborso spese viaggio e soggiorno	5.000,00	2.321,32	0,00	2.321,32	2.678,68
	8	Spese varie di rappresentanza	2.000,00	1.911,67	0,00	1.911,67	88,33
		TOTALE CAPITOLO 1	101.600,00	60.259,23	0,00	60.259,23	41.340,77
2		SPESE SVOLGIMENTO ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI					
	9	Aggiornamento professionale e culturale	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	10	Spese pubblicazione albi professionali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11	Spese notiziarii (CE/San.-Televideo-Internet)	10.000,00	856,39	0,00	856,39	9.143,61
	12	Spese funzionamento Comm. E Gruppi studio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	13	Onorificenze agli iscritti	8.000,00	3.780,55	300,00	4.080,55	3.919,45
	14	Contributi non classificabili in altre voci	2.000,00	1.602,62	0,00	1.602,62	397,38
		TOTALE CAPITOLO 2	40.000,00	6.239,56	300,00	6.539,56	33.460,44
3		SPESE ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI					
	15	Abbonamenti G.U. e B.U.R.C.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	16	Acquisto riviste, giornali ed altre pubbl.ni	3.000,00	1.333,80	0,00	1.333,80	1.666,20
	17	Abbonamenti Reti Telematiche	2.000,00	62,54	0,00	62,54	1.937,46

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - USCITE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	SCOSTAMENTI
		TOTALE CAPITOLO 3	7.800,00	1.396,34	0,00	1.396,34	6.403,66
4		SPESE PERSONALE DIPENDENTE					
	18	Retribuzione ed emolumenti da C.C.N.L.	303.438,00	265.951,35	15.801,43	281.752,78	21.685,22
	19	Oneri previdenziali, assistenziali carico Ente	103.070,00	87.238,82	9.894,67	97.133,49	5.936,51
	20	Accantonamento T.F.R.	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	21	Premi assicurativi R.C., infortuni e portavalori	3.000,00	2.431,21	0,00	2.431,21	568,79
	22	Indennità e rimborso spese viaggio per missioni	3.000,00	427,60	0,00	427,60	2.572,40
	22	Spese agg.to professionale dipendenti	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	24	Spese per accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTALE CAPITOLO 4	433.008,00	373.048,98	25.696,10	398.745,08	34.262,92
5		SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINAT	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6		SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
	25	Consulenze legali ed assist. giudiziaria	18.000,00	17.389,69	0,00	17.389,69	610,31
	26	Consulenza tributaria, contabile e del lavoro	18.000,00	9.892,66	1.323,00	11.215,66	6.784,34
	27	Consulenze e prestazioni professionali varie	64.000,00	40.977,99	468,00	41.445,99	22.554,01
		TOTALE CAPITOLO 6	100.000,00	68.260,34	1.791,00	70.051,34	29.948,66
7		SPESE FUNZ. SEDE ED UFFICI					
	28	Condominiali	19.800,00	3.588,24	0,00	3.588,24	16.211,76
	29	Energia elettrica ed acqua	9.500,00	6.244,15	0,00	6.244,15	3.255,85
	30	Pulizia locali	8.500,00	3.984,00	372,00	4.356,00	4.144,00
	31	Manutenzione ord. e starord. sede	10.000,00	5.123,62	200,00	5.323,62	4.676,38
	32	Manutenzione ord. e straord. macchine	2.000,00	229,65	0,00	229,65	1.770,35
	33	Assicurazioni beni patrimoniali e R.C.T.	2.500,00	2.443,89	0,00	2.443,89	56,11

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - USCITE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	SCOSTAMENTI
	34	Spese cancelleria e stampati	9.500,00	4.998,58	0,00	4.998,58	4.501,42
	35	Spese telefoniche e telegrafiche	10.000,00	7.442,16	0,00	7.442,16	2.557,84
	36	Spese postali e corrieri	7.000,00	3.841,79	0,00	3.841,79	3.158,21
	37	Spese noleggio macchine e attrezzature	8.000,00	7.683,50	0,00	7.683,50	316,50
	38	Spese smaltimento rifiuti speciali	1.000,00	266,16	0,00	266,16	733,84
	39	Economato (Spese minute)	4.000,00	867,63	0,00	867,63	3.132,37
		TOTALE CAPITOLO 7	91.800,00	46.713,37	572,00	47.285,37	44.514,63
8		SPESE ED ONERI DIVERSI					
	40	Imposte, tasse, commissioni, tributi, etc.	12.000,00	11.746,34	0,00	11.746,34	253,66
	41	Rimborso quote associative	1.264,80	239,15	0,00	239,15	1.025,65
	42	Spese emissione ruoli esattoriali	7.500,00	2.745,57	0,00	2.745,57	4.754,43
	43	Acquisto tesserini e stemmi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	44	Sopravvenienze ed insussistenze	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTALE CAPITOLO 8	28.764,80	14.731,06	0,00	14.731,06	14.033,74
9		POSTE CORRETTIVE E COMPENS.					
	45	Fondo riserva stanziamenti insufficienti	29.765,68	0,00	0,00	0,00	29.765,68
	46	Fondo riserva spese straordinarie	11.202,80	0,00	0,00	0,00	11.202,80
		TOTALE CAPITOLO 9	40.968,48	0,00	0,00	0,00	40.968,48
		RIASSUNTO					
		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI					
		CAP. 1 - Spese organi istituzionali	101.600,00	60.259,23	0,00	60.259,23	41.340,77
		CAP. 2 - Spese svolgimento attrib. Istituzionali	40.000,00	6.239,56	300,00	6.539,56	33.460,44
		CAP. 3 - Spese abbonamenti e pubblicazioni	7.800,00	1.396,34	0,00	1.396,34	6.403,66

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - USCITE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	SCOSTAMENTI
		CAP. 4 - Spese personale dipendente	433.008,00	373.048,98	25.696,10	398.745,08	34.262,92
		CAP. 5 - Spese personale tempo determinato	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		CAP. 6 - Spese prestazioni professionali	100.000,00	68.260,34	1.791,00	70.051,34	29.948,66
		CAP. 7 - Spese funz. sede ed uffici	91.800,00	46.713,37	572,00	47.285,37	44.514,63
		CAP. 8 - Spese ed oneri diversi	28.764,80	14.731,06	0,00	14.731,06	14.033,74
		CAP. 9 - Poste correttive e compens.	40.968,48	0,00	0,00	0,00	40.968,48
		TOTALE TITOLO 1	856.941,28	570.648,88	28.359,10	599.007,98	257.933,30
		TITOLO 2 - USCITE C/CAPITALE					
10		ACQUISTO BENI STRUM. E ARREDAMENTO	15.000,00	767,14	0,00	767,14	14.232,86
11		DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12		MECCANIZZAZIONE UFFICI	12.000,00	2.446,03	0,00	2.446,03	9.553,97
13		SPESE MIGLIORAM. E RIPRISTINI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTALE TITOLO 2	77.500,00	3.213,17	0,00	3.213,17	74.286,83
		TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
14		Versamento quote FNOMCeO da ruolo	134.550,00	112.555,10	0,00	112.555,10	21.994,90
15		Versamento quote FNOMCeO dopo emiss. Ruolo	2.990,00	3.381,00	0,00	3.381,00	-391,00
16		Ritenute erariali personale dipendente	63.985,00	59.728,73	0,00	59.728,73	4.256,27
17		Ritenute previdenziali ed assistenziali	32.817,00	24.611,64	0,00	24.611,64	8.205,36
18		GESTIONE MARCHE ENPAM					
	47	Quote ENPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Quote Medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Ritenute su compensi vari	16.700,00	10.019,92	750,00	10.769,92	5.930,08
20		Versamenti non classificabili in altre voci	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
		TOTALE TITOLO 3	251.558,00	210.296,39	750,00	211.046,39	40.511,61

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - USCITE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	SCOSTAMENTI
		RIEPILOGO GENERALE USCITE					
		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	856.941,28	570.648,88	28.359,10	599.007,98	257.933,30
		TITOLO 2 - USCITE C\CAPITALE	77.500,00	3.213,17	0,00	3.213,17	74.286,83
		TITOLO 3 - USCITE PARTITE GIRO	251.558,00	210.296,39	750,00	211.046,39	40.511,61
		TOTALE	1.185.999,28	784.158,44	29.109,10	813.267,54	372.731,74

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - RESIDUI ATTIVI

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	AL 31/12/2011	RISCOSSI 2012	DA RISCUOTERE	RESIDUI 2012	AL 31/12/2012
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
2		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI					
	4	Ruolo principale	230.644,91	56.832,88	91.775,35	16.217,28	107.992,63
	5	Tasse di immatricolazione	532,40	532,40	0,00	0,00	0,00
	6	Tasse riscosse dopo emissione ruolo	532,40	532,40	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
7		Incasso quote FNOMCeO con ruolo	15.341,39	6.946,00	8.395,39	3.174,00	11.569,39
8		Incasso quote FNOMCeO dopo emiss. Ruolo	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	247.145,18	64.937,76	100.170,74	19.391,28	119.562,02

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - RESIDUI PASSIVI

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	AL 31/12/2011	PAGATI 2012	DA PAGARE	RESIDUI 2012	AL 31/12/2012
		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI					
1		SPESE ORGANI ISTITUZIONALI					
	1	Spese per assemblee elettorali	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
2		SPESE SVOLGIMENTO ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI					
	13	Onorificenze agli iscritti	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4		SPESE PERSONALE DIPENDENTE					
	19	Oneri previdenziali, assistenziali carico Ente	37.646,24	37.646,24	0,00	25.696,10	25.696,10
6		SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
	26	Consulenza tributaria e del lavoro	1.205,27	1.205,27	0,00	1.323,00	1.323,00
	27	Consulenze e prestazioni professionali	3.242,26	3.242,26	0,00	468,00	468,00
7		SPESE FUNZ. SEDE ED UFFICI					
	30	Pulizia locali	170,75	170,75	0,00	372,00	372,00
	31	Manutenzione ord. e starord. sede	635,13	635,13	0,00	200,00	200,00
		TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
		Versamento quote FNOMCeO da ruolo	39.593,39	31.197,84	8.395,55	3.174,00	11.569,55
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	84.059,04	75.663,49	8.395,55	31.533,10	39.928,65

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - RIEPILOGO

FONDO CASSA INIZIALE	**179.711,82**	
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	**651.185,32**	
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**217.413,61**	
RESIDUI INCASSATI	**64.937,76**	
TOTALE		**1.113.248,51**
USCITE		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	**570.648,88**	
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	**3.213,17**	
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	**210.296,39**	
RESIDUI PAGATI	**75.663,49**	
TOTALE		**859.821,93**
FONDO CASSA FINALE		**253.426,58**
RESIDUI ATTIVI		**119.562,02**
RESIDUI PASSIVI		**39.928,65**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		**333.059,95**

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

1) DISPONIBILITA'			
C/c UniCredit 6970	estinto		
C/c Banco Napoli 27/630		15.296,94	
C/c Cariparma n. 56582444		151.138,86	
C/c Bancoposta 15098825		85.192,67	
Libretto CariParma N.7218185 43		999,00	
Libretto Banco Napoli N. 5077.19	estinto		
Contanti in Cassa		799,11	
			253.426,58
2) RESIDUI ATTIVI			119.562,02
3) MARCHE ENPAM IN GIACENZA			1.967,44
4) BENI IMMOBILI			268.609,23
5) BENI MOBILI			
Arredi		97.594,71	
Macchine e attrezzi		10.175,09	
Computerizzazione uffici		27.256,49	
Materiale elezioni ordine		2.868,32	
Materiale in deposito		438,73	
Impianti		77.510,12	
			215.843,46
TOTALE ATTIVITA'			859.408,74

PASSIVITA'

1) RESIDUI PASSIVI	39.928,65
2) FONDO AMMORTAMENTO	226.959,10
3) DEBITI V/REGIONE CAMPANIA	2.095,88
4) DEBITO MARCHE ENPAM QUOTE MEDICI	2.065,26
5) T.F.R.	163.625,71
TOTALE PASSIVITA'	434.674,59
NETTO PATRIMONIALE	424.734,15
TOTALE A PAREGGIO	859.408,74