RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - ENTRATE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOTALE	SCOSTAMENTO
		ENTRATE					
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1		REDDITI PATRIMONIALI					
	1	Interessi di banca	1.000,00	50,71	0,00	50,71	-949,29
	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	1.000,00	50,71	0,00	50,71	-949,29
2		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI					
	4	Ruolo principale	656.236,24	622.958,91	33.277,33	656.236,24	0,00
	5	Tasse di immatricolazione	12.777,60	14.587,76	0,00	14.587,76	1.810,16
	6	Tasse riscosse dopo emissione ruolo	12.777,60	14.800,72	0,00	14.800,72	2.023,12
	7	Ruolo suppletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 2	681.791,44	652.347,39	33.277,33	685.624,72	3.833,28
3		PROVENTI DIVERSI					
	8	Tasse rilascio certificazioni e pareri	1.500,00	482,00	0,00	482,00	-1.018,00
	9	Contributi FNOMCeO per corsi aggior.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	10	Contributi e concorso spese notiziario	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	11	Contributo annuale ENPAM	9.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-1.000,00
	12	Soparavvenienze attive ed insus. pass.	1.000,00	1.846,93	0,00	1.846,93	846,93
	13	Contributo FNOMCeO per esazione ruolo	3.100,00	2.938,00	0,00	2.938,00	-162,00

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - ENTRATE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOTALE	SCOSTAMENTO
	14	Entrate non classificabili in altre voci	7.000,00	7.129,70	0,00	7.129,70	129,70
		TOTALE CAPITOLO 3	26.600,00	20.396,63	0,00	20.396,63	-6.203,37
		RIASSUNTO TITOLO 1					
		Cap.1 - Redditi patrimoniali	1.000,00	50,71	0,00	50,71	-949,29
		Cap.2- Contributi associativi	681.791,44	652.347,39	33.277,33	685.624,72	3.833,28
		Cap.3 - Proventi diversi	26.600,00	20.396,63	0,00	20.396,63	-6.203,37
		TOTALE TITOLO 1	709.391,44	672.794,73	33.277,33	706.072,06	-3.319,38
		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	133.653,00	126.799,00	6.854,00	133.653,00	0,00
8		Incasso quote FNOMCeO dopo emiss. Ruolo	2.760,00	3.151,00	0,00	3.151,00	391,00
9		Ritenute erariali personale dipendente	69.510,00	56.076,32	0,00	56.076,32	-13.433,68
10		Ritenute previdenziali ed assistenziali	31.620,00	28.568,68	0,00	28.568,68	-3.051,32
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	10.000,00	4.647,13	0,00	4.647,13	-5.352,87
13		Incassi non classificabili in altre voci	2.000,00	1.666,22	0,00	1.666,22	-333,78
		TOTALE TITOLO 3	249.543,00	220.908,35	6.854,00	227.762,35	-21.780,65

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - ENTRATE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	TOTALE	SCOSTAMENTO
		RIEPILOGO GENERALE ENTRATE					
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	709.391,44	672.794,73	33.277,33	706.072,06	-3.319,38
		TITOLO 2 - ENTRATE IN C\CAPITALE	359,00	0,00	0,00	0,00	-359,00
		TITOLO 3 - ENTRATE PARTITE GIRO	249.543,00	220.908,35	6.854,00	227.762,35	-21.780,65
		TOTALE	959.293,44	893.703,08	40.131,33	933.834,41	-25.459,03
		Previsto avanzo di amministrazione	211.195,18				
		TOTALE A PAREGGIO	1.170.488,62				

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - 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	13.000,00	8.046,23	0,00	8.046,23	4.953,77
	3	Assicurazione infortuni organi istituzionali	7.500,00	7.356,63	0,00	7.356,63	143,37
	4	Medaglie di presenza	40.000,00	24.600,00	320,00	24.920,00	15.080,00
	5	Indennità di missione	10.000,00	1.625,00	0,00	1.625,00	8.375,00
	6	Indennità di carica organi istituz.li	30.000,00	18.725,00	0,00	18.725,00	11.275,00
	7	Rimborso spese viaggio e soggiorno	5.000,00	654,60	0,00	654,60	4.345,40
	8	Spese varie di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTALE CAPITOLO 1	110.500,00	61.007,46	320,00	61.327,46	49.172,54
2		SPESE SVOLGIMENTO ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI					
	9	Aggiornamento professionale e culturale	23.000,00	10.600,00	0,00	10.600,00	12.400,00
	10	Spese pubblicazione albi professionali	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	11	Spese notiziarii (CE/San.-Televideo-Internet)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	12	Spese funzionamento Comm. E Gruppi studio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	13	Onorificenze agli iscritti	12.000,00	4.463,02	0,00	4.463,02	7.536,98
	14	Contributi non classificabili in altre voci	3.000,00	2.258,64	0,00	2.258,64	741,36
		TOTALE CAPITOLO 2	49.500,00	17.321,66	0,00	17.321,66	32.178,34
3		SPESE ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI					
	15	Abbonamenti G.U. e B.U.R.C.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	16	Acquisto riviste, giornali ed altre pubbl.ni	1.500,00	730,70	0,00	730,70	769,30
	17	Abbonamenti Reti Telematiche	2.500,00	24,34	0,00	24,34	2.475,66
		TOTALE CAPITOLO 3	5.000,00	755,04	0,00	755,04	4.244,96

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - USCITE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	SCOSTAMENTI
4		SPESE PERSONALE DIPENDENTE					
	18	Retribuzione ed emolumenti da C.C.N.L.	331.000,00	282.782,66	29.188,30	311.970,96	19.029,04
	19	Oneri previdenziali, assistenziali carico Ente	102.000,00	80.100,21	2.719,73	82.819,94	19.180,06
	20	Accantonamento T.F.R.	19.000,00	18.702,14	0,00	18.702,14	297,86
	21	Premi assicurativi R.C., infortuni e portavalori	4.500,00	1.611,23	0,00	1.611,23	2.888,77
	22	Indennità e rimborso spese viaggio per missioni	4.000,00	3.097,40	0,00	3.097,40	902,60
	22	Spese agg.to professionale dipendenti	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
	24	Spese per accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTALE CAPITOLO 4	466.500,00	387.293,64	31.908,03	419.201,67	47.298,33
5		SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINAT(	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6		SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
	25	Consulenze legali ed assist. giudiziaria	10.000,00	7.250,88	0,00	7.250,88	2.749,12
	26	Consulenza tributaria, contabile e del lavoro	15.000,00	6.801,79	0,00	6.801,79	8.198,21
	27	Consulenze e prestazioni professionali varie	35.000,00	13.830,12	342,00	14.172,12	20.827,88
		TOTALE CAPITOLO 6	60.000,00	27.882,79	342,00	28.224,79	31.775,21
7		SPESE FUNZ. SEDE ED UFFICI					
	28	Condominiali	18.000,00	2.586,33	130,00	2.716,33	15.283,67
	29	Energia elettrica ed acqua	12.000,00	7.389,66	0,00	7.389,66	4.610,34
	30	Pulizia locali	9.000,00	8.270,00	0,00	8.270,00	730,00
	31	Manutenzione ord. e starord. sede	14.000,00	9.999,02	0,00	9.999,02	4.000,98
	32	Manutenzione ord. e straord. macchine	3.000,00	231,54	0,00	231,54	2.768,46
	33	Assicurazioni beni patrimoniali e R.C.T.	4.000,00	2.948,94	0,00	2.948,94	1.051,06
	34	Spese cancelleria e stampati	10.000,00	1.561,52	0,00	1.561,52	8.438,48
	35	Spese telefoniche e telegrafiche	13.000,00	9.922,89	54,90	9.977,79	3.022,21
	36	Spese postali e corrieri	5.000,00	2.348,94	0,00	2.348,94	2.651,06
	37	Spese noleggio macchine e attrezzature	16.000,00	7.429,80	0,00	7.429,80	8.570,20

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - USCITE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	SCOSTAMENTI
	38	Spese smaltimento rifiuti speciali	1.500,00	108,13	0,00	108,13	1.391,87
	39	Economato (Spese minute)	5.000,00	2.241,85	0,00	2.241,85	2.758,15
		TOTALE CAPITOLO 7	110.500,00	55.038,62	184,90	55.223,52	55.276,48
8		SPESE ED ONERI DIVERSI					
	40	Imposte, tasse, commissioni, tributi, etc.	18.500,00	11.341,57	0,00	11.341,57	7.158,43
	41	Rimborso quote associative	564,80	559,80	0,00	559,80	5,00
	42	Spese emissione ruoli esattoriali	8.000,00	6.177,80	0,00	6.177,80	1.822,20
	43	Acquisto tesserini e stemmi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	44	Sopravvenienze ed insussistenze	3.000,00	698,41	0,00	698,41	2.301,59
		TOTALE CAPITOLO 8	31.064,80	18.777,58	0,00	18.777,58	12.287,22
9		POSTE CORRETTIVE E COMPENS.					
	45	Fondo riserva stanziamenti insufficienti	29.913,40	0,00	0,00	0,00	29.913,40
	46	Fondo riserva spese straordinarie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTALE CAPITOLO 9	39.913,40	0,00	0,00	0,00	39.913,40
		RIASSUNTO					
		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI					
		CAP. 1 - Spese organi istituzionali	110.500,00	61.007,46	320,00	61.327,46	49.172,54
		CAP. 2 - Spese svolgimento attrib. Istituzionali	49.500,00	17.321,66	0,00	17.321,66	32.178,34
		CAP. 3 - Spese abbonamenti e pubblicazioni	5.000,00	755,04	0,00	755,04	4.244,96
		CAP. 4 - Spese personale dipendente	466.500,00	387.293,64	31.908,03	419.201,67	47.298,33
		CAP. 5 - Spese personale tempo determinato	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		CAP. 6 - Spese prestazioni professionali	60.000,00	27.882,79	342,00	28.224,79	31.775,21
		CAP. 7 - Spese funz. sede ed uffici	110.500,00	55.038,62	184,90	55.223,52	55.276,48
		CAP. 8 - Spese ed oneri diversi	31.064,80	18.777,58	0,00	18.777,58	12.287,22
		CAP. 9 - Poste correttive e compens.	39.913,40	0,00	0,00	0,00	39.913,40
		TOTALE TITOLO 1	887.978,20	568.076,79	32.754,93	600.831,72	287.146,48

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - USCITE

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	SCOSTAMENTI
		TITOLO 2 - USCITE C/CAPITALE					
10		**ACQUISTO BENI STRUM. E ARREDAMENTO**	10.000,00	9.892,04	0,00	9.892,04	107,96
11		**DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI**	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12		**MECCANIZZAZIONE UFFICI**	13.000,00	11.956,96	0,00	11.956,96	1.043,04
13		**SPESE MIGLIORAM. E RIPRISTINI**	5.000,00	4.979,88	0,00	4.979,88	20,12
		TOTALE TITOLO 2	28.500,00	26.828,88	0,00	26.828,88	1.671,12
		TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
14		**Versamento quote FNOMCeO da ruolo**	133.653,00	119.625,30	6.854,00	126.479,30	7.173,70
15		**Versamento quote FNOMCeO dopo emiss. Ruolo**	2.760,00	3.036,00	0,00	3.036,00	-276,00
16		**Ritenute erariali personale dipendente**	69.510,00	56.076,32	0,00	56.076,32	13.433,68
17		**Ritenute previdenziali ed assistenziali**	31.620,00	28.568,68	0,00	28.568,68	3.051,32
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**	10.000,00	4.647,13	0,00	4.647,13	5.352,87
20		**Versamenti non classificabili in altre voci**	2.000,00	1.786,81	110,04	1.896,85	103,15
		TOTALE TITOLO 3	249.543,00	213.740,24	6.964,04	220.704,28	28.838,72
		RIEPILOGO GENERALE USCITE					
		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	887.978,20	568.076,79	32.754,93	600.831,72	287.146,48
		TITOLO 2 - USCITE C\CAPITALE	28.500,00	26.828,88	0,00	26.828,88	1.671,12
		TITOLO 3 - USCITE PARTITE GIRO	249.543,00	213.740,24	6.964,04	220.704,28	28.838,72
		TOTALE	1.166.021,20	808.645,91	39.718,97	848.364,88	317.656,32

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - RESIDUI ATTIVI

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	AL 31/12/2015	RISCOSSI 2016	DA RISCUOTERE	RESIDUI 2016	AL 31/12/2016
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
2		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI					
	4	Ruolo principale	114.133,41	35.195,91	78.937,50	33.277,33	112.214,83
		TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
7		Incasso quote FNOMCeO con ruolo	35.782,23	6.095,00	29.687,23	6.854,00	36.541,23
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	149.915,64	41.290,91	108.624,73	40.131,33	148.756,06

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - RESIDUI PASSIVI

CAP.	ART.	DENOMINAZIONE	AL 31/12/2015	PAGATI 2016	DA PAGARE	RESIDUI 2016	AL 31/12/2016
		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI					
1		SPESE ORGANI ISTITUZIONALI					
	2	Spese per assemblee ordinarie	71,47	71,47	0,00	0,00	0,00
	4	Medaglie di presenza	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
2		SPESE SVOLGIMENTO ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI					
	13	Onorificenze agli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		SPESE PERSONALE DIPENDENTE					
	18	Retribuzione ed emolumenti	27.211,81	27.211,81	29.188,30	0,00	29.188,30
	19	Oneri previdenziali, assistenziali carico Ente	4.188,42	4.188,42	2.719,73	0,00	2.719,73
	20	Accantonamento TFR	18.525,04	15.215,38	3.309,66	0,00	3.309,66
6		SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
	25	Consulenze legali ed assist. giudiziaria	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	0,00
	26	Consulenza tributaria e del lavoro	4.123,60	4.123,60	0,00	0,00	0,00
	27	Consulenze e prestazioni professionali	648,00	648,00	342,00	0,00	342,00
7		SPESE FUNZ. SEDE ED UFFICI					
	28	Condominiali	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	30	Pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Spese telefoniche e telegrafiche	0,00	0,00	54,90	0,00	54,90
8		SPESE ED ONERI DIVERSI					
	40	Imposte, tasse, commissioni, tributi, etc.	3.053,39	3.053,39	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
14		Versamento quote FNOMCeO da ruolo	36.850,60	22.369,80	14.480,80	6.854,00	21.334,80
15		Versamento quote FNOMCeO dopo ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - RESIDUI PASSIVI

20		Versamenti non classificabili in altre voci	0,00	0,00	110,04	0,00	110,04
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	96.575,53	78.785,07	50.655,43	6.854,00	57.509,43

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - RIEPILOGO

FONDO CASSA INIZIALE	**289.738,65**	
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	**672.794,73**	
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**220.908,35**	
RESIDUI INCASSATI	**41.290,91**	
TOTALE		**1.224.732,64**
USCITE		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	**568.076,79**	
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	**26.828,88**	
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	**213.740,24**	
RESIDUI PAGATI	**78.785,07**	
TOTALE		**887.430,98**
FONDO CASSA FINALE		**337.301,66**
RESIDUI ATTIVI		**148.756,06**
RESIDUI PASSIVI		**57.509,43**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		**428.548,29**

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

1) DISPONIBILITA'		
C/c Banco Napoli 27/630	12.266,31	
C/c Cariparma n. 56582444	180.607,87	
C/c Bancoposta 15098825	143.198,10	
Libretto CariParma N.7218185 43	828,00	
Contanti in Cassa	401,38	
		337.301,66
2) RESIDUI ATTIVI		148.756,06
3) MARCHE ENPAM IN GIACENZA		1.967,44
4) BENI IMMOBILI		268.609,23
5) BENI MOBILI		
Arredi	109.677,84	
Macchine e attrezzi	10.175,09	
Computerizzazione uffici	27.256,49	
Materiale elezioni ordine	2.868,32	
Materiale in deposito	438,73	
Impianti	81.469,02	
		231.885,49
TOTALE ATTIVITA'		988.519,89

PASSIVITA'

1) RESIDUI PASSIVI	57.509,43
2) FONDO AMMORTAMENTO	228.563,30
3) DEBITI V/REGIONE CAMPANIA	2.095,88
4) DEBITO MARCHE ENPAM QUOTE MEDICI	2.065,26
5) T.F.R.	219.367,46
TOTALE PASSIVITA'	509.601,33
NETTO PATRIMONIALE	478.918,56
TOTALE A PAREGGIO	988.519,89

IL CONSIGLIERE TESORIERE
(Agostino Greco)