STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

Codice	Descrizione	2012	2011	Differenza
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.2	Mobili ed Impianti	46.342,27	35.911,46	10.430,81
2.1.3	Macchine Ufficio	29.277,41	25.995,84	3.281,57
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	75.619,68	61.907,30	13.712,38
2.2	INVESTIMENTI MOBILIARI			
2.2.1	Fondazione ODCEC Trani	30.000,00		30.000,00
2.2.4	Partecipazioni (Patto Terr. Sil)	1.182,91	1.182,91	
	TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI	31.182,91	1.182,91	30.000,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	106.802,59	63.090,21	43.712,38
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso Iscritti	155.911,57	171.947,16	-16.035,59
3.2.2	Crediti verso il Consiglio Nazionale per rimborsi		452,50	-452,50
3.2.4	Crediti diversi (liquidazione parcelle, polizza TFR, ecc.)		1.656,55	-1.656,55
3.2.11	Deposito Cauzionale Amet	46,48	46,48	
	TOTALE CREDITI	155.958,05	174.102,69	-18.144,64
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa e Tesoreria	3.057,52	884,85	2.172,67
3.4.4	Assegni	2.254,61	530,00	1.724,61
3.4.8	C/c postale n. 90909557	47.241,73	52.921,83	-5.680,10
3.4.10	CREDEM C/C N. 1388-6	200.106,46	132.152,88	67.953,58
3.4.12	DEUTSCHE BANK N. 821211		4.382,27	-4.382,27
3.4.13	BNL C/C N. 4021		3.381,14	-3.381,14
3.4.14	DEPOSITI V/ TERZI	1.250,00	1.250,00	
3.4.15	Titoli		109.000,00	-109.000,00
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	253.910,32	304.502,97	-50.592,65
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	409.868,37	478.605,66	-68.737,29
	TOTALE ATTIVITA`	**€ 516.670,96**	**€ 541.695,87**	**€ -25.024,91**
	DISAVANZO ECONOMICO	**€ 78.155,76**		**€ 78.155,76**
	TOTALE A PAREGGIO	**€ 594.826,72**	**€ 541.695,87**	**€ 53.130,85**

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

Codice	Descrizione	2012	2011	Differenza
11	PATRIMONIO NETTO			
11.1	CONTI PATRIMONIALI			
11.1.1	Fondo di dotazione	229.591,29	229.591,29	
11.1.8	Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo	143.230,57	59.397,49	83.833,08
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		83.833,08	-83.833,08
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	372.821,86	372.821,86	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	372.821,86	372.821,86	
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.2	F.do Ammortamento Mobili ed Impianti	26.875,32	23.999,22	2.876,10
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio	25.719,34	24.752,09	967,25
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	52.594,66	48.751,31	3.843,35
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		6.242,58	-6.242,58
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		6.242,58	-6.242,58
13.4	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
13.4.1	Fondo rischi edoneri futuri	7.221,08	7.221,08	
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	7.221,08	7.221,08	
	TOTALE FONDI	59.815,74	62.214,97	-2.399,23
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	16.839,25	24.418,54	-7.579,29
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario	1.715,18	6.615,27	-4.900,09
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	4.374,00	58.800,00	-54.426,00
15.1.4	Debiti verso iscritti	260,00	260,00	
15.1.7	Debiti Tributari	1.782,20		1.782,20
15.1.8	Debiti diversi	133.538,48	11.289,31	122.249,17
15.1.10	Debito v/Incart Studio per sigilli	1.680,00	1.663,10	16,90
15.1.13	Debito v/ Dott. Valente magg. vers.		30,99	-30,99
15.1.17	Dipendenti c/ retribuzioni	2.000,01	3.581,83	-1.581,82
	TOTALE DEBITI	162.189,12	106.659,04	55.530,08
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	162.189,12	106.659,04	55.530,08
	TOTALE PASSIVITA'	**€ 594.826,72**	**€ 541.695,87**	**€ 53.130,85**
	TOTALE A PAREGGIO	**€ 594.826,72**	**€ 541.695,87**	**€ 53.130,85**

CONTO ECONOMICO - COSTI

Codice	Descrizione	2012	2011	Differenza
70	COSTI CORRENTI			
70.1	COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
70.1.1	Indennità e rimborsi ai Consiglieri	4.975,64		4.975,64
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri	2.900,00		2.900,00
70.1.4	Costi per convocazione e funzionamento organi	968,00		968,00
	TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.843,64		8.843,64
70.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	20.957,99	22.252,30	-1.294,31
70.2.2	Oneri contributivi	4.106,38	6.342,49	-2.236,11
70.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	757,30	1.693,91	-936,61
70.2.7	Collaborazioni e consulenze		9.815,52	-9.815,52
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	25.821,67	40.104,22	-14.282,55
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			
70.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	1.135,00	-135,00
70.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	3.055,00	2.288,05	766,95
70.3.5	Canone software e sito Web	2.795,10	5.946,00	-3.150,90
70.3.6	Bolli e Bollati	91,49	85,52	5,97
70.3.7	Costi agenzia lavoro interinale	44.946,94	25.597,27	19.349,67
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	51.888,53	35.051,84	16.836,69
70.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
70.4.1	Affitto e spese condominiali	19.323,02	25.357,57	-6.034,55
70.4.2	Servizi di pulizia	3.000,00	3.038,00	-38,00
70.4.3	Servizi telefonici	2.699,91	5.088,37	-2.388,46
70.4.4	Servizi fornitura energia e riscaldamento	2.000,18	1.556,51	443,67
70.4.5	Serivizi postali e comunicazioni on line	1.866,29	409,86	1.456,43
70.4.6	Cancelleria e stampati	4.506,50	1.631,88	2.874,62
70.4.7	Tassa rifiuti solidi urbani	300,00	201,00	99,00
70.4.8	Manutenzioni e riparazioni	2.194,37	1.512,11	682,26
70.4.9	Spese varie	4.641,25	14.874,36	-10.233,11
70.4.11	Arrotondamenti passivi	3,92	2,28	1,64
70.4.12	Consulenze	10.835,52	1.440,00	9.395,52
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	51.370,96	55.111,94	-3.740,98
70.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
70.5.2	Organizzazione corsi, convegni ed eventi istituzionali	38.947,48	14.997,91	23.949,57
70.5.3	Compenso commissario		21.191,67	-21.191,67
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.947,48	36.189,58	2.757,90
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			

CONTO ECONOMICO - COSTI

Codice	Descrizione	2012	2011	Differenza
70.6.6	Contributi enti e associazioni	2.000,00	110,00	1.890,00
70.6.7	Contributi Camera Arbitrale e Patto Territoriale	1.612,10	3.224,20	-1.612,10
70.6.8	Spese di gestione Fondazione	80.000,00		80.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	83.612,10	3.334,20	80.277,90
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	999,28	1.260,05	-260,77
70.7.3	Compensi riscossione quota annuale	5.670,97	12.485,10	-6.814,13
	TOTALE ONERI FINANZIARI	6.670,25	13.745,15	-7.074,90
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.1	Imposte, tasse, sanzioni, ecc	499,54	1.349,23	-849,69
70.8.2	Irap	1.782,20	1.891,68	-109,48
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.281,74	3.240,91	-959,17
70.9	RIMBORSI			
70.9.1	Rimborsi vari	181,15	686,64	-505,49
	TOTALE RIMBORSI	181,15	686,64	-505,49
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.1	Minusvalenza per cessione cespiti		1.080,00	-1.080,00
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze		19.920,71	-19.920,71
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI		21.000,71	-21.000,71
	TOTALE COSTI CORRENTI	269.617,52	208.465,19	61.152,33
80	COSTI DIVERSI			
80.1	COSTI STRAORDINARI			
80.1.1	Sopravvenienze Passive su residui		6.524,28	-6.524,28
	TOTALE COSTI STRAORDINARI		6.524,28	-6.524,28
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.2	Ammortamenti Mobili ed Impianti	2.876,10	1.624,40	1.251,70
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	967,25	974,92	-7,67
80.2.4	Ammortamento Software e Portale Web		1.080,00	-1.080,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	3.843,35	3.679,32	164,03
	TOTALE COSTI DIVERSI	3.843,35	10.203,60	-6.360,25
90	AVANZO ECONOMICO			
90.1	Avanzo Economico			
90.1.1	Avanzo Economico		83.833,08	-83.833,08
	TOTALE AVANZO ECONOMICO		83.833,08	-83.833,08
	TOTALE AVANZO ECONOMICO		83.833,08	-83.833,08

	TOTALE COSTI	**€ 273.460,87**	**€ 302.501,87**	**€ -29.041,00**
	TOTALE A PAREGGIO	**€ 273.460,87**	**€ 302.501,87**	**€ -29.041,00**

CONTO ECONOMICO - PROVENTI

Codice	Descrizione	2012	2011	Differenza
50	PROVENTI GESTIONE CORRENTE			
50.1	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI			
50.1.1	Contributi annuali ordinari	168.512,00	148.790,00	19.722,00
50.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	2.788,82	2.685,54	103,28
50.1.3	Tassa iscrizione Praticanti	13.712,19	19.238,36	-5.526,17
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	185.013,01	170.713,90	14.299,11
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	4.069,74	6.156,12	-2.086,38
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	4.069,74	6.156,12	-2.086,38
50.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
50.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	651,19	873,61	-222,42
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	651,19	873,61	-222,42
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.1	Recuperi, rimborsi ed entrate varie	5.515,27	1.373,09	4.142,18
50.10.2	Proventi rimborsi spese	17,94		17,94
50.10.3	Arrotondamenti attivi	37,96	4,17	33,79
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	5.571,17	1.377,26	4.193,91
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		112.300,00	-112.300,00
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		112.300,00	-112.300,00
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	195.305,11	291.420,89	-96.115,78
60	PROVENTI DIVERSI			
60.1	PROVENTI STRAORDINARI			
60.1.1	Sopravvenienze attive su residui		11.080,98	-11.080,98
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		11.080,98	-11.080,98
	TOTALE PROVENTI DIVERSI		11.080,98	-11.080,98
	TOTALE PROVENTI	**€ 195.305,11**	**€ 302.501,87**	**€ -107.196,76**
	DISAVANZO ECONOMICO	**€ 78.155,76**		**€ 78.155,76**
	TOTALE A PAREGGIO	**€ 273.460,87**	**€ 302.501,87**	**€ -29.041,00**