

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GIORNALISTI

ATTIVITA'	SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSISTENZE		
	31/12/2014	31/12/2015	DIFFERENZE + O -
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Cassa	€ 209,89	€ 545,94	€ 336,05
Monte dei Paschi di Siena	€ 13.409,87	€ 5.024,91	-€ 8.384,96
Cariparma Credit Agricole 30792274	€ 7.695,00	€ -	-€ 7.695,00
Banca Popolare di Sondrio	€ 273.765,77	€ 112.953,03	-€ 160.812,74
Banca Credito Cooperativo Roma	€ 454.296,97	€ 3.345,31	-€ 450.951,66
Banco Posta	€ 28.535,07	€ 24.785,45	-€ 3.749,62
Carta prepagata MPS-	€ 772,76	€ 407,13	-€ 365,63
TOTALE	€ 778.685,33	€ 147.061,77	-€ 631.623,56
CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
Crediti bancari:			
Monte dei Paschi di Siena	€ -	€ -	€ -
Banco Posta	€ 69,12	€ 9,64	-€ 59,48
Banca Popolare di Sondrio	€ 430,66	€ 179,91	-€ 250,75
Banca Credito Cooperativo Roma	€ 3.963,86	€ 17,86	-€ 3.946,00
Crediti diversi (indennità di mora)			€ -
Crediti di anticipazione	€ 18.092,77	€ 13.154,31	-€ 4.938,46
TOTALE	€ 22.556,41	€ 13.361,72	-€ 9.194,69
RESIDUI ATTIVI			
Crediti verso Ordini per quote di iscrizione all'albo anno 2015			
	€ 968.765,29	€ 542.753,05	-€ 426.012,24
Crediti verso Ordini per quote di iscrizione 2014 e precedenti			
	€ 348.429,50	€ 168.425,00	-€ 180.004,50
Crediti vari			
	€ 750,00	€ 1.000,00	€ 250,00
Crediti per anticipazioni al personale			
	€ 1.680,60	€ 567,94	-€ 1.112,66
TOTALE	€ 1.319.625,39	€ 712.745,99	-€ 606.879,40
DEPOSITI CAUZIONALI			
INPGI - Via Parigi -Fidejussione	€ 83.700,00	€ 83.700,00	€ -
Anticipazione legge 297/82 al personale in servizio			
	€ 65.659,49	€ 65.659,49	€ -
Deposito magazzino Via Teodorico	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ -
Deposito per acquisto sede	€ 100.000,00	€ -	-€ 100.000,00
TOTALE	€ 251.559,49	€ 151.559,49	-€ 100.000,00
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
Tessere albo	€ 20.850,00	€ 36.340,00	€ 15.490,00
TOTALE	€ 20.850,00	€ 36.340,00	€ 15.490,00
IMMOBILE VIA SOMMACAMPAGNA	€ -	€ 5.428.670,89	€ 5.428.670,89
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE			
GESTIONE PATRIMONIALE N. 055/9100197	€ 5.805.265,12	€ 1.051.112,06	-€ 4.754.153,06
GESTIONE PATRIMONIALE N. 055/9100760	€ -	€ 4.793.221,79	€ 4.793.221,79
CRPR&PC 17/10/2017 TM	€ 50.000,00	€ -	-€ 50.000,00
CCT EU 15/12/2020	€ 79.720,00	€ -	-€ 79.720,00
CCT EU 15/12/2020	€ 29.895,00	€ -	-€ 29.895,00
TOTALE	€ 5.964.880,12	€ 5.844.333,85	-€ 120.546,27
IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE			
Impianti attrezzature e macchinari	€ 1.409.911,00	€ 1.410.534,40	€ 623,40
Automezzi	€ 120.008,63	€ 120.008,63	€ -
Biblioteca	€ 194.102,27	€ 197.075,92	€ 2.973,65
Mobili e arredi	€ 234.441,66	€ 234.441,66	€ -
	€ 1.958.463,56	€ 1.962.060,61	€ 3.597,05
TOTALE ATTIVITA'	€ 10.316.620,30	€ 14.296.134,32	€ 3.979.514,02

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GIORNALISTI

	SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSISTENZE		
	31/12/2014	31/12/2015	DIFFERENZE + 0 -
PASSIVITA'			
RESIDUI PASSIVI			
Per il funzionamento degli organi dell'Ente	€ 192.497,32	€ 219.779,09	€ 27.281,77
Competenze ed oneri per il personale			
in attività di servizio	€ 255.463,97	€ 209.921,74	-€ 45.542,23
Acquisto di beni di consumo e servizi	€ 31.725,76	€ 46.725,29	€ 14.999,53
Spese promozionali e attività per il miglioramento ed il perfezionamento professionale	€ 387.964,30	€ 259.529,91	-€ 128.434,39
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			€ -
Spese istituzionali	€ 67.315,63	€ 53.367,53	-€ 13.948,10
Oneri previdenziali	€ 6.255,99	€ 6.978,30	€ 722,31
Trasferimenti passivi		€ 1.122,48	€ 1.122,48
Rimborso spese ai Consiglio regionali per			
esazione quote albo	€ 128.113,83	€ 108.209,90	-€ 19.903,93
acquisto immobile	€ -	€ 320.285,64	€ 320.285,64
Indennità anzianità personale cessato servizio		€ -	€ -
Partite di giro	€ 153.516,88	€ 125.008,05	-€ 28.508,83
	€ -		
TOTALE	€ 1.222.853,68	€ 1.350.927,93	€ 128.074,25
ANTICIPAZIONE IN C/C CARIPARMA	€ -	€ 815.702,55	€ 815.702,55
ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI			
Erario su depositi bancari e Irap	€ 6.082,84	€ 10.003,79	€ 3.920,95
Commissioni bancarie	€ 303,21	€ 267,30	-€ 35,91
Tributi vari			€ -
TOTALE	€ 6.386,05	€ 10.271,09	€ 3.885,04
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
TOTALE	€ -	€ -	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
F.do ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	€ 1.393.106,85	€ 1.394.203,40	€ 1.096,55
F.do ammortamento automezzi	€ 120.008,63	€ 120.008,63	€ -
F.do ammortamento diversi biblioteca	€ 190.885,12	€ 192.352,21	€ 1.467,09
F.do ammortamento mobili e arredi	€ 220.340,05	€ 221.145,26	€ 805,21
Fidejussione - INPGI	€ 83.700,00	€ 83.700,00	€ -
TOTALE	€ 2.008.040,65	€ 2.011.409,50	€ 3.368,85
MUTUO IPOTECARIO	€ -	€ 2.977.980,38	€ 2.977.980,38
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI			
F.do liquidazione indennità anzianità al personale	€ 869.545,88	€ 911.183,90	€ 41.638,02
Accantonamento acquisto sede	€ 3.750.000,00	€ -	-€ 3.750.000,00
Fondo accantonamento nuova sede	€ 50.000,00	€ -	-€ 50.000,00
Fondo crediti perenti	€ 248.343,77	€ 200.000,00	-€ 48.343,77
Fondo adeguamento tecnologico	€ 141.698,87	€ 75.907,57	-€ 65.791,30
Fondo rifinanziamento contributi a Ordini reg. per attività istituzionali	€ 92.500,00	€ 65.500,00	-€ 27.000,00
Fondo di riserva impegni istituzionali	€ 350.000,00	€ 500.000,00	€ 150.000,00
Fondo per la formazione	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ -
Fondo per le iniziative di formazione del CN	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
TOTALE	€ 6.432.088,52	€ 2.682.591,47	-€ 3.749.497,05
TOTALE	€ 9.669.368,90	€ 9.848.882,92	€ 179.514,02
PATRIMONIO ATTIVO	€ 647.251,40	€ 4.447.251,40	€ 3.800.000,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 10.316.620,30	€ 14.296.134,32	€ 3.979.514,02