

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	91.000,00		91.000,00	89.300,00	3.400,00	92.700,00	1.700,00		89.700,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	92.000,00		92.000,00	90.300,00	3.400,00	93.700,00	1.700,00		90.700,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	500,00		500,00	706,12		706,12	206,12		706,12
01 002 0040	Corsi di aggiornamento e formazione	27.842,00		27.842,00	29.480,00	1.050,00	30.530,00	2.688,00		29.480,00
01 002 0070	Proventi vari				2.090,00	720,00	2.810,00	2.810,00		2.101,55
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	28.342,00		28.342,00	32.276,12	1.770,00	34.046,12	5.704,12		32.287,67
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				1.518,96		1.518,96	1.518,96		1.518,96
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				1.518,96		1.518,96	1.518,96		1.518,96
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>120.342,00</b>		<b>120.342,00</b>	<b>124.095,08</b>	<b>5.170,00</b>	<b>129.265,08</b>	<b>8.923,08</b>		<b>124.506,63</b>
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	7.000,00		7.000,00	7.342,15	560,29	7.902,44	902,44		7.641,44
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo(Ritenute d'acconto)	1.500,00		1.500,00	2.337,40		2.337,40	837,40		2.337,40
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	2.500,00		2.500,00	2.469,82	138,04	2.607,86	107,86		2.469,82
03 001 0060	Ritenute sindacali	100,00		100,00				-100,00		
03 001 0080	Anticipazioni spese Presidente	6.000,00		6.000,00	3.496,61	3,39	3.500,00	-2.500,00		3.507,48
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	5.002,00		5.002,00	4.002,00		5.202,00
03 001 0230	Partite in sospeso	8.500,00		8.500,00	8.095,91	274,71	8.370,62	-129,38		8.095,91
03 001 0240	Rimborsi da Federazione					3.539,30	3.539,30	3.539,30		
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.600,00		26.600,00	28.743,89	4.515,73	33.259,62	6.659,62		29.254,05
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>26.600,00</b>		<b>26.600,00</b>	<b>28.743,89</b>	<b>4.515,73</b>	<b>33.259,62</b>	<b>6.659,62</b>		<b>29.254,05</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 146.942,00</b>		<b>146.942,00</b>	<b>152.838,97</b>	<b>9.685,73</b>	<b>162.524,70</b>	<b>15.582,70</b>		<b>153.760,68</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			44,71						44,71
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 146.942,00</b>		<b>146.986,71</b>			<b>162.524,70</b>			<b>44,71</b>

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	3.000,00		3.000,00	2.430,47		2.430,47	-569,53		2.430,47
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio di Disciplina	500,00		500,00				-500,00		
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
11 001 0050	Indennità e rimborsi al Presidente	5.000,00		5.000,00	4.700,61		4.700,61	-299,39		4.700,61
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.500,00		9.500,00	8.131,08		8.131,08	-1.368,92		8.131,08
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	27.000,00		27.000,00	26.761,46	7,00	26.768,46	-231,54		26.761,46
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	2.400,00		2.400,00	1.585,00		1.585,00	-815,00		1.585,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	8.500,00		8.500,00	5.615,91		5.615,91	-2.884,09		6.508,07
11 002 0080	Assicurazione INAIL	112,00		112,00				-112,00		
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	38.012,00		38.012,00	33.962,37	7,00	33.969,37	-4.042,63		34.854,53
11 003 0020	Spese di segreteria	600,00	-20,00	580,00	394,18		394,18	-185,82	-20,00	414,18
11 003 0030	Spese di rappresentanza	500,00	18,00	518,00	518,00		518,00		18,00	500,00
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	250,00		250,00				-250,00		
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	150,00		150,00	65,45		65,45	-84,55		65,45
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.500,00		1.500,00	478,40	247,89	726,29	-773,71		692,19
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	1.000,00		1.000,00	879,42	71,59	951,01	-48,99		879,42
11 003 0091	Spese per l'energia idrica	250,00		250,00	184,79	36,97	221,76	-28,24		259,67
11 003 0092	Spese per il riscaldamento	300,00		300,00				-300,00		
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	2.000,00	1.761,26	3.761,26	3.029,26	732,00	3.761,26		1.761,26	1.268,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	1.900,00	-514,63	1.385,37	951,60		951,60	-433,77	-514,63	1.466,23
11 003 0140	Consulenze per adempimenti fiscali	2.000,00	-514,63	1.485,37	1.122,40		1.122,40	-362,97	-514,63	2.837,03
11 003 0150	Consulenza per libri paga	1.000,00		1.000,00	879,23	79,93	959,16	-40,84		879,23
11 003 0160	Bollettino d'informazione	1.800,00	21,56	1.821,56	1.821,56		1.821,56		21,56	1.800,00
11 003 0170	Norme UNI	1.700,00	-21,56	1.678,44	112,00		112,00	-1.566,44	-21,56	133,56
11 003 0180	Abbonamenti	1.000,00	-13,06	986,94	744,40		744,40	-242,54	-13,06	757,46
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.500,00		1.500,00	1.309,12		1.309,12	-190,88		1.309,12
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	1.000,00	-718,94	281,06	281,06		281,06		-718,94	1.000,00
11 003 0240	Spese tenuta contabilità	5.000,00	2,00	5.002,00	5.002,00		5.002,00		2,00	5.000,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	23.450,00		23.450,00	17.772,87	1.168,38	18.941,25	-4.508,75		19.261,54
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	300,00		300,00	300,00		300,00			300,00
11 004 0070	Contributi al C.N.I.	12.400,00	-350,73	12.049,27	12.000,00		12.000,00	-49,27	-350,73	12.350,73
11 004 0080	Contributi alla Federazione	980,00	2,20	982,20	982,20		982,20		2,20	980,00
11 004 0100	Contributi per Congresso Nazionale	5.000,00	-1.561,25	3.438,75	3.438,75		3.438,75		-1.561,25	5.000,00
11 004 0110	Corsi di aggiornamento e formazione	20.000,00	1.909,78	21.909,78	21.835,04	74,74	21.909,78		1.909,78	24.739,66

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.680,00		38.680,00	38.555,99	74,74	38.630,73	-49,27		43.370,39
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	400,00	44,71	444,71	444,71		444,71		44,71	428,49
11 005	ONERI FINANZIARI	400,00	44,71	444,71	444,71		444,71		44,71	428,49
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	417,30	5.417,30	5.417,30		5.417,30		417,30	5.743,00
11 007 0020	IRES su corsi	2.100,00	-417,30	1.682,70	1.109,00		1.109,00	-573,70	-417,30	2.389,30
11 007	ONERI TRIBUTARI	7.100,00		7.100,00	6.526,30		6.526,30	-573,70		8.132,30
11 010 0100	Fondo di riserva	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>118.142,00</b>	<b>44,71</b>	<b>118.186,71</b>	<b>105.393,32</b>	<b>1.250,12</b>	<b>106.643,44</b>	<b>-11.543,27</b>	<b>44,71</b>	<b>114.178,33</b>
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	500,00		500,00				-500,00		
12 001 0040	Acquisto software e licenze	1.500,00		1.500,00				-1.500,00		
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
12 005 0010	Depositi cauzionali	200,00		200,00				-200,00		
12 005	PAGAMENTO CAUZIONI	200,00		200,00				-200,00		
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>				<b>-2.200,00</b>		
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	7.000,00		7.000,00	6.756,94	1.145,50	7.902,44	902,44		7.438,05
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo(Ritenuta d'acconto)				2.324,80	12,60	2.337,40	2.337,40		2.350,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	1.500,00		1.500,00	2.125,28	482,58	2.607,86	1.107,86		2.469,82
13 001 0060	Ritenute sindacali	2.500,00		2.500,00				-2.500,00		
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi	100,00		100,00				-100,00		
13 001 0080	Anticipazioni spese Presidente	6.000,00		6.000,00	3.500,00		3.500,00	-2.500,00		3.500,00
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	5.002,00		5.002,00	4.002,00		5.002,00
13 001 0230	Partite in sospeso	8.500,00		8.500,00	8.070,62	300,00	8.370,62	-129,38		9.320,62
13 001 0240	Spese Federazione				3.539,30		3.539,30	3.539,30		3.539,30
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.600,00		26.600,00	31.318,94	1.940,68	33.259,62	6.659,62		33.619,79
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>26.600,00</b>		<b>26.600,00</b>	<b>31.318,94</b>	<b>1.940,68</b>	<b>33.259,62</b>	<b>6.659,62</b>		<b>33.619,79</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 146.942,00</b>	<b>44,71</b>	<b>146.986,71</b>	<b>136.712,26</b>	<b>3.190,80</b>	<b>139.903,06</b>	<b>-7.083,65</b>	<b>44,71</b>	<b>147.798,12</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>22.621,64</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 146.942,00</b>		<b>146.986,71</b>			<b>162.524,70</b>		<b>44,71</b>	