

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFFERENZE	
01 001 0001	Contributi ordinari	268.772,00		268.772,00	262.570,27	6.201,73	268.772,00	-2.226,11	268.772,00	-2.226,08
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	7.540,00		7.540,00	7.134,00		7.134,00	-406,00	7.540,00	-406,00
01 001 0003	Tassa Esame Stranieri	500,00		500,00	360,00		360,00	-140,00	500,00	-140,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	276.812,00		276.812,00	270.064,27	6.201,73	276.266,00	-546,00	276.812,00	-3.270,08
01 002 0002	Proventi corsi	5.000,00		5.000,00	6.638,00		6.638,00	1.638,00	5.000,00	1.638,00
01 002 0003	Proventi x Materiale Aggiornamento	500,00		500,00	6.638,00		6.638,00	-500,00	500,00	-500,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	5.500,00		5.500,00	6.638,00		6.638,00	1.138,00	5.500,00	1.138,00
01 003 0001	Dritti di segreteria nl tessere e dist	500,00		500,00	273,89		273,89	-226,11	500,00	-226,11
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	50,00		50,00	196,70		196,70	-50,00	50,00	-50,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati e trasferi	500,00		500,00	470,59		470,59	-303,30	500,00	-303,30
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.050,00		1.050,00	470,59		470,59	-579,41	1.050,00	-579,41
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/correnti	1.000,00		1.000,00	195,99		195,99	-804,01	1.000,00	-786,34
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00		1.000,00	195,99		195,99	-804,01	1.000,00	-786,34
01 010 0001	Recuperi e rimborsi (no)				29,30		29,30	29,30		29,30
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI				29,30		29,30	29,30		29,30
01 011 0001	Recuperi e rimborsi compensativi	1.000,00		1.000,00	863,38		863,38	-136,62	1.000,00	-136,62
01 011 0002	Recuperi e Rimborsi	50,00		50,00	244,03	108,25	352,28	302,28	50,00	194,03
01 011 0003	Proventi per Rimborso Spese	500,00		500,00	1.107,41	108,25	1.215,66	-500,00	500,00	-500,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.550,00		1.550,00	1.107,41	108,25	1.215,66	-334,34	1.550,00	-442,39
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	285.912,00		285.912,00	278.505,56	6.309,98	284.815,54	-1.096,46	285.912,00	-3.911,12
03 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	14.065,71	4.636,19	18.701,90	-1.298,10	20.000,00	-5.491,02
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	15.000,00		15.000,00	10.092,65	934,79	11.027,44	-3.972,56	15.000,00	-4.138,86
03 001	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	35.000,00		35.000,00	24.158,36	5.570,98	29.729,34	-5.270,66	35.000,00	-9.629,88
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	35.000,00		35.000,00	24.158,36	5.570,98	29.729,34	-5.270,66	35.000,00	-9.629,88
	TOTALE ENTRATE	€ 320.912,00		€ 320.912,00	302.663,92	11.880,96	314.544,88	-6.367,12	€ 320.912,00	-13.541,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	253.757,78		253.757,78					253.757,78	
	TOTALE GENERALE	€ 574.669,78		€ 574.669,78			€ 314.544,88		€ 574.669,78	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

PREVISIONI

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE

SOMME IMPEGNATE

PAGATE DA PAGARE TOTALE

Differenze
sulle previsioni

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI DIFFERENZE

11 001 0002	Assicurazione Organi Statari	5.000,00		5.000,00	3.207,00		3.207,00	-1.793,00	5.000,00	-1.793,00
11 001 0004	Gettoni di riunioni Consiglio Direttivo	29.000,00		29.000,00	13.510,69	585,60	14.096,29	-14.903,71	29.000,00	-14.757,31
11 001 0005	Gettoni partecipazione C.N.Federazione N	3.000,00		3.000,00	977,00	183,00	1.160,00	-1.840,00	3.000,00	-1.413,00
11 001 0006	Rimborso spese x Organi di stantuo	22.000,00		22.000,00	2.211,80	47,20	2.259,00	-19.741,00	22.000,00	-19.300,95
11 001 0007	Gettoni e indennità attività Organi Dire	15.000,00		15.000,00	4.800,00	9.046,79	13.846,79	-1.153,21	15.000,00	-2.433,84
11 001 0009	Spese settimanari C. D.	2.000,00		2.000,00	1.239,70		1.239,70	-760,30	2.000,00	-662,70
11 001 0010	Spese Convocazione Assemblée	5.000,00		5.000,00	1.317,22		1.317,22	-3.682,78	5.000,00	-3.682,78
11 001 0011	Contributi INPS/ENPARI Gest. Sep x Cons. Dir.	9.000,00		9.000,00				-9.000,00	9.000,00	-9.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	90.000,00		90.000,00	27.263,41	9.862,59	37.126,00	-52.874,00	90.000,00	-53.043,58
11 002 0001	Stipendi ed oneri riflessi	65.000,00		65.000,00	50.637,80	5.151,07	55.788,87	-9.211,13	65.000,00	-9.769,26
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00		1.000,00	770,80		770,80	-229,20	1.000,00	-229,20
11 002 0008	Assicurazione personale dipendente	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	66.500,00		66.500,00	51.408,60	5.151,07	56.559,67	-9.940,33	66.500,00	-10.498,46
11 003 0001	Acquisti libri, riviste, giornali...	1.500,00		1.500,00	1.020,15		1.020,15	-479,85	1.500,00	-479,85
11 003 0003	Acq. mat. consumo e noleggio mat. Tecnico	4.000,00		4.000,00	735,66	131,74	867,40	-3.132,60	4.000,00	-3.264,34
11 003 0005	Compensi per la riscossione	15.000,00		15.000,00	7.489,70		7.489,70	-7.510,30	15.000,00	-7.510,30
11 003 0006	Consulenze legali	11.000,00		11.000,00	8.134,28	6.565,54	6.565,54	-4.434,46	11.000,00	-11.000,00
11 003 0007	Consulenze amministrative	11.000,00		11.000,00	4.778,74	771,43	8.905,71	-2.094,29	11.000,00	-1.596,92
11 003 0008	Consulenze informatiche	9.000,00		9.000,00	1.078,48	366,00	5.510,74	-3.489,26	9.000,00	-2.793,86
11 003 0009	Altre consulenze	5.000,00		5.000,00	33.537,00		33.537,00	-3.555,52	5.000,00	-3.088,87
11 003 0010	Quote Federazione Nazionale USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	34.000,00		34.000,00	56.774,01	8.566,71	65.340,72	-463,00	34.000,00	-463,00
11 003		90.500,00		90.500,00				-25.159,28	90.500,00	-30.197,14
11 004 0001	Luce e riscaldamento	8.500,00		8.500,00	4.627,23	467,46	5.094,69	-3.405,31	8.500,00	-3.016,77
11 004 0002	Spese di pulizia e manutenzione locali	5.000,00		5.000,00	2.175,26	202,52	2.377,78	-2.622,22	5.000,00	-2.419,70
11 004 0005	Spese postali e telefoniche	6.000,00		6.000,00	2.808,84		2.808,84	-3.191,16	6.000,00	-2.818,85
11 004 0006	Cancelleria e stampati e man. macchine uf	10.000,00		10.000,00	3.596,66	701,78	4.298,44	-5.701,56	10.000,00	-4.894,56
11 004 0007	Spese bancarie e di c/c postali	1.500,00		1.500,00	390,62		390,62	-1.109,38	1.500,00	-1.109,38
11 004 0008	Spese di vigilanza e varie	10.569,78		10.569,78	3.333,34	4.742,62	8.075,96	-2.493,82	10.569,78	-6.940,57
11 004 0009	Spese Assicurazione Locali	600,00		600,00	433,52		433,52	-166,48	600,00	-166,48
11 004 0010	Spese Condominiali	2.500,00		2.500,00	755,00	483,00	1.238,00	-1.262,00	2.500,00	-1.346,00
11 004 0011	Interessi Passivi Bancari e Postali	500,00		500,00	50,00		50,00	-450,00	500,00	-400,00
11 004 0012	Interessi Passivi su Rate Mutuo	10.000,00		10.000,00	5.230,60		5.230,60	-4.769,40	10.000,00	-4.769,40
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	55.169,78		55.169,78	23.401,07	6.597,38	29.998,45	-25.171,33	55.169,78	-27.881,71
11 005 0002	Aggiornamenti professionali	45.000,00		45.000,00	23.557,58	11.016,21	34.573,79	-10.426,21	45.000,00	-17.237,38
11 005 0004	Promozione immagine	7.000,00		7.000,00	72,00		72,00	-6.928,00	7.000,00	-6.928,00
11 005 0005	Commissioni di studio	10.000,00		10.000,00	4.233,01	316,40	4.549,41	-5.450,59	10.000,00	-5.230,19
11 005 0006	Spese di rappresentanza / Incarichi Istituzionali	10.000,00		10.000,00	8.241,01	1.540,80	9.781,81	-218,19	10.000,00	1.961,51

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
11 005 0008	Convegno Regionale	2.000,00		2.000,00					2.000,00	-2.000,00
11 005 0009	Ricerca e sviluppo	3.000,00		3.000,00					3.000,00	-3.000,00
11 005 0010	Coordinamento Regionale	10.000,00		10.000,00					10.000,00	-3.044,60
11 005 0011	Accreditamento	10.000,00		10.000,00	4.419,00	1.564,50	5.983,50	-4.016,50	10.000,00	-6.694,00
11 005 0012	CUP	500,00		500,00	3.031,50	536,80	3.568,30	-6.431,70	10.000,00	
11 005 0013	Contributi INPS /ENPAP 2/3 Gest. Sep. x Collaboratori	1.500,00		1.500,00	500,00		500,00	-1.238,33	500,00	
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	99.000,00		99.000,00	261,67		261,67		1.500,00	-999,01
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc....	8.000,00		8.000,00	44.315,77	14.974,71	59.290,48	-39.709,52	99.000,00	-43.171,67
11 008 0002	Irap dipendenti	2.000,00		2.000,00	5.257,90		5.257,90	-2.742,10	8.000,00	-2.742,10
11 008 0003	Irap collaboratori	5.000,00		5.000,00	920,16	92,46	1.012,62	-987,38	2.000,00	-812,86
11 008	ONERI TRIBUTARI	15.000,00		15.000,00	1.072,32	1.232,85	2.305,17	-2.694,83	5.000,00	-2.443,30
11 010 0002	Fondo spese impreviste	9.000,00		9.000,00	7.250,38	1.325,31	8.575,69	-6.424,31	15.000,00	-5.998,26
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.000,00		9.000,00	671,00		671,00	-8.329,00	9.000,00	-8.329,00
11 012 0001	Accantonam.to al trat.to fine rapporto	2.500,00		2.500,00					2.500,00	-2.500,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	2.500,00		2.500,00	671,00		671,00	-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 014 0002	Bolli, tessere e distintivi	1.000,00		1.000,00					1.000,00	-1.000,00
11 014 0003	Fondo sostegno e solidarietà	3.000,00		3.000,00					3.000,00	-3.000,00
11 014 0004	Contributi diversi e Borse di Studio	7.000,00		7.000,00					7.000,00	-7.000,00
11 014	CONTRIBUTI DIVERSI	11.000,00		11.000,00					11.000,00	-11.000,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	438.669,78		438.669,78	211.084,24	46.477,77	257.562,01	-181.107,77	438.669,78	-192.619,82
12 001 0003	Acquisito attrezzatura e macchine ufficio	10.000,00		10.000,00		79,29	79,29	-9.920,71	10.000,00	-8.999,60
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	10.000,00		10.000,00		79,29	79,29	-9.920,71	10.000,00	-8.999,60
12 002 0003	Fondo fin. per spese di investimento	50.000,00		50.000,00					50.000,00	-50.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.000,00		50.000,00					50.000,00	-50.000,00
12 006 0002	Rate di Mutuo Immobiliare C/Capitale	26.000,00		26.000,00	21.730,85		21.730,85	-4.269,15	26.000,00	-4.269,15
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	26.000,00		26.000,00	21.730,85		21.730,85	-4.269,15	26.000,00	-4.269,15
12 009 0001	Accantonamento spese future	5.000,00		5.000,00					5.000,00	-5.000,00
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	-5.000,00
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni	10.000,00		10.000,00					10.000,00	-10.000,00
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI	10.000,00		10.000,00					10.000,00	-10.000,00

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
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	101.000,00		101.000,00	21.730,85	79,29	21.810,14	-79.189,86	101.000,00	-78.268,75
13 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	12.902,38	5.799,52	18.701,90	-1.298,10	20.000,00	-1.496,33
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	15.000,00		15.000,00	9.900,92	1.126,52	11.027,44	-3.972,56	15.000,00	-343,24
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	35.000,00		35.000,00	22.803,30	6.926,04	29.729,34	-5.270,66	35.000,00	-1.839,57
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	35.000,00		35.000,00	22.803,30	6.926,04	29.729,34	-5.270,66	35.000,00	-1.839,57
	TOTALE USCITE	€ 574.669,78		574.669,78	255.618,39	53.483,10	309.101,49	-265.568,29	574.669,78	-272.728,14
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						5.443,39			
	TOTALE GENERALE	€ 574.669,78		574.669,78			314.544,88		574.669,78	