

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016 - ENTRATE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2016					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui
		Preventivo	Somme accertate				Inizio eserc.	incassati	Radiati	Da incassare	Incassi	al termine
			Definitivo	Incassato	Da incassare	Totale						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	289.826,00										
0 1 1 1	QUOTE ISCRIZIONE SOCI	697.620,00	658.959,25	48.313,25	707.272,50	9.652,50-	82.322,07	20.216,43	62.105,64	679.175,68	110.418,89	
0 1 1 2	QUOTE NUOVI ISCRITTI	8.812,00	8.405,00		8.405,00	407,00				8.405,00		
	TOTALE CATEGORIA	706.432,00	667.364,25	48.313,25	715.677,50	9.245,50	82.322,07	20.216,43	62.105,64	687.580,68	110.418,89	
0 1 2 1	TASSA REVISIONE PARCELLE	5.000,00	3.852,35	270,00	4.122,35	877,65	300,00	300,00		4.152,35	270,00	
0 1 2 2	TERNE	100,00	232,41		232,41	132,41-				232,41		
0 1 2 3	INDIRIZZARIO	100,00				100,00						
0 1 2 4	DIRITTI SEGRETERIA	1.000,00	530,00		530,00	470,00				530,00		
0 1 2 5	ABBONAMENTI, PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	500,00				500,00						
0 1 2 8	ENTRATE DIVERSE	25.500,00	28.173,04	2.402,16	30.575,20	5.075,20-	3.780,35	3.764,26	16,09	31.937,30	2.418,25	
0 1 2 10	RIMBORSO SPESE RECUPERO QUOTE	29.370,00	17.407,08		17.407,08	11.962,92				17.407,08		
	TOTALE CATEGORIA	61.570,00	50.194,88	2.672,16	52.867,04	8.702,96	4.080,35	4.064,26	16,09	54.259,14	2.688,25	
0 1 3 1	INTERESSI ATTIVI C/C	1.600,00	752,58		752,58	847,42				752,58		
	TOTALE CATEGORIA	1.600,00	752,58		752,58	847,42				752,58		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	769.602,00	718.311,71	50.985,41	769.297,12	304,88	86.402,42	24.280,69	62.121,73	742.592,40	113.107,14	
	TOTALE ENTRATE	1.059.428,00	718.311,71	50.985,41	769.297,12	304,88	86.402,42	24.280,69	62.121,73	742.592,40	113.107,14	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016 - USCITE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2016					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui
		Preventivo	Somme accertate				Inizio eserc.	Versati	Radiati	Da versare	Versamenti	esercizio
			Definitivo	Versato	Da versare	Totale						
0 4 1 1	RETRIBUZIONI LORDE	161.020,00	118.703,94	10.965,05	129.668,99	31.351,01	10.965,05	10.965,05		129.668,99	10.965,05	
0 4 1 2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	45.416,00	21.717,54	7.402,13	29.119,67	16.296,33	5.764,51	5.764,51		27.482,05	7.402,13	
0 4 1 4	COLLABORAZIONI ESTERNE SEGRETERIA	5.329,00	9.216,48		9.216,48	3.887,48-	888,16	888,16		10.104,64		
0 4 1 6	ALTRI ONERI DEL PERSONALE		16.106,04		16.106,04	16.106,04-				16.106,04		
	TOTALE CATEGORIA	211.765,00	165.744,00	18.367,18	184.111,18	27.653,82	17.617,72	17.617,72		183.361,72	18.367,18	
0 4 1 0 1	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	11.500,00	6.307,12	1.967,77	8.274,89	3.225,11	991,08	991,08		7.298,20	1.967,77	
0 4 1 0 2	ATTIVITA' CONSIGLIO NAZIONALE	10.200,00	10.427,00	590,00	11.017,00	817,00-	557,51	557,51		10.984,51	590,00	
0 4 1 0 3	ATTIVITA' CONSIGLIO	10.000,00	9.891,98	105,90	9.997,88	2,12	1.236,00	1.236,00		11.127,98	105,90	
0 4 1 0 4	CONGRESSO E ATTIVITA' COLLATERALI	50.000,00	53.261,05		53.261,05	3.261,05-	5.892,60	5.892,60		59.153,65		
0 4 1 0 5	ATTIVITA' COMMISSIONI	17.500,00	17.478,49		17.478,49	21,51	32,48	32,48		17.510,97		
0 4 1 0 6	CONSIGLIO DISCIPLINA	3.000,00	2.077,75	80,00	2.157,75	842,25	295,68	295,68		2.373,43	80,00	
	TOTALE CATEGORIA	102.200,00	99.443,39	2.743,67	102.187,06	12,94	9.005,35	9.005,35		108.448,74	2.743,67	
0 4 1 2 1	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	2.000,00	1.500,60		1.500,60	499,40				1.500,60		
	TOTALE CATEGORIA	2.000,00	1.500,60		1.500,60	499,40				1.500,60		
0 4 1 3 2	CONTRIBUTO CENTRO STUDI	37.613,00	37.613,00		37.613,00					37.613,00		
0 4 1 3 3	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA	10.050,00	10.050,00		10.050,00					10.050,00		
	TOTALE CATEGORIA	47.663,00	47.663,00		47.663,00					47.663,00		
0 4 2 1	IRAP	11.904,00	8.894,33	2.412,24	11.306,57	597,43	1.468,29	1.468,29		10.362,62	2.412,24	
0 4 2 4	IMU E TASI	8.100,00	8.017,00		8.017,00	83,00				8.017,00		
0 4 2 5	TARI	3.300,00	3.572,00		3.572,00	272,00-	3.701,00	3.701,00		7.273,00		
0 4 2 6	IVA VENDITE		44,44	15,00	59,44	59,44-				44,44	15,00	
0 4 2 7	IRES	7.000,00	6.944,00		6.944,00	56,00	3.272,00	3.272,00		10.216,00		
	TOTALE CATEGORIA	30.304,00	27.471,77	2.427,24	29.899,01	404,99	8.441,29	8.441,29		35.913,06	2.427,24	

0 4 3 1	CONDOMINIO	2.932,00	4.674,56	480,69	5.155,25	2.223,25	1.177,07	1.177,07			5.851,63	480,69
0 4 3 2	PULIZIE	9.600,00	9.430,60	884,50	10.315,10	715,10					9.430,60	884,50
0 4 3 3	ENERGIA ELETTRICA	8.500,00	4.967,80	944,58	5.912,38	2.587,62	880,45	880,45			5.848,25	944,58
0 4 3 4	CONSUMI IDRICI	1.100,00	297,61	802,39	1.100,00						297,61	802,39
0 4 3 5	TELEFONICHE	8.520,00	8.102,94		8.102,94	417,06	483,02	410,18	72,84		8.513,12	72,84
0 4 3 7	ONERI BANCARI E POSTALI	14.464,00	13.640,31		13.640,31	823,69	511,25	511,25			14.151,56	
0 4 3 8	CANCELLERIA	3.000,00	3.001,27		3.001,27	1,27					3.001,27	
0 4 3 9	GENERALI D'UFFICIO	10.266,00	10.593,01	1.634,31	12.227,32	1.961,32	4.440,82	4.440,82			15.033,83	1.634,31
0 4 3 10	MANUTENZIONE SEDE	900,00	928,42		928,42	28,42	600,24	600,24			1.528,66	
0 4 3 12	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SOFTWARE	14.057,00	12.267,74	987,04	13.254,78	802,22	1.238,93	1.238,93			13.506,67	987,04
0 4 3 13	ONERI RECUPERO CREDITI	6.000,00	1.014,68	809,55	1.824,23	4.175,77					1.014,68	809,55
0 4 3 14	ATTIVITA' SISTEMA QUALITA'	3.750,00	3.585,34		3.585,34	164,66					3.585,34	
0 4 3 15	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	2.214,00	2.193,60		2.193,60	20,40	1.500,00	1.500,00			3.693,60	
0 4 3 16	VARIE DI VITTO	1.000,00	843,19	115,80	958,99	41,01					843,19	115,80
	TOTALE CATEGORIA	86.303,00	75.541,07	6.658,86	82.199,93	4.103,07	10.831,78	10.758,94	72,84		86.300,01	6.731,70
0 4 4 1	QUOTE CNI	165.875,00	149.737,50	15.212,50	164.950,00	925,00	15.720,00	15.720,00			165.457,50	15.212,50
	TOTALE CATEGORIA	165.875,00	149.737,50	15.212,50	164.950,00	925,00	15.720,00	15.720,00			165.457,50	15.212,50
0 4 5 1	QUOTE FEDERAZIONE	5.000,00	3.729,62	983,15	4.712,77	287,23	2.988,02	2.988,02			6.717,64	983,15
	TOTALE CATEGORIA	5.000,00	3.729,62	983,15	4.712,77	287,23	2.988,02	2.988,02			6.717,64	983,15
0 4 6 1	REDAZIONE RIVISTA E COMUNICAZIONE INTERNA	54.832,00	37.067,63	2.125,00	39.192,63	15.639,37	1.700,00	1.700,00			38.767,63	2.125,00
0 4 6 2	SITO INTERNET	1.840,00	1.726,41	71,31	1.797,72	42,28	245,24	245,24			1.971,65	71,31
0 4 6 3	COMUNICAZIONE ESTERNA	11.120,00	11.120,00		11.120,00						11.120,00	
	TOTALE CATEGORIA	67.792,00	49.914,04	2.196,31	52.110,35	15.681,65	1.945,24	1.945,24			51.859,28	2.196,31
0 4 7 1	ABBONAMENTI	7.415,00	7.182,35	180,00	7.362,35	52,65	915,00	915,00			8.097,35	180,00
0 4 7 2	BIBLIOTECA	150,00	40,00		40,00	110,00					40,00	
	TOTALE CATEGORIA	7.565,00	7.222,35	180,00	7.402,35	162,65	915,00	915,00			8.137,35	180,00
0 4 8 1	COORD. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	2.000,00	1.462,64		1.462,64	537,36	960,00	960,00			2.422,64	
	TOTALE CATEGORIA	2.000,00	1.462,64		1.462,64	537,36	960,00	960,00			2.422,64	
0 4 9 1	CONSULENZE LEGALI	20.000,00	17.845,72		17.845,72	2.154,28	2.598,00	2.598,00			20.443,72	
0 4 9 2	CONSULENZE FISCALI E LAVORO	9.644,00	9.642,88		9.642,88	1,12	761,28	761,28			10.404,16	
0 4 9 4	ONERI ASSICURATIVI	8.491,00	8.489,10		8.489,10	1,90					8.489,10	
0 4 9 5	REVISORE DEI CONTI	3.000,00	2.999,44		2.999,44	0,56	3.000,08	3.000,08			5.999,52	
	TOTALE CATEGORIA	41.135,00	38.977,14		38.977,14	2.157,86	6.359,36	6.359,36			45.336,50	
0 5 1 1	ACCANTONAMENTI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRO	110.000,00	24.173,60	1.345,92	25.519,52	84.480,48					24.173,60	1.345,92
0 5 1 5	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	40.000,00	4.561,58		4.561,58	35.438,42					4.561,58	
0 5 1 10	ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	39.826,00	7.155,89		7.155,89	32.670,11					7.155,89	
0 5 1 15	INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE ORDINE	40.000,00	5.124,00	845,46	5.969,46	34.030,54	71,39	71,39			5.195,39	845,46
	TOTALE CATEGORIA IN CONTO CAPITALE	229.826,00	41.015,07	2.191,38	43.206,45	186.619,55	71,39	71,39			41.086,46	2.191,38
0 5 3 1	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE STRUTTURE ESTERNE OIC PER INIZIATIVE STRUTTURALI A FAVORE DELLA CATEGORIA	60.000,00				60.000,00						
	TOTALE CATEGORIA IN CONTO CAPITALE	60.000,00				60.000,00						
	TOTALE USCITE CORRENTI	769.602,00	668.407,12	48.768,91	717.176,03	52.425,97	74.783,76	74.710,92	72,84		743.118,04	48.841,75
	TOTALE USCITE	1.059.428,00	709.422,19	50.960,29	760.382,48	299.045,52	74.855,15	74.782,31	72,84		784.204,50	51.033,13

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016 - PARTITE DI GIRO

0 3 1 1	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	10.000,00	10.415,43		10.415,43	415,43					10.415,43	
0 3 1 2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	36.000,00	17.487,84		17.487,84	18.512,16					17.487,84	
0 3 1 3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.500,00	11.603,45		11.603,45	7.896,55					11.603,45	
	TOTALE CATEGORIA	65.500,00	39.506,72		39.506,72	25.993,28					39.506,72	
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	65.500,00	39.506,72		39.506,72	25.993,28					39.506,72	
0 6 1 1	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	10.000,00	8.437,16	1.978,27	10.415,43	415,43	1.094,01	1.094,01			9.531,17	1.978,27
0 6 1 2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	36.000,00	15.264,32	2.223,52	17.487,84	18.512,16	1.968,70	1.968,70			17.233,02	2.223,52
0 6 1 3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.500,00	9.661,20	1.942,25	11.603,45	7.896,55	1.444,39	1.444,39			11.105,59	1.942,25
	TOTALE CATEGORIA	65.500,00	33.362,68	6.144,04	39.506,72	25.993,28	4.507,10	4.507,10			37.869,78	6.144,04
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	65.500,00	33.362,68	6.144,04	39.506,72	25.993,28	4.507,10	4.507,10			37.869,78	6.144,04

