

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
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	95.000,00		95.000,00	93.400,00	1.400,00	94.800,00	-200,00		93.400,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti				1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	95.000,00		95.000,00	94.400,00	1.400,00	95.800,00	800,00		94.400,00
01 002 0040	Corsi di aggiornamento e formazione	20.000,00		20.000,00	22.220,00		22.220,00	2.220,00		22.220,00
01 002 0070	Proventi vari	2.000,00		2.000,00	1.608,89		1.608,89	-391,11		1.608,89
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.000,00		22.000,00	23.828,89		23.828,89	1.828,89		23.828,89
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				548,28		548,28	548,28		548,28
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				548,28		548,28	548,28		548,28
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	117.000,00		117.000,00	118.777,17	1.400,00	120.177,17	3.177,17		118.777,17
02 004 0010	Depositi cauzionali		300,00	300,00	300,00		300,00		300,00	
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI		300,00	300,00	300,00		300,00		300,00	
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		300,00	300,00	300,00		300,00		300,00	
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				6.667,83	299,29	6.967,12	6.967,12		6.730,28
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo(Ritenute d'acconto)				1.287,14		1.287,14	1.287,14		1.287,14
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				2.465,60		2.465,60	2.465,60		2.465,60
03 001 0080	Anticipazioni spese Presidente	6.000,00		6.000,00	3.145,25	10,87	3.156,12	-2.843,88		3.145,25
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi					200,00	200,00	200,00		
03 001 0230	Partite in sospeso				9.134,05	100,00	9.234,05	9.234,05		9.134,05
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.000,00		6.000,00	22.699,87	610,16	23.310,03	17.310,03		22.762,32
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.000,00		6.000,00	22.699,87	610,16	23.310,03	17.310,03		22.762,32
	TOTALE ENTRATE	€ 123.000,00	300,00	123.300,00	141.777,04	2.010,16	143.787,20	20.487,20	300,00	141.539,49
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			16.114,20			1.033,04		16.114,20	
	TOTALE GENERALE	€ 123.000,00		139.414,20			144.820,24		16.414,20	

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015				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	10.500,00	1.500,00	12.000,00	11.179,88		11.179,88	-820,12	1.500,00	9.761,00
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.500,00	1.500,00	13.000,00	12.179,88		12.179,88	-820,12	1.500,00	10.761,00
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	20.000,00	6.918,17	26.918,17	26.729,53		26.729,53	-188,64	6.918,17	19.811,36
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00			2.200,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	17.000,00	-6.918,17	10.081,83	7.551,12	906,24	8.457,36	-1.624,47	-6.918,17	15.692,92
11 002 0080	Assicurazione INAIL									13,07
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	39.200,00		39.200,00	36.480,65	906,24	37.386,89	-1.813,11		37.717,35
11 003 0020	Spese di segreteria	800,00		800,00	507,65		507,65	-292,35		507,65
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	300,00		300,00	142,45		142,45	-157,55		142,45
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.550,00		1.550,00	708,91	118,74	827,65	-722,35		839,91
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	700,00	119,77	819,77	819,77		819,77		119,77	700,00
11 003 0091	Spese per l'energia idrica	250,00	50,00	300,00	135,88	149,27	285,15	-14,85	50,00	85,88
11 003 0092	Spese per il riscaldamento	400,00		400,00	123,90		123,90	-276,10		123,90
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	1.450,00	2.044,08	3.494,08	3.494,08		3.494,08		2.044,08	2.650,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	1.650,00	263,20	1.913,20	1.903,20		1.903,20	-10,00	263,20	1.640,00
11 003 0140	Consulenze per adempimenti fiscali	2.600,00		2.600,00	1.794,00		1.794,00	-806,00		1.794,00
11 003 0150	Consulenze per libri paga	900,00	224,25	1.124,25	1.044,32		1.044,32	-79,93	224,25	820,07
11 003 0160	Bollettino d'informazione	3.400,00		3.400,00	1.661,09		1.661,09	-1.738,91		1.672,07
11 003 0170	Norme UNI	500,00	1.170,00	1.670,00	1.670,00		1.670,00		1.170,00	500,00
11 003 0180	Abbonamenti	1.000,00		1.000,00	903,00		903,00	-97,00		903,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	850,00		850,00	450,00		450,00	-400,00		450,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	2.200,00	1.400,00	3.600,00	2.893,04		2.893,04	-706,96	1.400,00	1.536,66
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	250,00		250,00				-250,00		
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	18.800,00	5.271,30	24.071,30	18.251,29	268,01	18.519,30	-5.552,00	5.271,30	14.365,59
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti									238,52
11 004 0070	Contributi al C.N.I.	12.000,00	425,00	12.425,00	12.425,00		12.425,00		425,00	12.000,00
11 004 0080	Contributi alla Federazione	500,00		500,00				-500,00		
11 004 0100	Contributi per Congresso Nazionale	6.000,00		6.000,00	5.620,00		5.620,00	-380,00		5.620,00
11 004 0110	Corsi di aggiornamento e formazione	20.000,00	9.064,79	29.064,79	24.250,39	4.814,40	29.064,79		9.064,79	22.185,60
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.500,00	9.489,79	47.989,79	42.295,39	4.814,40	47.109,79	-880,00	9.489,79	40.044,12
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	400,00	95,30	495,30	468,74		468,74	-26,56	95,30	403,93
11 005 0040	Oneri finanziari diversi	1.750,00	57,81	1.807,81	1.807,81		1.807,81		57,81	1.750,00
11 005	ONERI FINANZIARI	2.150,00	153,11	2.303,11	2.276,55		2.276,55	-26,56	153,11	2.153,93

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	1.200,00		1.200,00				-1.200,00		
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.200,00		1.200,00				-1.200,00		
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	3.650,00		3.650,00	2.631,16		2.631,16	-1.018,84		2.948,16
11 007	ONERI TRIBUTARI	3.650,00		3.650,00	2.631,16		2.631,16	-1.018,84		2.948,16
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	115.000,00	16.414,20	131.414,20	114.114,92	5.988,65	120.103,57	-11.310,63	16.414,20	107.990,15
12 001 0050	Acquisto di beni di uso durevole ed opere Immobiliari	2.000,00		2.000,00	1.406,64		1.406,64	-593,36		1.406,64
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00	1.406,64		1.406,64	-593,36		1.406,64
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00		2.000,00	1.406,64		1.406,64	-593,36		1.406,64
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				6.286,02	681,10	6.967,12	6.967,12		7.147,30
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo(Ritenuta d'acconto)				1.274,33	12,81	1.287,14	1.287,14		1.286,73
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				2.121,06	344,54	2.465,60	2.465,60		2.121,06
13 001 0080	Anticipazioni spese Presidente	6.000,00		6.000,00	3.156,12		3.156,12	-2.843,88		3.156,12
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi				200,00		200,00	200,00		200,00
13 001 0230	Partite in sospeso				8.054,05	1.180,00	9.234,05	9.234,05		8.054,05
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.000,00		6.000,00	21.091,58	2.218,45	23.310,03	17.310,03		21.965,26
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.000,00		6.000,00	21.091,58	2.218,45	23.310,03	17.310,03		21.965,26
	TOTALE USCITE	€ 123.000,00	16.414,20	139.414,20	136.613,14	8.207,10	144.820,24	5.406,04	16.414,20	131.362,05
	TOTALE GENERALE	€ 123.000,00		139.414,20			144.820,24		16.414,20	