



CONTO DEL BILANCIO 2015

ENTRATE 2015

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIA- ZIONI	INCASSATI	DA INCASSARE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOTALE INCASSATO	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE								
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>	<i>g=(d-c)</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i-l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>	
1.01.01.01	Contributi ordinari	159.984,00	-	159.984,00	162.272,00	142.272,00	20.000,00	2.288,00	23.405,64	-	0,48	10.079,52	13.325,64	33.325,64	152.351,52
1.01.01.03	Quote nuovi iscritti	2.400,00	-	2.400,00	5.400,00	5.400,00		3.000,00	-		-	-	-		5.400,00
1.01.02.01	Contributi per corsi universitari, di aggiornamento, ecc.	1.250,00	-	1.250,00	-	-	-	1.250,00	-		-	-	-	-	-
1.01.02.02	Iscrizioni a convegni	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
1.01.03.01	Diritti di segreteria	-	-	-	480,00	480,00		480,00	-		-	-	-	-	480,00
1.01.03.02	Quota esame extra comunitari	2.000,00	-	2.000,00	200,00	200,00	-	1.800,00	-		-	-	-	-	200,00
1.01.03.04	Rilascio tessere e distintivi	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	400,00	-	400,00	100,65	100,65	-	299,35	99,35		99,35	-	-	-	200,00
1.01.09.02	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
1.01.09.03	Interessi attivi di mora e vari	45,00	-	45,00	63,56	63,56		18,56	-		-	-	-	-	63,56
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi	-	-	-	1.369,22	1.369,22		1.369,22	1.248,00		624,00	624,00	624,00		1.993,22
0.03.01.04	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	17.776,00	-	17.776,00	16.408,00	16.408,00	-	1.368,00	-		-	-	-	-	16.408,00
Totale entrate		183.855,00	-	183.855,00	186.293,43	166.293,43	20.000,00	2.438,43	24.752,99	-	0,48	10.802,87	13.949,64	33.949,64	177.096,30
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione															
	Totale generale	183.855,00	-	183.855,00	186.293,43	166.293,43	20.000,00	2.438,43	24.752,99	-	0,48	10.802,87	13.949,64	33.949,64	177.096,30

USCITE 2015 (I parte)

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIA- ZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>	<i>g=(d-c)</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i-l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>
1.01.01.03	Rimborsi spese attività c/Federazione	5.000,00	-	5.000,00	3.954,20	3.954,20	-	1.045,80	206,00		206,00	-	-	4.160,20
1.01.01.04	Rimborsi spese generali	8.000,00	600,00	8.600,00	8.524,40	8.524,40	-	75,60	69,60		69,60	-	-	8.594,00
1.01.01.05	Assicurazioni organi statutari	1.500,00	-	1.500,00	1.208,50	1.208,50	-	291,50	-		-	-	-	1.208,50
1.01.01.06	Spese elezioni	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
1.01.02.01	Stipendi, altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi	37.500,00	-	37.500,00	20.475,95	17.294,27	3.181,68	17.024,05	3.108,92		3.108,92	-	3.181,68	20.403,19
1.01.02.02	Fondo incentivazione	3.000,00	-	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-		-	-	-	1.500,00
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	50,00	-	50,00	-	-	-	50,00	-		-	-	-	-
1.01.03.02	Compensi per la riscossione	8.300,00	-	8.300,00	6.595,44	6.595,44	-	1.704,56	-		-	-	-	6.595,44
1.01.03.03	Consulenze legali	2.500,00	100,00	2.600,00	2.553,46	2.150,96	402,50	46,54	230,00		230,00	-	402,50	2.380,96
1.01.03.04	Consulenze amministrative	6.467,00	3.000,00	9.467,00	8.852,93	7.557,71	1.295,22	614,07	-		-	-	1.295,22	7.557,71
1.01.03.05	Consulenze informatiche	3.500,00	-	3.500,00	2.450,00	2.198,00	252,00	550,00	396,00		396,00	-	252,00	2.594,00
1.01.03.06	Altre consulenze	2.500,00	-	2.500,00	1.115,44	1.115,44	-	384,56	-		-	-	-	1.115,44



CONTO DEL BILANCIO 2015

USCITE 2015 (II parte)

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIA- ZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>	<i>g=(d-c)</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i-l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>
1.01.04.01	Affitto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.02	Riscaldamento e spese condominiali	3.000,00	300,00	3.300,00	3.252,00	3.252,00	-	48,00	-	-	-	-	-	3.252,00
1.01.04.03	Energia elettrica	1.600,00	300,00	1.900,00	1.858,00	1.858,00	-	42,00	-	-	-	-	-	1.858,00
1.01.04.04	Cancelleria e stampati	2.500,00	1.000,00	1.500,00	802,23	582,63	219,60	697,77	-	-	-	-	219,60	582,63
1.01.04.05	Spese postali	2.500,00	-	2.500,00	2.214,60	2.208,45	6,15	285,40	-	-	-	-	6,15	2.208,45
1.01.04.06	Spese telefoniche	1.600,00	-	1.600,00	1.145,30	1.145,30	-	454,70	-	-	-	-	-	1.145,30
1.01.04.07	Spese di pulizia	2.000,00	-	2.000,00	1.512,80	1.512,80	-	487,20	-	-	-	-	-	1.512,80
1.01.04.08	Spese bancarie e di c/c postale	2.700,00	-	2.700,00	395,36	370,36	25,00	2.304,64	30,00	-	30,00	-	25,00	400,36
1.01.04.09	Spese di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.10	Spese per funzionamento uffici varie	175,00	-	175,00	118,39	118,39	-	56,61	-	-	-	-	-	118,39
1.01.04.11	Manutenzioni beni durevoli	1.000,00	-	1.000,00	324,52	324,52	-	675,48	-	-	-	-	-	324,52
1.01.04.12	Assicurazioni sede	175,00	-	175,00	162,60	162,60	-	12,40	-	-	-	-	-	162,60
1.01.05.02	Aggiornamento professionale	14.000,00	800,00	14.800,00	14.358,93	5.074,79	9.284,14	441,07	2.867,00	-	-	2.867,00	12.151,14	5.074,79
1.01.05.03	Ricerca	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.04	Promozione immagine	2.500,00	100,00	2.400,00	549,00	549,00	-	1.851,00	-	-	-	-	-	549,00
1.01.05.05	Commisisoni di studio	2.500,00	2.000,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.06	Spese di rappresentanza	1.500,00	800,00	700,00	690,00	250,00	440,00	10,00	680,00	-	680,00	-	440,00	930,00
1.01.05.07	Coordinamento regionale	1.500,00	300,00	1.800,00	1.709,60	1.709,60	-	90,40	-	-	-	-	-	1.709,60
1.01.07.02	Interessi passivi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.03	Interessi passivi su mutuo	10.514,31	-	10.514,31	8.554,29	8.554,29	-	1.960,02	-	-	-	-	-	8.554,29
1.01.08.01	Imposte , tasse, ecc.	5.000,00	-	5.000,00	3.013,40	2.663,11	350,29	1.986,60	325,81	-	325,81	-	350,29	2.988,92
1.01.09.01	Rimborsi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	Tolleranza quote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Spese impreviste	4.599,56	-	4.599,56	413,18	413,18	-	4.186,38	-	-	-	-	-	413,18
1.01.12.01	Accantonamento al TFR per dipendenti anno corrente	3.000,00	-	3.000,00	1.202,99	-	1.202,99	1.797,01	-	-	-	-	1.202,99	-
1.01.12.02	Accantonamento adeguamento al TFR per dipendenti anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	19.673,00	-	-	19.673,00	19.673,00	-
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	Acquisto attrezzature elettroniche	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	1.099,00	-	1.099,00	-	-	1.099,00
1.02.02.03	Acquisto software	1.500,00	-	1.500,00	881,34	881,34	-	618,66	269,99	-	269,99	-	-	1.151,33
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo (quota capitale)	16.598,13	-	16.598,13	17.224,47	17.224,47	-	626,34	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	Residuo debito per mutuo	-	-	-	-	-	-	-	252.267,87	-	17.224,47	235.043,40	235.043,40	17.224,47
1.02.10.01	Accantonamenti spese future	1.800,00	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00	4.362,64	1.800,00	-	6.162,64	6.162,64	-
1.02.11.01	Accantonamento per sostituzione impianti, macchinari e mobili	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.259,82	1.000,00	-	2.259,82	2.259,82	-
1.02.11.02	Accantonamento per sostituzione attrezzature	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	1.500,00	500,00	-	2.000,00	2.000,00	-
1.02.12.02	Concorso spese acquisto immobile e trasferimento sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.03.01.05	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	17.776,00	-	17.776,00	16.147,00	15.547,00	600,00	1.629,00	312,00	-	312,00	-	600,00	15.859,00
Totale uscite		183.855,00	-	183.855,00	133.760,32	116.500,75	17.259,57	50.094,68	288.657,65	3.300,00	23.951,79	268.005,86	285.265,43	123.228,07
Avanzo (+) Disavanzo (-) di amministrazione		-	-	-	52.533,11	49.792,68	2.740,43	-	-263.904,66	- 3.300,48	- 13.148,92	- 254.056,22	- 251.315,79	53.868,23
Totale a pareggio		183.855,00	-	183.855,00	186.293,43	166.293,43	20.000,00	- 50.094,68	24.752,99	- 0,48	10.802,87	13.949,64	33.949,64	177.096,30