



ENTRATE 2016

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	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	164.834,00	-	164.834,00	163.797,00	153.957,00	9.840,00	- 1.037,00	33.325,64	- 4.913,12	27.212,52	1.200,00	11.040,00	181.169,52
1.01.01.03	Quote nuovi iscritti	4.000,00	-	4.000,00	4.672,00	4.672,00		672,00	-	-	-	-	-	4.672,00
1.01.02.01	Contributi per corsi universitari, di aggiornamento, ecc.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.02	Iscrizioni a convegni	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.01	Dritti di segreteria	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.02	Quota esame extra comunitari	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-	-	-	-	-	-	1.000,00
1.01.03.04	Rilascio tessere e distintivi	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	400,00	-	400,00	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Interessi attivi di mora e vari	45,00	-	45,00	564,69	564,69		519,69	-	-	-	-	-	564,69
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi	-	-	-	389,30	389,30		389,30	624,00	-	624,00	624,00	624,00	389,30
0.03.01.04	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	15.806,00	-	15.806,00	15.211,00	15.211,00	-	595,00	-	-	-	-	-	15.211,00
Totale entrate		186.085,00	-	186.085,00	185.633,99	175.793,99	9.840,00	- 451,01	33.949,64	- 4.913,12	27.212,52	1.824,00	11.664,00	203.006,51
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione														
Totale generale		186.085,00	-	186.085,00	185.633,99	175.793,99	9.840,00	- 451,01	33.949,64	- 4.913,12	27.212,52	1.824,00	11.664,00	203.006,51

USCITE 2016 (I parte)

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	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	2.149,28	2.149,28	-	2.850,72	-	-	-	-	-	2.149,28
1.01.01.04	Rimborsi spese generali	9.000,00	-	9.000,00	7.102,90	7.102,90	-	1.897,10	-	-	-	-	-	7.102,90
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	47.500,00	-	47.500,00	39.599,91	33.088,22	6.511,69	- 7.900,09	3.181,68		3.181,68	-	6.511,69	36.269,90
1.01.02.02	Fondo incentivazione	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-	-	-	-	-	-	3.000,00
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	8.600,00	600,00	9.200,00	7.507,40	7.507,40	-	1.692,60	-	-	-	-	-	7.507,40
1.01.03.03	Consulenze legali	3.000,00	1.400,00	4.400,00	4.377,36	3.687,36	690,00	- 22,64	402,50		402,50	-	690,00	4.089,86
1.01.03.04	Consulenze amministrative	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.136,65	4.177,78	958,87	- 863,35	1.295,22		1.295,22	-	958,87	5.473,00
1.01.03.05	Consulenze informatiche	3.500,00	-	3.500,00	2.450,00	2.198,00	252,00	- 1.050,00	252,00		252,00	-	252,00	2.450,00
1.01.03.06	Altre consulenze	2.500,00	700,00	3.200,00	3.156,93	3.156,93	-	43,07	-	-	-	-	-	3.156,93



		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>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	3.300,00	-	3.300,00	3.172,12	3.172,12	-	127,88	-	-	-	-	-	3.172,12
1.01.04.03	Energia elettrica	2.000,00	-	2.000,00	1.726,10	1.726,10	-	273,90	-	-	-	-	-	1.726,10
1.01.04.04	Cancelleria e stampati	2.500,00	-	2.500,00	2.316,37	2.316,37	-	183,63	219,60	-	219,60	-	-	2.535,97
1.01.04.05	Spese postali	2.500,00	-	2.500,00	2.350,49	2.350,49	-	149,51	6,15	-	6,15	-	-	2.356,64
1.01.04.06	Spese telefoniche	1.700,00	-	1.700,00	1.070,49	1.070,49	-	629,51	-	-	-	-	-	1.070,49
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	436,97	409,22	27,75	2.263,03	25,00	-	25,00	-	27,75	434,22
1.01.04.09	Spese di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.10	Spese per funzionamento uffici varie	175,00	-	175,00	171,04	171,04	-	3,96	-	-	-	-	-	171,04
1.01.04.11	Manutenzioni beni durevoli	1.000,00	-	1.000,00	580,72	580,72	-	419,28	-	-	-	-	-	580,72
1.01.04.12	Assicurazioni sede	180,00	-	180,00	162,60	162,60	-	17,40	-	-	-	-	-	162,60
1.01.05.02	Aggiornamento professionale	10.000,00	-	10.000,00	11.069,10	628,00	10.441,10	1.069,10	12.151,14	- 1.998,78	10.152,36	-	10.441,10	10.780,36
1.01.05.03	Ricerca	1.500,00	- 1.400,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.04	Promozione immagine	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.05	Commisioni di studio	2.500,00	- 2.300,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.06	Spese di rappresentanza	1.500,00	-	1.500,00	1.014,80	144,80	870,00	485,20	440,00	-	440,00	-	870,00	584,80
1.01.05.07	Coordinamento regionale	1.700,00	-	1.700,00	510,00	510,00	-	1.190,00	-	-	-	-	-	510,00
1.01.07.02	Interessi passivi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.03	Interessi passivi su mutuo	9.821,43	-	9.821,43	7.964,51	7.964,51	-	1.856,92	-	-	-	-	-	7.964,51
1.01.08.01	Imposte , tasse, ecc.	5.000,00	-	5.000,00	4.449,56	3.680,48	769,08	550,44	350,29	-	350,29	-	769,08	4.030,77
1.01.09.01	Rimborsi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	Tolleranza quote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Spese impreviste	4.761,56	-	4.761,56	958,74	958,74	-	3.802,82	-	-	-	-	-	958,74
1.01.12.01	Accantonamento al TFR per dipendenti anno corrente	3.000,00	-	3.000,00	2.198,57	-	2.198,57	801,43	-	-	-	-	2.198,57	-
1.01.12.02	Accantonamento adeguamento al TFR per dipendenti anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	20.875,99	-	-	20.875,99	20.875,99	-
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti	1.000,00	-	1.000,00	804,53	804,53	-	195,47	-	-	-	-	-	804,53
1.02.02.02	Acquisto attrezzature elettroniche	1.500,00	-	1.500,00	800,40	800,40	-	699,60	-	-	-	-	-	800,40
1.02.02.03	Acquisto software	1.500,00	-	1.500,00	1.032,62	1.032,62	-	467,38	-	-	-	-	-	1.032,62
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo (quota capitale)	17.291,01	-	17.291,01	17.814,25	17.814,25	-	523,24	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	Residuo debito per mutuo	-	-	-	-	-	-	-	235.043,40	-	17.814,25	217.229,15	217.229,15	17.814,25
1.02.10.01	Accantonamenti spese future	-	-	-	-	-	-	-	6.162,64	-	-	6.162,64	6.162,64	-
1.02.11.01	Accantonamento per sostituzione impianti, macchinari e mobili	-	-	-	-	-	-	-	2.259,82	-	-	2.259,82	2.259,82	-
1.02.11.02	Accantonamento per sostituzione attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	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	15.806,00	-	15.806,00	16.221,00	15.773,00	448,00	415,00	600,00	-	600,00	-	448,00	16.373,00
Totale uscite		186.085,00	-	186.085,00	154.026,71	130.859,65	23.167,06	- 32.058,29	285.265,43	- 1.998,78	34.739,05	248.527,60	271.694,66	147.784,45
Avanzo (+) Disavanzo (-) di amministrazione		-	-	-	31.607,28	44.934,34	-	13.327,06	- 251.315,79	- 2.914,34	- 7.526,53	- 246.703,60	- 260.030,66	55.222,06
Totale a pareggio		186.085,00	-	186.085,00	185.633,99	175.793,99	- 9.840,00	- 32.058,29	33.949,64	- 4.913,12	27.212,52	1.824,00	11.664,00	203.006,51