



ENTRATE 2017

		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>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	163.009,00	-	163.009,00	162.964,00	141.210,00	21.754,00	- 45,00	10.179,00		8.272,00	1.907,00	23.661,00	149.482,00
1.01.01.03	Quote nuovi iscritti	4.000,00	-	4.000,00	3.280,00	3.280,00	-	720,00	-		-	-	-	3.280,00
1.01.02.01	Contributi per corsi universitari, di aggiornamento, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1.01.02.02	Iscrizioni a convegni	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1.01.03.01	Diritti 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	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1.01.03.05	Proventi vari	-	-	-	480,00	480,00	-	480,00	-		-	-	-	480,00
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	43,67	43,67	-	1,33	-		-	-	-	43,67
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi	-	-	-	-	-	-	-	624,00		624,00	-	-	624,00
0.03.01.04	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	15.631,00	-	15.631,00	15.659,00	13.524,00	2.135,00	28,00	861,00		728,00	133,00	2.268,00	14.252,00
Totale entrate		184.085,00	-	184.085,00	183.426,67	159.537,67	23.889,00	- 658,33	11.664,00	-	9.624,00	2.040,00	25.929,00	169.161,67
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione														
Totale generale		184.085,00	-	184.085,00	183.426,67	159.537,67	23.889,00	- 658,33	11.664,00	-	9.624,00	2.040,00	25.929,00	169.161,67

USCITE 2017 (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>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	2.197,75	2.195,95	1,80	- 2.802,25	-		-	-	1,80	2.195,95
1.01.01.04	Rimborsi spese generali	9.000,00	- 2.400,00	6.600,00	4.843,41	4.843,41	-	1.756,59	-		-	-	-	4.843,41
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	2.500,00	-	2.500,00	2.170,00	2.170,00	-	330,00	-		-	-	-	2.170,00
1.01.02.01	Stipendi, altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi	48.000,00	- 1.500,00	46.500,00	44.375,80	38.789,42	5.586,38	- 2.124,20	6.511,69		6.511,69	-	5.586,38	45.301,11
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	-	200,00	200,00	109,13	109,13	-	90,87	-		-	-	-	109,13
1.01.03.03	Consulenze legali	3.000,00	1.400,00	4.400,00	4.377,36	2.898,00	1.479,36	- 22,64	690,00		690,00	-	1.479,36	3.588,00
1.01.03.04	Consulenze amministrative	5.000,00	1.500,00	6.500,00	6.139,51	4.509,72	1.629,79	- 360,49	958,87		958,87	-	1.629,79	5.468,59
1.01.03.05	Consulenze informatiche	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.182,50	2.252,50	1.930,00	- 317,50	252,00		252,00	-	1.930,00	2.504,50
1.01.03.06	Altre consulenze	2.500,00	400,00	2.900,00	2.617,69	2.617,69	-	282,31	-		-	-	-	2.617,69



USCITE 2017 (II 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>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	Formazione personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.02	Riscaldamento e spese condominiali	3.300,00	400,00	3.700,00	3.614,43	3.614,43	- 85,57	-	-	-	-	-	-	3.614,43
1.01.04.03	Energia elettrica	2.000,00	200,00	2.200,00	1.877,28	1.877,28	- 322,72	-	-	-	-	-	-	1.877,28
1.01.04.04	Cancelleria e stampati	2.500,00	-	2.500,00	1.937,68	1.671,50	266,18	- 562,32	-	-	-	-	266,18	1.671,50
1.01.04.05	Spese postali	2.500,00	500,00	3.000,00	2.933,33	2.933,33	- 66,67	-	-	-	-	-	-	2.933,33
1.01.04.06	Spese telefoniche	1.800,00	-	1.800,00	800,99	794,75	6,24	- 999,01	-	-	-	-	6,24	794,75
1.01.04.07	Spese di pulizia	2.000,00	-	2.000,00	1.512,80	1.444,60	68,20	- 487,20	-	-	-	-	68,20	1.444,60
1.01.04.08	Spese bancarie e di c/c postale	2.700,00	-	2.700,00	2.374,64	1.213,64	1.161,00	- 325,36	27,75	-	27,75	-	1.161,00	1.241,39
1.01.04.09	Spese di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.10	Spese per funzionamento uffici varie	175,00	-	175,00	131,66	131,66	- 43,34	-	-	-	-	-	-	131,66
1.01.04.11	Manutenzioni beni durevoli	1.000,00	-	1.000,00	141,52	-	141,52	- 858,48	-	-	-	-	141,52	-
1.01.04.12	Assicurazioni sede	185,00	-	185,00	162,60	162,60	- 22,40	-	-	-	-	-	-	162,60
1.01.04.13	Noleggio attrezzature	-	1.500,00	1.500,00	1.201,08	1.201,08	- 298,92	-	-	-	-	-	-	1.201,08
1.01.05.02	Aggiornamento professionale	15.000,00	-	15.000,00	12.212,21	6.350,63	5.861,58	- 2.787,79	10.441,10	-	-	10.441,10	16.302,68	6.350,63
1.01.05.03	Ricerca	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	1.000,00	- 500,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
1.01.05.04	Promozione immagine	1.500,00	-	1.500,00	780,00	780,00	- 720,00	-	-	-	-	-	-	780,00
1.01.05.05	Commisioni di studio	2.500,00	- 1.700,00	800,00	-	-	- 800,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.06	Spese di rappresentanza	1.500,00	-	1.500,00	1.223,50	1.223,50	- 276,50	-	870,00	-	870,00	-	-	2.093,50
1.01.05.07	Coordinamento regionale	1.000,00	-	1.000,00	500,00	500,00	- 500,00	-	-	-	-	-	-	500,00
1.01.07.02	Interessi passivi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.03	Interessi passivi su mutuo	9.041,66	-	9.041,66	6.666,80	6.666,80	- 2.374,86	-	-	-	-	-	-	6.666,80
1.01.08.01	Imopste , tasse, ecc.	5.000,00	-	5.000,00	4.828,03	4.412,38	415,65	- 171,97	769,08	-	769,08	-	415,65	5.181,46
1.01.09.01	Rimborsi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	Tolleranza quote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Spese impreviste	5.131,56	-	5.131,56	4.245,06	4.047,81	197,25	- 886,50	-	-	-	-	197,25	4.047,81
1.01.12.01	Accantonamento al TFR per dipendenti anno corrente	3.000,00	-	3.000,00	2.461,32	-	2.461,32	- 538,68	-	-	-	-	2.461,32	-
1.01.12.02	Accantonamento adeguamento al TFR per dipendenti anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	23.074,56	-	-	23.074,56	23.074,56	-
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	Acquisto attrezzature elettroniche	1.500,00	- 500,00	1.000,00	203,65	203,65	- 796,35	-	-	-	-	-	-	203,65
1.02.02.03	Acquisto software	1.500,00	-	1.500,00	961,09	961,09	- 538,91	-	-	-	-	-	-	961,09
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo (quota capitale)	18.070,78	-	18.070,78	-	-	- 18.070,78	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	Residuo debito per mutuo	-	-	-	-	-	-	-	217.229,15	-	18.470,69	198.758,46	198.758,46	18.470,69
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	15.631,00	-	15.631,00	15.946,00	15.659,00	287,00	315,00	448,00	-	448,00	-	287,00	16.107,00
Totale uscite		184.085,00	-	184.085,00	142.937,32	121.444,05	21.493,27	- 41.147,68	271.694,66	-	28.998,08	242.696,58	264.189,85	150.442,13
Avanzo (+) Disavanzo (-) di amministrazione		-	-	-	40.489,35	38.093,62	2.395,73	-	- 260.030,66	-	- 19.374,08	- 240.656,58	- 238.260,85	18.719,54
Totale a pareggio		184.085,00	-	184.085,00	183.426,67	159.537,67	23.889,00	- 41.147,68	11.664,00	-	9.624,00	2.040,00	25.929,00	169.161,67