

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	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quota annuale	183.535,00		183.535,00	183.065,00	183.065,00	-470,00	183.535,00	-470,00
01 001 0002	Quota nuovi iscritti	390,00		390,00	430,00	430,00	40,00	390,00	40,00
01 001 0003	Ritardato pagamento	4.000,00		4.000,00	5.473,00	5.473,00	1.473,00	4.000,00	1.473,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	187.925,00		187.925,00	188.968,00	188.968,00	1.043,00	187.925,00	1.043,00
01 002 0001	Diritti Segreteria	150,00		150,00	30,00	30,00	-120,00	150,00	-120,00
01 002 0002	Fotocopie	30,00		30,00			-30,00	30,00	-30,00
01 002 0003	Diritti tassazione notule	5.000,00		5.000,00	2.700,00	2.700,00	-2.300,00	5.000,00	-2.300,00
01 002	PROVENTI DIVERSI	5.180,00		5.180,00	2.730,00	2.730,00	-2.450,00	5.180,00	-2.450,00
01 003 0002	Vendita Albo	200,00		200,00	60,00	60,00	-140,00	200,00	-140,00
01 003 0003	Vendita pubblicazioni	130,00		130,00	120,00	120,00	-10,00	130,00	-10,00
01 003 0005	Rimborso stipendio segreteria Federazione	3.600,00		3.600,00	1.800,00	1.800,00		3.600,00	
01 003 0006	Restituzione rimborsi spese Federazione				370,80	1.116,00	1.486,80		370,80
01 003	ENTRATE COMMERCIALI	3.930,00		3.930,00	2.350,80	2.916,00	1.336,80	3.930,00	220,80
01 004 0002	Interessi attivi banca e posta	1.000,00		1.000,00	10,01	10,01	-989,99	1.000,00	-989,99
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	1.000,00		1.000,00	10,01	10,01	-989,99	1.000,00	-989,99
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	198.035,00		198.035,00	194.058,81	2.916,00	-1.060,19	198.035,00	-2.176,19
03 001 0002	Rimborso costo timbro	1.452,00		1.452,00	910,80	910,80	-541,20	1.452,00	-541,20
03 001 0003	Timbri duplicati smarrimento	96,80		96,80			-96,80	96,80	-96,80
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	1.548,80		1.548,80	910,80	910,80	-638,00	1.548,80	-638,00
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	1.548,80		1.548,80	910,80	910,80	-638,00	1.548,80	-638,00
	TOTALE ENTRATE	€ 199.583,80		199.583,80	194.969,61	2.916,00	-1.698,19	199.583,80	-2.814,19
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							23.650,99	
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	23.650,99		23.650,99					
	TOTALE GENERALE	€ 223.234,79		223.234,79		197.885,61		223.234,79	

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 0001	Canone annuo	25.608,00		25.608,00	25.608,00		25.608,00		25.608,00	
11 001 0002	Registrazione annua	300,00		300,00	256,00		256,00	-44,00	300,00	-44,00
11 001 0004	Spese sede	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 001	GESTIONE SEDE	26.908,00		26.908,00	25.864,00		25.864,00	-1.044,00	26.908,00	-1.044,00
11 002 0001	Stipendi netti	35.500,00	407,22	35.907,22	35.907,22		35.907,22		35.907,22	
11 002 0002	Ritenute irpef	8.000,00	-407,22	7.592,78	6.249,76		6.249,76	-1.343,02	7.592,78	-1.343,02
11 002 0003	Contributi inail	500,00		500,00	146,88		146,88	-353,12	500,00	-353,12
11 002 0004	Contributi inps	14.500,00		14.500,00	13.291,00		13.291,00	-1.209,00	14.500,00	-1.209,00
11 002 0005	Costo irap	5.000,00		5.000,00	4.252,97		4.252,97	-747,03	5.000,00	-747,03
11 002 0007	Accantonam. fondo incentivante	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 002 0008	Anticipo stipendio segreteria Federazione	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00		3.600,00	
11 002 0009	Liquidazione tfr annuale	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
11 002	ONERI DEL PERSONALE	73.100,00		73.100,00	63.447,83	4.000,00	67.447,83	-5.652,17	73.100,00	-5.652,17
11 003 0001	Spese telefoniche	3.500,00		3.500,00	2.911,84	128,42	3.040,26	-459,74	3.500,00	-588,16
11 003 0002	Spese riscaldamento	1.500,00		1.500,00	654,64	16,93	671,57	-828,43	1.500,00	-845,36
11 003 0003	Spese luce	2.950,00	440,00	3.390,00	2.966,04		2.966,04	-423,96	3.390,00	-423,96
11 003 0004	Spese acqua	200,00	556,35	756,35	756,35		756,35		756,35	
11 003 0005	Tassa smaltimento rifiuti	500,00		500,00	450,00		450,00	-50,00	500,00	-50,00
11 003 0006	Pulizia uffici	3.200,00		3.200,00	2.364,95		2.364,95	-835,05	3.200,00	-835,05
11 003 0007	Manutenzione sede	1.400,00		1.400,00	219,60		219,60	-1.180,40	1.400,00	-1.180,40
11 003 0008	Adeguamento e consulenza L. 81-2008	2.000,00		2.000,00	1.555,58		1.555,58	-444,42	2.000,00	-444,42
11 003 0009	Formazione personale	1.500,00	-556,35	943,65				-943,65	943,65	-943,65
11 003	GESTIONE ORDINARIA	16.750,00	440,00	17.190,00	11.879,00	145,35	12.024,35	-5.165,65	17.190,00	-5.311,00
11 004 0001	Attrezzature e beni strumentali	1.500,00		1.500,00	702,49		702,49	-797,51	1.500,00	-797,51
11 004 0003	Manutenzione assistenza beni strumentali	3.500,00		3.500,00	2.660,68		2.660,68	-839,32	3.500,00	-839,32
11 004 0005	Programmi computer	1.500,00		1.500,00	189,95		189,95	-1.310,05	1.500,00	-1.310,05
11 004	ATTREZZATURE	6.500,00		6.500,00	3.553,12		3.553,12	-2.946,88	6.500,00	-2.946,88
11 005 0002	Spese postali	1.000,00	-10,00	990,00	471,70		471,70	-518,30	990,00	-518,30
11 005 0003	Valori bollati	150,00	42,00	192,00	192,00		192,00		192,00	
11 005 0004	Cancelleria	1.350,00	-32,00	1.318,00	627,42		627,42	-690,58	1.318,00	-690,58
11 005 0005	Spese generiche	500,00	15,25	515,25	515,25		515,25		515,25	
11 005 0006	Abbonamenti	1.000,00		1.000,00	855,00		855,00	-145,00	1.000,00	-145,00
11 005 0007	Libri e documenti	900,00		900,00				-900,00	900,00	-900,00
11 005 0008	Assicurazioni	11.000,00		11.000,00	8.896,58		8.896,58	-2.103,42	11.000,00	-2.103,42
11 005 0009	Consulenze fiscali	6.200,00		6.200,00	4.157,58	413,91	4.571,49	-1.628,51	6.200,00	-127,42
11 005 0010	Consulenze legali	8.500,00		8.500,00	729,56	6.344,00	7.073,56	-1.426,44	8.500,00	-6.770,44
11 005 0012	Varie a pareggio	80,99	-15,25	65,74				-65,74	65,74	-65,74
11 005	SPESE ORDINARIE FUNZIONAMENTO	30.680,99		30.680,99	16.445,09	6.757,91	23.203,00	-7.477,99	30.680,99	-11.320,90

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 0005	Contributo CNAPPC	27.302,00		27.302,00	27.047,00		27.047,00	-255,00	27.302,00	-255,00
11 006 0007	Spese e rimborsi spese CNAPPC	5.000,00		5.000,00	2.114,44	706,70	2.821,14	-2.178,86	5.000,00	-2.885,56
11 006 0008	Contributo Federazione OO.AA.	2.045,00		2.045,00	1.970,00		1.970,00	-75,00	2.045,00	-75,00
11 006 0009	Spese e rimborsi Federazione	2.500,00	226,70	2.726,70	2.726,70		2.726,70		2.726,70	300,00
11 006 0013	Rappresentanza varie	1.500,00		1.500,00	1.324,42		1.324,42	-175,58	1.500,00	-175,58
11 006 0019	Rimborsi spese Consiglio Ordine	3.000,00		3.000,00	1.700,36	915,78	2.616,14	-383,86	3.000,00	-285,94
11 006 0020	Rimborsi spese Consiglio Disciplina	3.500,00		3.500,00	2.230,71	1.207,64	3.438,35	-61,65	3.500,00	-550,69
11 006 0021	Rimborsi spese Commissione Notule	500,00	-226,70	273,30				-273,30	273,30	-273,30
11 006	SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	45.347,00		45.347,00	39.113,63	2.830,12	41.943,75	-3.403,25	45.347,00	-4.201,07
11 007 0005	Commissione Urbanisti ca	1.500,00		1.500,00	314,80	659,78	974,58	-525,42	1.500,00	-1.185,20
11 007 0006	Commissione Cultura	4.000,00		4.000,00	2.864,26	463,60	3.327,86	-672,14	4.000,00	-79,51
11 007 0007	Commissione Formazione	7.500,00		7.500,00	2.127,34		2.127,34	-5.372,66	7.500,00	-5.372,66
11 007 0008	Commissione Junior	500,00		500,00	100,00		100,00	-400,00	500,00	-400,00
11 007 0010	Caselle pec	2.700,00		2.700,00	2.550,00		2.550,00	-150,00	2.700,00	-150,00
11 007 0011	Commissione Protezione Civile	500,00		500,00	494,20		494,20	-5,80	500,00	-5,80
11 007 0012	Sito internet - Agenda Concorsi	1.500,00	350,00	1.850,00	1.758,38		1.758,38	-91,62	1.850,00	-91,62
11 007	ATTIVITA' PROMOZIONALI	18.200,00	350,00	18.550,00	10.208,98	1.123,38	11.332,36	-7.217,64	18.550,00	-7.284,79
11 009 0002	Spese e commissioni banca	200,00	100,00	300,00	236,73		236,73	-63,27	300,00	-63,27
11 009 0003	Carte di credito	200,00	-100,00	100,00	80,01		80,01	-19,99	100,00	-19,99
11 009 0005	Spese e commissioni posta	500,00		500,00	398,88		398,88	-101,12	500,00	-101,12
11 009	USCITE FINANZIARIE	900,00		900,00	715,62		715,62	-184,38	900,00	-184,38
11	TOTALE SPESE CORRENTI	218.385,99	790,00	219.175,99	171.227,27	14.856,76	186.084,03	-33.091,96	219.175,99	-37.945,19
12 003 0001	Fondo di garanzia	3.300,00	-790,00	2.510,00				-2.510,00	2.510,00	-2.510,00
12 003	FONDO DI GARANZIA	3.300,00	-790,00	2.510,00				-2.510,00	2.510,00	-2.510,00
12	USCITE IN CONTO CAPITALE	3.300,00	-790,00	2.510,00				-2.510,00	2.510,00	-2.510,00
13 001 0002	Rimborso costo timbro	1.452,00		1.452,00	1.012,40		1.012,40	-439,60	1.452,00	-342,40
13 001 0003	Timbri duplicati smarrimento	96,80		96,80				-96,80	96,80	-96,80
13 001	SOMME PAGATE PER C/TERZI	1.548,80		1.548,80	1.012,40		1.012,40	-536,40	1.548,80	-439,20
13	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.548,80		1.548,80	1.012,40		1.012,40	-536,40	1.548,80	-439,20
	TOTALE USCITE	€ 223.234,79		223.234,79	172.239,67	14.856,76	187.096,43	-36.138,36	223.234,79	-40.894,39
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						10.789,18			
	TOTALE GENERALE	€ 223.234,79		223.234,79			197.885,61		223.234,79	