

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016										
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	Tassa iscrizione annua a ruolo								10.000,00	-10.000,00
01 001 0002	Tassa iscrizione annuale	130.130,00		130.130,00	108.488,62	16.594,14	125.082,76	-5.047,24	117.117,00	6.979,16
01 001 0003	Tassa annuale di prima iscrizione	1.300,00		1.300,00	2.700,00		2.700,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	131.430,00		131.430,00	111.188,62	16.594,14	127.782,76	-3.647,24	128.417,00	-1.620,84
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento									
01 002 0002	Proventi corsi aggiornamento									
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF									
01 003 0001	Tassa iscriz., trasferimenti - N.O.T.	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati iscriz.									
01 003 0004	Altri Proventi di segreteria	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento									
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 004 0001	Competenze e Interessi attivi	100,00		100,00	8,21		8,21	-91,79	100,00	-90,80
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	8,21		8,21	-91,79	100,00	-90,80
01 005 0001	Contributo/Mora riscossione quote	800,00		800,00	901,72		901,72	101,72	800,00	101,72
01 005 0002	Recuperi e rimborsi vari	1.000,00		1.000,00	11,00		11,00	-989,00	1.000,00	-989,00
01 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE	1.800,00		1.800,00	912,72		912,72	-887,28	1.800,00	-887,28
01 006 0001	Riscossioni diverse									
01 006 0002	abbuoni / arrotondamenti attivi	456,19		456,19	13,10		13,10	-443,09	456,19	-443,09
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	456,19		456,19	13,10		13,10	-443,09	456,19	-443,09
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	134.286,19		134.286,19	112.122,65	16.594,14	128.716,79	-5.569,40	131.273,19	-3.542,01
02 001 0001	Vendita Mobili e Attrezzature									
02 001 0002	Vendita Immobili	40.000,00		40.000,00				-40.000,00	40.000,00	-40.000,00
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	40.000,00		40.000,00				-40.000,00	40.000,00	-40.000,00
02 002 0001	Accensione Mutui	70.000,00		70.000,00				-70.000,00	70.000,00	-70.000,00
02 002	ASSUNZIONE MUTUI	70.000,00		70.000,00				-70.000,00	70.000,00	-70.000,00
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	110.000,00		110.000,00				-110.000,00	110.000,00	-110.000,00
03 001 0001	Ritenute Erariali	9.000,00		9.000,00	7.589,85		7.589,85	-1.410,15	9.000,00	-1.410,15

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016										
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	8.500,00		8.500,00	2.921,64		2.921,64	-5.578,36	8.500,00	-5.578,36
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	3.000,00		3.000,00	1.014,66		1.014,66	-1.985,34	3.000,00	-1.985,34
03 001 0004	Ritenute Diverse									
03 001 0005	Fondo economale									
03 001 0006	Iva a credito									
03 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00	77,61		77,61	-22,39	100,00	-22,39
03 001 0008	Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi	3.500,00		3.500,00	1.048,80		1.048,80	-2.451,20	3.500,00	-2.451,20
03 001 0009	Credito RAS x TFR									
03 001 0010	Tassa annuale a ruolo Ipasvi									
03 001 0011	Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi									
03 001 0012	Partite in sospeso				305,00	43,00	348,00	348,00		305,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.100,00		24.100,00	12.957,56	43,00	13.000,56	-11.099,44	24.100,00	-11.142,44
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.100,00		24.100,00	12.957,56	43,00	13.000,56	-11.099,44	24.100,00	-11.142,44
	TOTALE ENTRATE	€ 268.386,19		268.386,19	125.080,21	16.637,14	141.717,35	-126.668,84	265.373,19	-124.684,45
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			41.925,00					44.938,00	
	TOTALE GENERALE	€ 310.311,19		310.311,19			141.717,35		310.311,19	

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016			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	Spese convocazione Assemblea									
11 001 0002	Spese elezioni organi istituzionali									
11 001 0003	Spese assicurazione organi istituzionali									
11 001 0004	Spese attività organi istituz. e delegat	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	3.201,01		3.201,01	-298,99	3.500,00	-298,99
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	3.201,01		3.201,01	-298,99	3.500,00	-298,99
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	36.250,00	13.000,00	49.250,00	47.074,59	2.099,36	49.173,95	-76,05	49.250,00	-124,00
11 002 0002	Compensi a collaboratori									
11 002 0003	Oneri previdenz., assistenziali ed assic	10.000,00		10.000,00	7.559,87		7.559,87	-2.440,13	10.000,00	-2.440,13
11 002 0004	Trattamento di fine rapporto	2.300,00		2.300,00		2.182,74	2.182,74	-117,26	2.300,00	-2.300,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale e legge 626	500,00	-470,00	30,00				-30,00	30,00	-30,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività									
11 002 0007	Compensi per lavoro straordinario									
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	49.050,00	12.530,00	61.580,00	54.634,46	4.282,10	58.916,56	-2.663,44	61.580,00	-4.894,13
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	100,00		100,00	97,00		97,00	-3,00	100,00	-3,00
11 003 0002	Spesa tenuta Albo									
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	400,00		400,00	110,00		110,00	-290,00	400,00	-290,00
11 003 0004	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 003 0005	Spese servizi vari - PEC	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 003 0006	Consulenze legali, amministr. e contabil	10.000,00		10.000,00	6.999,96		6.999,96	-3.000,04	10.000,00	-960,66
11 003 0007	Spese corsi aggiornamento	7.500,00		7.500,00	6.441,39		6.441,39	-1.058,61	7.500,00	580,68
11 003 0008	Affitto e spese condominiali	2.500,00		2.500,00	1.169,68		1.169,68	-1.330,32	2.500,00	-1.330,32
11 003 0009	Materiali e Servizi di pulizia	1.500,00		1.500,00	1.134,89		1.134,89	-365,11	1.500,00	-365,11
11 003 0010	Servizi telefonici	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.838,84	29,28	1.868,12	-631,88	2.500,00	-661,16
11 003 0011	Servizi forniture energia	800,00	90,00	890,00	888,73		888,73	-1,27	890,00	-1,27
11 003 0012	Servizi postali e valori bollati	500,00		500,00	159,95		159,95	-340,05	500,00	-340,05
11 003 0013	Cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00	899,44		899,44	-100,56	1.000,00	-100,56
11 003 0014	Spese e commissioni bancarie	300,00		300,00	271,72	2,20	273,92	-26,08	300,00	22,14
11 003 0015	Interessi passivi bancari									
11 003 0016	Spese/Aggio+Iva per riscossione quote	5.500,00	500,00	6.000,00	5.647,20		5.647,20	-352,80	6.000,00	-352,80
11 003 0017	Manutenzione e riparazione	500,00		500,00	20,00		20,00	-480,00	500,00	-480,00
11 003 0018	Assistenza software + Protocollo Informatico	5.000,00		5.000,00	4.382,30		4.382,30	-617,70	5.000,00	16,70
11 003 0019	Assicurazione multirischio uffici	380,00		380,00	51,99		51,99	-328,01	380,00	-328,01
11 003 0020	Spese varie	1.000,00		1.000,00	578,30		578,30	-421,70	1.000,00	42,05
11 003 0021	Spese e commissioni banca/posta									
11 003 0022	Interessi passivi banca/posta									
11 003 0023	Spese per concorso a premi									
11 003 0024	Spese x acqua - servizi idrici	200,00		200,00	49,00		49,00	-151,00	200,00	-151,00
11 003 0025	Spese per beneficenza e giornata dell'infermiere	500,00		500,00	295,00		295,00	-205,00	500,00	-205,00
11 003 0026	Interessi passivi su mutui	1.400,00	-1.000,00	400,00	328,57		328,57	-71,43	400,00	-71,43

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	41.880,00	1.090,00	42.970,00	31.363,96	31,48	31.395,44	-11.574,56	42.970,00	-6.778,80
11 004 0001	Imposte, tasse ecc.									
11 004 0002	Irap dipendenti	3.000,00	1.200,00	4.200,00	3.850,55		3.850,55	-349,45	4.200,00	-23,97
11 004 0003	Irap collaboratori									
11 004 0004	Tributi vari	544,19		544,19	82,25		82,25	-461,94	544,19	-461,94
11 004 0005	Tassa smaltimento rifiuti	1.000,00		1.000,00	568,00		568,00	-432,00	1.000,00	-432,00
11 004	ONERI TRIBUTARI	4.544,19	1.200,00	5.744,19	4.500,80		4.500,80	-1.243,39	5.744,19	-917,91
11 005 0001	Rimborsi vari	300,00		300,00	50,00		50,00	-250,00	300,00	-250,00
11 005 0002	Quota federazione naz.	15.100,00		15.100,00	13.468,00		13.468,00	-1.632,00	15.100,00	-1.632,00
11 005 0003	Quota coord. regionale									
11 005 0004	Poste correttive diverse									
11 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE	15.400,00		15.400,00	13.518,00		13.518,00	-1.882,00	15.400,00	-1.882,00
11 006 0001	Fondo di riserva integr. stanz.									
11 006 0002	Fondo riserva spese straord.	4.067,00	-3.790,00	277,00				-277,00	277,00	-277,00
11 006 0003	abbuoni / arrotondamenti passivi	270,00		270,00	17,65		17,65	-252,35	270,00	-252,35
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.337,00	-3.790,00	547,00	17,65		17,65	-529,35	547,00	-529,35
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	130.211,19	-470,00	129.741,19	107.235,88	4.313,58	111.549,46	-18.191,73	129.741,19	-15.301,18
12 001 0001	Acquisto immobili	120.000,00		120.000,00				-120.000,00	120.000,00	-120.000,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	120.000,00		120.000,00				-120.000,00	120.000,00	-120.000,00
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	30.000,00		30.000,00				-30.000,00	30.000,00	-30.000,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	500,00		500,00	204,98		204,98	-295,02	500,00	-295,02
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.500,00		30.500,00	204,98		204,98	-30.295,02	30.500,00	-30.295,02
12 003 0001	Acquisto buoni postali									
12 003	ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12 005 0001	Indennità personale cessato servizio									
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.									
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....	5.500,00	470,00	5.970,00	5.963,45		5.963,45	-6,55	5.970,00	-6,55
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	5.500,00	470,00	5.970,00	5.963,45		5.963,45	-6,55	5.970,00	-6,55
12 007 0001	Accantonamento spese future									

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 007	ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	156.000,00	470,00	156.470,00	6.168,43		6.168,43	-150.301,57	156.470,00	-150.301,57
13 001 0001	Ritenute Erariali	9.000,00		9.000,00	7.203,98	385,87	7.589,85	-1.410,15	9.000,00	-1.410,15
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	8.500,00		8.500,00	2.712,80	208,84	2.921,64	-5.578,36	8.500,00	-5.623,80
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	3.000,00		3.000,00	1.014,66		1.014,66	-1.985,34	3.000,00	-1.985,34
13 001 0004	Ritenute Diverse									
13 001 0005	Fondo economale									
13 001 0006	Iva a debito									
13 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00	5,97	71,64	77,61	-22,39	100,00	-22,39
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	3.500,00		3.500,00	1.048,80		1.048,80	-2.451,20	3.500,00	-2.451,20
13 001 0009	Debiti RAS x TFR									
13 001 0010	Tassa annuale a ruolo Ipasvi									
13 001 0011	Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi									
13 001 0012	Partite in sospeso				348,00		348,00	348,00		348,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.100,00		24.100,00	12.334,21	666,35	13.000,56	-11.099,44	24.100,00	-11.144,88
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.100,00		24.100,00	12.334,21	666,35	13.000,56	-11.099,44	24.100,00	-11.144,88
	TOTALE USCITE	€ 310.311,19		310.311,19	125.738,52	4.979,93	130.718,45	-179.592,74	310.311,19	-176.747,63
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						10.998,90			
	TOTALE GENERALE	€ 310.311,19		310.311,19			141.717,35		310.311,19	