

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari	263.262,00		263.262,00	257.926,00	5.336,00	263.262,00		263.262,00	-1.041,08
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	4.640,00		4.640,00	8.932,00		8.932,00	4.292,00	4.640,00	4.408,00
01 001 0003	Tassa Esame Stranieri	500,00		500,00	480,00		480,00	-20,00	500,00	-20,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	268.402,00		268.402,00	267.338,00	5.336,00	272.674,00	4.272,00	268.402,00	3.346,92
01 002 0002	Proventi corsi	5.000,00		5.000,00	8.415,00		8.415,00	3.415,00	5.000,00	3.415,00
01 002 0003	Proventi x Materiale Aggiornamento	500,00		500,00	20,00		20,00	-480,00	500,00	-480,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	5.500,00		5.500,00	8.435,00		8.435,00	2.935,00	5.500,00	2.935,00
01 003 0001	Diritti di segreteria ril.tessere e dist	500,00		500,00	264,90		264,90	-235,10	500,00	-235,10
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati e trasferi	500,00		500,00	120,66		120,66	-379,34	500,00	-379,34
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.050,00		1.050,00	385,56		385,56	-664,44	1.050,00	-664,44
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	1.000,00		1.000,00	1.047,21	17,67	1.064,88	64,88	1.000,00	47,21
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00		1.000,00	1.047,21	17,67	1.064,88	64,88	1.000,00	47,21
01 010 0001	Recuperi e rimborsi (no)									0,10
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI									0,10
01 011 0001	Recuperi e rimborsi compensativi	1.000,00		1.000,00	1.601,96		1.601,96	601,96	1.000,00	601,96
01 011 0002	Recuperi e Rimborsi	50,00		50,00	833,15		833,15	783,15	50,00	783,15
01 011 0003	Proventi per Rimborso Spese	500,00		500,00	503,45		503,45	3,45	500,00	3,45
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.550,00		1.550,00	2.938,56		2.938,56	1.388,56	1.550,00	1.388,56
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	277.502,00		277.502,00	280.144,33	5.353,67	285.498,00	7.996,00	277.502,00	7.053,35
03 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	9.372,52	443,27	9.815,79	-10.184,21	20.000,00	-10.068,94
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	15.000,00		15.000,00	8.288,48	768,49	9.056,97	-5.943,03	15.000,00	-5.957,34
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	35.000,00		35.000,00	17.661,00	1.211,76	18.872,76	-16.127,24	35.000,00	-16.026,28
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	35.000,00		35.000,00	17.661,00	1.211,76	18.872,76	-16.127,24	35.000,00	-16.026,28
	TOTALE ENTRATE	€ 312.502,00		312.502,00	297.805,33	6.565,43	304.370,76	-8.131,24	312.502,00	-8.972,93
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			223.142,06					223.142,06	
	TOTALE GENERALE	€ 535.644,06		535.644,06			304.370,76		535.644,06	

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 0002	Assicurazione Organi Statuari	5.000,00		5.000,00	707,00		707,00	-4.293,00	5.000,00	-4.293,00
11 001 0004	Gettoni di riunioni Consiglio Direttivo	10.000,00		10.000,00	7.440,00	732,00	8.172,00	-1.828,00	10.000,00	-2.554,13
11 001 0005	Gettoni partecipazione C.N.Federazione N	1.500,00		1.500,00	840,00	610,00	1.450,00	-50,00	1.500,00	-660,00
11 001 0006	Rimborso spese x Organi di statuto	22.000,00		22.000,00	6.871,71	487,25	7.358,96	-14.641,04	22.000,00	-14.666,19
11 001 0007	Gettoni e indennità attività Organi Dire	10.000,00		10.000,00	497,20	7.766,16	8.263,36	-1.736,64	10.000,00	-9.502,80
11 001 0008	Spese elezioni									1.570,30
11 001 0009	Spese seminari C. D.	3.000,00		3.000,00	2.892,80	97,60	2.990,40	-9,60	3.000,00	-107,20
11 001 0010	Spese Convocazione Assemblea	3.000,00		3.000,00	163,21		163,21	-2.836,79	3.000,00	-2.707,29
11 001 0011	Contributi INPS/ENPAPI Gest. Sep. x Cons. Dir.	3.000,00		3.000,00	5,87		5,87	-2.994,13	3.000,00	-2.994,13
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	57.500,00		57.500,00	19.417,79	9.693,01	29.110,80	-28.389,20	57.500,00	-35.914,44
11 002 0001	Stipendi ed oneri riflessi	65.000,00		65.000,00	48.865,64	4.592,94	53.458,58	-11.541,42	65.000,00	-11.164,29
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00		1.000,00	109,80		109,80	-890,20	1.000,00	-890,20
11 002 0008	Assicurazione personale dipendente	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	66.500,00		66.500,00	48.975,44	4.592,94	53.568,38	-12.931,62	66.500,00	-12.554,49
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	1.500,00		1.500,00	661,77		661,77	-838,23	1.500,00	-785,73
11 003 0005	Compensi per la riscossione	16.000,00		16.000,00	10.807,22		10.807,22	-5.192,78	16.000,00	-5.192,78
11 003 0006	Consulenze legali	11.000,00		11.000,00	5.614,44		5.614,44	-5.385,56	11.000,00	-5.385,56
11 003 0007	Consulenze amministrative	11.000,00		11.000,00	9.141,65	1.268,80	10.410,45	-589,55	11.000,00	-1.858,35
11 003 0008	Consulenze informatiche	9.000,00		9.000,00	5.388,13	878,40	6.266,53	-2.733,47	9.000,00	-3.119,27
11 003 0009	Altre consulenze	3.000,00		3.000,00		824,72	824,72	-2.175,28	3.000,00	-3.000,00
11 003 0010	Quote Federazione Nazionale	36.800,00		36.800,00	32.925,00		32.925,00	-3.875,00	36.800,00	-3.875,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	88.300,00		88.300,00	64.538,21	2.971,92	67.510,13	-20.789,87	88.300,00	-23.216,69
11 004 0001	Luce e riscaldamento	8.500,00		8.500,00	6.815,56	856,00	7.671,56	-828,44	8.500,00	-1.684,44
11 004 0002	Spese di pulizia e manutenzione locali	2.500,00		2.500,00	1.866,76	405,04	2.271,80	-228,20	2.500,00	-467,32
11 004 0005	Spese postali e telefoniche	6.000,00		6.000,00	2.884,48	391,41	3.275,89	-2.724,11	6.000,00	-3.115,52
11 004 0006	Cancelleria e stampati e man.macchine uf	8.000,00		8.000,00	4.529,05	1.508,78	6.037,83	-1.962,17	8.000,00	-1.669,56
11 004 0007	Spese bancarie e di c/c postali	1.500,00		1.500,00	785,11		785,11	-714,89	1.500,00	-714,89
11 004 0008	Spese di vigilanza e varie	10.044,06		10.044,06	1.727,66	908,27	2.635,93	-7.408,13	10.044,06	-8.311,40
11 004 0009	Spese Assicurazione Locali	600,00		600,00	433,52		433,52	-166,48	600,00	-166,48
11 004 0010	Spese Condominiali	2.500,00		2.500,00	978,00	399,00	1.377,00	-1.123,00	2.500,00	-1.522,00
11 004 0011	Interessi Passivi Bancari e Postali	100,00		100,00		50,00	50,00	-50,00	100,00	-100,00
11 004 0012	Interessi Passivi su Rate Mutuo	12.000,00		12.000,00	8.484,37		8.484,37	-3.515,63	12.000,00	-3.515,63
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	51.744,06		51.744,06	28.504,51	4.518,50	33.023,01	-18.721,05	51.744,06	-21.267,24
11 005 0002	Aggiornamenti professionali	45.000,00		45.000,00	12.712,20	4.205,04	16.917,24	-28.082,76	45.000,00	-28.523,26
11 005 0004	Promozione immagine	5.000,00		5.000,00	1.563,72		1.563,72	-3.436,28	5.000,00	-3.436,28
11 005 0005	Commissioni di studio	10.000,00		10.000,00	1.004,50	536,80	1.541,30	-8.458,70	10.000,00	-8.995,50
11 005 0006	Spese di rappresentanza / Incarichi Istituzionali	10.000,00		10.000,00	6.099,83	3.720,50	9.820,33	-179,67	10.000,00	-3.860,42

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
11 005 0007	Congresso Nazionale	5.000,00		5.000,00	4.189,00		4.189,00	-811,00	5.000,00	-811,00
11 005 0009	Ricerca e sviluppo	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 005 0010	Coordinamento Regionale	6.000,00		6.000,00	3.192,60	2.536,40	5.729,00	-271,00	6.000,00	-2.807,40
11 005 0011	Accreditamento	7.000,00		7.000,00	3.214,50	274,50	3.489,00	-3.511,00	7.000,00	-3.785,50
11 005 0012	CUP	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00	
11 005 0013	Contributi INPS /ENPAPI 2/3 Gest. Sep. x Collaboratori	1.500,00		1.500,00	152,91	239,32	392,23	-1.107,77	1.500,00	-1.347,09
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	92.000,00		92.000,00	32.629,26	11.512,56	44.141,82	-47.858,18	92.000,00	-55.566,45
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	8.000,00		8.000,00	3.939,66		3.939,66	-4.060,34	8.000,00	-3.354,32
11 008 0002	Irap dipendenti	1.500,00		1.500,00	869,01	266,98	1.135,99	-364,01	1.500,00	-630,99
11 008 0003	Irap collaboratori	12.000,00		12.000,00	113,98	1.484,38	1.598,36	-10.401,64	12.000,00	-11.886,02
11 008	ONERI TRIBUTARI	21.500,00		21.500,00	4.922,65	1.751,36	6.674,01	-14.825,99	21.500,00	-15.871,33
11 010 0002	Fondo spese impreviste	9.000,00		9.000,00	1.122,40		1.122,40	-7.877,60	9.000,00	-7.877,60
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.000,00		9.000,00	1.122,40		1.122,40	-7.877,60	9.000,00	-7.877,60
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 014 0002	Bolli, tessere e distintivi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 014 0003	Fondo sostegno e solidarietà	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 014 0004	Contributi diversi e Borse di Studio	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 014	CONTRIBUTI DIVERSI	9.000,00		9.000,00				-9.000,00	9.000,00	-9.000,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	398.044,06		398.044,06	200.110,26	35.040,29	235.150,55	-162.893,51	398.044,06	-183.768,24
12 001 0003	Acquisto attrezzatura e macchine ufficio	12.000,00		12.000,00	3.752,10		3.752,10	-8.247,90	12.000,00	-8.085,65
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	12.000,00		12.000,00	3.752,10		3.752,10	-8.247,90	12.000,00	-8.085,65
12 002 0003	Fondo fin. per spese di investimento	50.000,00		50.000,00				-50.000,00	50.000,00	-50.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.000,00		50.000,00				-50.000,00	50.000,00	-50.000,00
12 006 0002	Rate di Mutuo Immobiliare C/Capitale	26.000,00		26.000,00	22.343,40		22.343,40	-3.656,60	26.000,00	-3.656,60
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	26.000,00		26.000,00	22.343,40		22.343,40	-3.656,60	26.000,00	-3.656,60
12 009 0001	Accantonamento spese future	4.600,00		4.600,00				-4.600,00	4.600,00	-4.600,00
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	4.600,00		4.600,00				-4.600,00	4.600,00	-4.600,00
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00

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
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	102.600,00		102.600,00	26.095,50		26.095,50	-76.504,50	102.600,00	-76.342,25
13 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	4.214,50	5.601,29	9.815,79	-10.184,21	20.000,00	-10.718,38
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	15.000,00		15.000,00	4.301,13	4.755,84	9.056,97	-5.943,03	15.000,00	-9.864,74
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	35.000,00		35.000,00	8.515,63	10.357,13	18.872,76	-16.127,24	35.000,00	-20.583,12
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	35.000,00		35.000,00	8.515,63	10.357,13	18.872,76	-16.127,24	35.000,00	-20.583,12
	TOTALE USCITE	€ 535.644,06		535.644,06	234.721,39	45.397,42	280.118,81	-255.525,25	535.644,06	-280.693,61
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						24.251,95			
	TOTALE GENERALE	€ 535.644,06		535.644,06			304.370,76		535.644,06	