

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE	
01 001 0001	Contributi ordinari	210.670,00		202.750,00	209.230,00	-1.440,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	300,00	300,00	297,00	297,00	-3,00
01 001 0004	Quota Nuovi Iscritti	4.400,00	4.400,00	4.140,00	4.140,00	-260,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	215.370,00	215.370,00	207.187,00	213.667,00	-1.703,00
01 002 0002	Proventi corsi	35.000,00	35.000,00	42.520,00	43.935,00	8.935,00
01 002 0003	Patrocini - Sponsorizzazioni	5.000,00	5.000,00	5.300,00	6.300,00	1.300,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	40.000,00	40.000,00	47.820,00	50.235,00	10.235,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	200,00	200,00	1.127,17	1.127,17	927,17
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	500,00	500,00	358,56	358,56	-141,44
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	100,00	100,00	87,72	87,72	-12,28
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	800,00	800,00	1.214,89	1.573,45	773,45
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	200,00	200,00	215,95	215,95	15,95
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00	200,00	215,95	215,95	15,95
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	256.370,00	256.370,00	256.437,84	265.691,40	9.321,40
03 001 0001	Ritenute Erariali			4.048,39	4.224,39	4.224,39
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali			1.193,03	1.193,03	1.193,03
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi			5.478,35	5.478,35	5.478,35
03 001 0005	Iva a debito			1.166,00	1.386,00	1.386,00
03 001 0006	Erario c\ Iva a credito			201,52	816,24	816,24
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi			8.166,79	8.752,03	8.752,03
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			20.254,08	21.850,04	21.850,04
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			20.254,08	21.850,04	21.850,04
	TOTALE ENTRATE	€ 256.370,00	256.370,00	276.691,92	287.541,44	31.171,44
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	24.000,00	24.000,00			
	TOTALE GENERALE	€ 280.370,00	280.370,00		287.541,44	

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE
11 001 0001	Rimborsi, Indennità, Trasferte, Parcheggi	27.500,00	-5.000,00	22.500,00	16.281,40	425,62	16.707,02	-5.792,98
11 001 0004	Spese di rappresentanza	2.000,00		2.000,00	746,00		746,00	-1.254,00
11 001 0006	Trasferte consiglio disciplina	500,00		500,00				-500,00
11 001	USCITE PER TRASFERTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	17.027,40	425,62	17.453,02	-7.546,98
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	53.000,00	5.000,00	58.000,00	55.351,83	604,00	55.955,83	-2.044,17
11 002 0002	Oneri contributivi	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	4.150,51	2.488,85	6.639,36	-2.360,64
11 002 0007	Irap dipendenti	5.500,00		5.500,00	1.350,61		1.350,61	-4.149,39
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	73.500,00	-1.000,00	72.500,00	60.852,95	3.092,85	63.945,80	-8.554,20
11 003 0003	Aeq. mat.consumo, noleggio mat.Tecnico, acquisto attrezz. e dotazioni informatiche	6.000,00	5.339,00	11.339,00	8.423,72	1.206,54	9.630,26	-1.708,74
11 003 0005	Uscite per prestazioni servizi esterni	13.000,00	8.750,00	21.750,00	18.155,25	232,62	18.387,87	-3.362,13
11 003 0006	Canoni software	2.000,00	1.700,00	3.700,00	3.214,17	103,70	3.317,87	-382,13
11 003 0007	Norme Uni	2.000,00	-1.500,00	500,00		269,00	269,00	-231,00
11 003 0008	Assicurazione R.C. consiglio e collegio di disciplina	6.475,00	-2.539,00	3.936,00	3.936,00		3.936,00	
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	29.475,00	11.750,00	41.225,00	33.729,14	1.811,86	35.541,00	-5.684,00
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	44.000,00	1.786,63	45.786,63	41.205,23	2.568,00	43.773,23	-2.013,40
11 004 0002	Servizi di pulizia	4.500,00	-786,63	3.713,37	3.384,75	289,14	3.673,89	-39,48
11 004 0003	Servizi telefonici	2.000,00		2.000,00	1.320,55	263,52	1.584,07	-415,93
11 004 0004	Servizi fornitura energia	4.300,00		4.300,00	2.323,46	183,60	2.507,06	-1.792,94
11 004 0005	Servizi postali	500,00		500,00	252,90		252,90	-247,10
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	888,91		888,91	-111,09
11 004 0009	Altre spese	1.370,00		1.370,00	1.361,60		1.361,60	-8,40
11 004 0011	Spese funzionamento consiglio disciplina	1.000,00		1.000,00	518,24		518,24	-481,76
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	59.670,00		59.670,00	51.255,64	3.304,26	54.559,90	-5.110,10
11 005 0003	Altre Spese	500,00		500,00				-500,00
11 005 0004	Celebrazione 50° Laurea	4.000,00	-1.250,00	2.750,00	2.746,60		2.746,60	-3,40
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.500,00	-1.250,00	3.250,00	2.746,60		2.746,60	-503,40
11 006 0005	Contributi CNI	30.225,00	400,00	30.625,00	30.450,00		30.450,00	-175,00
11 006 0006	Contributi Federazione Emilia Romagna	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
11 006 0008	Iscrizione Congresso CNI	4.000,00	-400,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
11 006	TRASFERIMENTI A ORGANI ISTITUZIONALI	37.225,00		37.225,00	37.050,00		37.050,00	-175,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	2.000,00		2.000,00	1.413,50		1.413,50	-586,50
11 007	ONERI FINANZIARI	2.000,00		2.000,00	1.413,50		1.413,50	-586,50

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

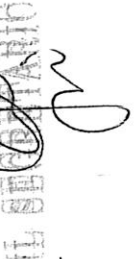
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE
11 014 0001	Spese per docenti	18.000,00	-4.500,00	13.500,00	12.659,33	419,24	13.078,57	-421,43
11 014 0002	Spese per materiale didattico	2.000,00		2.000,00	1.374,80	600,00	1.974,80	-25,20
11 014	USCITE PER ATTIVITA' CORSISTICA	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	14.034,13	1.019,24	15.053,37	-446,63
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	256.370,00		256.370,00	218.109,36	9.653,83	227.763,19	-28.606,81
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
13 001 0001	Ritenute Erariali				3.517,97	706,42	4.224,39	4.224,39
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				1.083,03	110,00	1.193,03	1.193,03
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				4.158,35	1.320,00	5.478,35	5.478,35
13 001 0005	Iva a credito				816,24		816,24	816,24
13 001 0006	Erario c\ Iva a debito				836,00	550,00	1.386,00	1.386,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				8.722,03	30,00	8.752,03	8.752,03
13 001	USCITE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO				19.133,62	2.716,42	21.850,04	21.850,04
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				19.133,62	2.716,42	21.850,04	21.850,04
	TOTALE USCITE	€ 280.370,00		280.370,00	261.242,98	12.370,25	273.613,23	-6.756,77
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						13.928,21	
	TOTALE GENERALE	€ 280.370,00		280.370,00			287.541,44	

Il Tesoriere



Il Segretario



Il Presidente

