

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
01 001 0001	Quote iscritti anno corrente	239.160,00		239.160,00	236.178,00		236.178,00	-2.982,00	239.160,00	-2.772,00
01 001	ENTRATE	239.160,00		239.160,00	236.178,00		236.178,00	-2.982,00	239.160,00	-2.772,00
01 003 0001	Diritto di segreteria	500,00		500,00	166,20		166,20	-333,80	500,00	-333,80
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	2.500,00		2.500,00	1.865,00		1.865,00	-635,00	2.500,00	-635,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	3.000,00		3.000,00	2.031,20		2.031,20	-968,80	3.000,00	-968,80
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				25,16		25,16	25,16		25,16
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				25,16		25,16	25,16		25,16
01 010 0001	Recuperi e rimborsi									4.711,65
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI									4.711,65
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>242.160,00</b>		<b>242.160,00</b>	<b>238.234,36</b>		<b>238.234,36</b>	<b>-3.925,64</b>	<b>242.160,00</b>	<b>996,01</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali				3.548,16	1.389,14	4.937,30	4.937,30		5.084,83
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				1.658,73	576,95	2.235,68	2.235,68		2.198,00
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				874,52		874,52	874,52		874,52
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				6.081,41	1.966,09	8.047,50	8.047,50		8.157,35
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>6.081,41</b>	<b>1.966,09</b>	<b>8.047,50</b>	<b>8.047,50</b>		<b>8.157,35</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 242.160,00</b>		<b>242.160,00</b>	<b>244.315,77</b>	<b>1.966,09</b>	<b>246.281,86</b>	<b>4.121,86</b>	<b>242.160,00</b>	<b>9.153,36</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>19.200,00</b>						<b>19.200,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 242.160,00</b>		<b>261.360,00</b>			<b>246.281,86</b>			<b>261.360,00</b>

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	Assicurazione Consiglieri	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
11 001 0002	Rimborsi a Consiglieri	13.000,00		13.000,00	8.977,74	83,80	9.061,54	-3.938,46	13.000,00	-3.725,71
11 001	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	17.000,00		17.000,00	12.977,74	83,80	13.061,54	-3.938,46	17.000,00	-3.725,71
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	25.000,00		25.000,00	20.436,24	3.940,07	24.376,31	-623,69	25.000,00	-1.400,64
11 002 0003	Contributi INPS	6.000,00		6.000,00	4.333,27	1.507,05	5.840,32	-159,68	6.000,00	-258,00
11 002 0007	INAIL	150,00		150,00	105,92		105,92	-44,08	150,00	-44,08
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	31.150,00		31.150,00	24.875,43	5.447,12	30.322,55	-827,45	31.150,00	-1.702,72
11 003 0001	Condominiali	8.000,00	7.700,00	15.700,00	14.873,05		14.873,05	-826,95	15.700,00	-826,95
11 003 0002	Assicurazione sede	1.000,00		1.000,00	709,97		709,97	-290,03	1.000,00	-290,03
11 003 0003	Imposte e tasse	5.000,00		5.000,00	3.831,68		3.831,68	-1.168,32	5.000,00	-1.168,32
11 003	USCITE PER GESTIONE IMMOBILE	14.000,00	7.700,00	21.700,00	19.414,70		19.414,70	-2.285,30	21.700,00	-2.285,30
11 004 0001	Postali	2.000,00		2.000,00	605,73		605,73	-1.394,27	2.000,00	-1.394,27
11 004 0002	Cancelleria e stampati	2.000,00		2.000,00	1.266,65		1.266,65	-733,35	2.000,00	-733,35
11 004 0003	Telefoniche e fax	3.000,00		3.000,00	2.509,62	-142,53	2.367,09	-632,91	3.000,00	-490,38
11 004 0005	Manutenzione macchine ufficio ass. software	3.500,00		3.500,00	3.125,87		3.125,87	-374,13	3.500,00	-334,48
11 004 0009	Spese varie	2.000,00		2.000,00	1.641,47		1.641,47	-358,53	2.000,00	-358,53
11 004 0011	Viaggi e trasferte	5.000,00		5.000,00	2.088,59		2.088,59	-2.911,41	5.000,00	-2.911,41
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	17.500,00		17.500,00	11.237,93	-142,53	11.095,40	-6.404,60	17.500,00	-6.222,42
11 005 0002	Legali amministrative	6.000,00		6.000,00	5.547,95		5.547,95	-452,05	6.000,00	-452,05
11 005 0003	Iniziative culturali e sportive	3.000,00		3.000,00	1.593,76		1.593,76	-1.406,24	3.000,00	-1.406,24
11 005 0005	Contributo Consulta Lombardia	4.160,00		4.160,00	4.160,00		4.160,00		4.160,00	
11 005 0008	Congresso Nazionale Ingegneri	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.139,59		11.139,59	-1.860,41	13.000,00	-1.850,41
11 005 0010	Iniziative benefiche zone terremotate		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	-5.000,00
11 005 0011	Contributo Gruppo Giovani	2.000,00		2.000,00	1.093,38		1.093,38	-906,62	2.000,00	-906,62
11 005 0012	Convenzione CNI-UNI	2.600,00		2.600,00	350,00		350,00	-2.250,00	2.600,00	-2.250,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	27.760,00	8.000,00	35.760,00	23.884,68	5.000,00	28.884,68	-6.875,32	35.760,00	-11.865,32
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	3.000,00		3.000,00	2.574,90		2.574,90	-425,10	3.000,00	-425,10
11 007	ONERI FINANZIARI	3.000,00		3.000,00	2.574,90		2.574,90	-425,10	3.000,00	-425,10
11 008 0002	Irap dipendenti	2.500,00		2.500,00	1.534,17	533,63	2.067,80	-432,20	2.500,00	-467,05
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.500,00		2.500,00	1.534,17	533,63	2.067,80	-432,20	2.500,00	-467,05
11 009 0001	Rimborsi vari	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-672,73
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-672,73
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	1.850,00		1.850,00				-1.850,00	1.850,00	-1.850,00

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
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	1.850,00		1.850,00				-1.850,00	1.850,00	-1.850,00
11 015 0001	Quota ordinaria CNI	39.400,00		39.400,00	34.087,50	3.512,50	37.600,00	-1.800,00	39.400,00	-5.312,50
11 015	USCITE PER CNI	39.400,00		39.400,00	34.087,50	3.512,50	37.600,00	-1.800,00	39.400,00	-5.312,50
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>155.160,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>170.860,00</b>	<b>130.587,05</b>	<b>14.434,52</b>	<b>145.021,57</b>	<b>-25.838,43</b>	<b>170.860,00</b>	<b>-34.528,85</b>
12 002 0003	Manutenzione straordinaria fabbricati	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.661,56		4.661,56	-838,44	5.500,00	-838,44
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.661,56		4.661,56	-838,44	5.500,00	-838,44
12 003 0003	Fondo di dotazione della Fondazione	85.000,00		85.000,00		82.000,00	82.000,00	-3.000,00	85.000,00	5.000,00
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI	85.000,00		85.000,00		82.000,00	82.000,00	-3.000,00	85.000,00	5.000,00
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>87.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>4.661,56</b>	<b>82.000,00</b>	<b>86.661,56</b>	<b>-3.838,44</b>	<b>90.500,00</b>	<b>4.161,56</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali				3.548,16	1.389,14	4.937,30	4.937,30		5.084,83
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				1.658,73	576,95	2.235,68	2.235,68		2.198,00
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				197,24	677,28	874,52	874,52		197,24
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				5.404,13	2.643,37	8.047,50	8.047,50		7.480,07
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>5.404,13</b>	<b>2.643,37</b>	<b>8.047,50</b>	<b>8.047,50</b>		<b>7.480,07</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 242.160,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>261.360,00</b>	<b>140.652,74</b>	<b>99.077,89</b>	<b>239.730,63</b>	<b>-21.629,37</b>	<b>261.360,00</b>	<b>-22.887,22</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>6.551,23</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 242.160,00</b>		<b>261.360,00</b>			<b>246.281,86</b>		<b>261.360,00</b>	