

CONTO DEL BILANCIO MASSA CARRARA
ESERCIZIO 2016

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DI RESIDUI										CASSA				
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					SCOSTA MENTO	Iniziali					Riscuote					Residui			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incasato	< Entrata	DA Incassar	g	h	i		j	k	l	m	n	o								
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	41.047,84	0,00	41.047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE	74.575,00	-1.147,29	73.427,71	73.427,71	71.094,36	0,00	2.333,35	0,00	2.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.090,09
I	ENTRATE CORRENTI	67.075,00	661,14	67.736,14	67.736,14	65.712,14	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.712,14
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	56.100,00	1.190,00	57.290,00	57.290,00	57.120,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00
1.1.1	QUOTE DI ISCRIZIONE	56.100,00	1.190,00	57.290,00	57.290,00	57.120,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00
1.3	ALTRE ENTRATE	10.975,00	-528,86	10.446,14	10.446,14	8.592,14	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,14
1.3.2	Dritti di segreteria	300,00	37,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
1.3.4	Interessi su depositi in c/c	100,00	-43,86	56,14	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14
1.3.6	Affitto Associazione Titolari e spese condominiali	10.500,00	-522,00	9.978,00	9.978,00	8.124,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,00
1.3.7	Associazione rimborso 50% registrazione contratto di affitto	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3	PARTITE DI GIRO	7.500,00	-1.808,43	5.691,57	5.691,57	5.382,22	0,00	309,35	0,00	309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,95
3.7	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.500,00	-1.808,43	5.691,57	5.691,57	5.382,22	0,00	309,35	0,00	309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,95
3.7.1	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.000,00	-107,16	2.892,84	2.892,84	2.678,06	0,00	214,78	0,00	214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,74
3.7.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.300,00	-101,27	1.198,73	1.198,73	1.104,16	0,00	94,57	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,21
3.7.6	Gestione servizio di economato	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.7.7	Partite in conto sospesi	200,00	400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Handwritten signature

CONTO DEL BILANCIO MASSA CARRARA
ESERCIZIO 2016



CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DI RESIDUI				CASSA
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				SCOSTA MENTO	Iniziali			Residui	TOT PAG			
		a	b	c	d	e	f		g	h	i			j	k	
	TOTALE USCITE	122.958,92	-8.483,37	114.475,55	107.755,55	64.443,23	0,00	43.312,32	-6.720,00	4.077,95	0,00	4.077,95	0,00	43.312,32	68.521,18	
I	USCITE CORRENTI	114.458,92	-6.930,80	107.528,12	100.808,12	58.102,98	0,00	42.705,14	-6.720,00	3.482,22	0,00	3.482,22	0,00	42.705,14	61.585,20	
I.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	61.124,55	-8.626,84	52.497,71	50.777,71	44.092,58	0,00	6.685,13	-1.720,00	2.980,62	0,00	2.980,62	0,00	6.685,13	47.073,20	
I.1.1	Uscite per gli organi dell'ente	3.000,00	697,19	3.697,19	3.697,19	3.697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,19	
I.1.1.1	Rimborsi spese ai Componenti il Consiglio Direttivo	3.000,00	697,19	3.697,19	3.697,19	3.697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,19	
I.1.2	Oneri per il personale	19.320,00	-1.635,21	17.684,79	17.564,79	15.829,71	0,00	1.735,08	-120,00	1.982,21	0,00	1.982,21	0,00	1.735,08	17.811,92	
I.1.2.1	Retribuzioni al personale dipendente	14.000,00	-953,43	13.046,57	13.046,57	12.018,22	0,00	1.028,35	0,00	1.474,73	0,00	1.474,73	0,00	1.028,35	13.492,95	
I.1.2.2	Oneri previdenziali ed assistenziali	4.000,00	-590,53	3.409,47	3.409,47	2.874,36	0,00	535,11	0,00	339,09	0,00	339,09	0,00	535,11	3.213,45	
I.1.2.5	Imposte IRAP su retribuzioni	1.200,00	-91,25	1.108,75	1.108,75	937,13	0,00	171,62	0,00	168,39	0,00	168,39	0,00	171,62	1.105,52	
I.1.2.6	Personale assicurazione	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	38.804,55	-7.688,82	31.115,73	29.515,73	24.565,68	0,00	4.950,05	-1.600,00	998,41	0,00	998,41	0,00	4.950,05	25.564,09	
I.1.3.1	Acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.3.2	Spese per distintivi e tessere	582,55	0,00	582,55	582,55	582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,55	
I.1.3.3	Spese per stampati, cancelleria, bollati e materiale non inventariabile	2.000,00	-1.344,21	655,79	655,79	655,79	0,00	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01	0,00	0,00	1.019,80	
I.1.3.4	Spese postali	100,00	-38,30	61,70	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	
I.1.3.5	Spese per illuminazione e forza motrice	900,00	-50,32	849,68	849,68	849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,68	
I.1.3.6	Spese telefoniche	1.500,00	-839,75	660,25	660,25	660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,25	
I.1.3.7	Spese per pulizia e manutenzione ordinaria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.3.8	Canoni di manutenzione	100,00	-10,60	89,40	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	
I.1.3.9	Spese per fitto locali e condominiali	20.000,00	-1.861,56	18.138,44	18.138,44	14.718,89	0,00	3.419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,55	14.718,89	
I.1.3.10	Onorari e compensi a terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	634,40	0,00	634,40	0,00	1.500,00	634,40	

CONTO DEL BILANCIO MASSA CARRARA
ESERCIZIO 2016



COL/ICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DI RESIDUI					
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE					SCOSTA MENTO	Iniziali	Variazioni	Pagati	DA Pagare	Residui	TOT PAG		
		a	b	c	d	e	f	g								h	i
1.1.3.11	Spese e commissioni bancarie ed aggi esattoriali	500,00	-39,13	460,87	460,87	460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,87
1.1.3.12	Conservazione fatture digitali	200,00	-139,00	61,00	61,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
1.1.3.13	Acquisto programmi computer	2.000,00	-1.390,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1.1.3.14	Assicurazioni	2.000,00	303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
1.1.3.15	Acqua	200,00	49,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
1.1.3.16	Spese per attività ed iniziative culturali	2.500,00	-670,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1.1.3.17	Protocollo informatico e conservazione	1.500,00	-1.280,40	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
1.1.3.18	Spese generali non classificabili	500,00	-129,10	370,90	370,90	370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,90
1.1.3.19	Canone smaltimento toner e cartucce	122,00	61,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1.1.3.20	Imposte, tasse e tributi vari	1.000,00	-309,45	690,55	690,55	690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,55
1.2	SPESE ISTITUZIONALI	19.126,80	301,60	19.428,40	14.428,40	14.010,40	0,00	418,00	-5.000,00	501,60	0,00	501,60	0,00	418,00	0,00	0,00	14.512,00
1.2.4	Trasferimenti passivi correnti	13.626,80	501,60	14.128,40	14.128,40	13.710,40	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	14.212,00
1.2.4.1	Pagamento quote F.OF.I.	13.626,80	501,60	14.128,40	14.128,40	13.710,40	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	14.212,00
1.2.7	Uscite non classificabili in altre voci	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1	Fondo di riserva per spese impreviste	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Uscite per prestazioni istituzionali	2.500,00	-200,00	2.300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.2.8.1	Organizzazione corsi, convegni, manifestazioni ecc..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2	Aruba pec acquisto caselle pec per iscritti	500,00	-200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA ECC.	34.207,57	1.394,44	35.602,01	35.602,01	0,00	35.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.602,01	0,00	35.602,01	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Accantonamento TFR	34.207,57	1.394,44	35.602,01	35.602,01	0,00	35.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.602,01	0,00	35.602,01	0,00	0,00	0,00
1.3.9.1	Oneri e accantonamenti	34.207,57	1.394,44	35.602,01	35.602,01	0,00	35.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.602,01	0,00	35.602,01	0,00	0,00	0,00

Maurizio Basso

VARIAZIONI ESEGUITE NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEL 29/09/2016

01/01/2016	variazioni	CONSIGLIO		CONSUNTIVO 31/12/2016	Effettive AL 31/12/16	RESIDUO 31/12/2016
60.838,32		60.838,32		1 CASSA E BANCA e TFR	60.838,32	62.612,79
34.207,57		34.207,57		TFR 2016	34.207,57	35.602,01
95.045,89		95.045,89		A TOTALE DISPONIBILITA' BANCA, CASSA E TFR	95.045,89	98.214,80
				RESIDUI ATTIVI 2015		
413,68		413,68	3.7.1 R	6 Ritenute erariali RES. 2015	413,68	0,00
182,05		182,05	3.7.2 R	7 Ritenute previdenziali e assistenziali RES.2015	182,05	0,00
595,73	0,00	595,73		B TOTALE RESIDUI ATTIVI	595,73	0,00
			1	TITOLO I ENTRATE CORRENTI		
56.100,00	1.190,00	57.290,00	1.1.1	1 QUOTE ISCRITTI 2015 (337) € 170,00	57.120,00	170,00
300,00	37,00	337,00	1.3.2	2 Diritti segreteria	337,00	0,00
100,00	-43,86	56,14	1.3.4	3 Interessi bancari	56,14	0,00
10.500,00	-522,00	9.978,00	1.3.6	4 Affitto Ass Titolari e spese condominiali e spese	8.124,00	1.854,00
75,00		75,00	1.3.7	5 Associazione rimborso 50% reg contratto	75,00	0,00
67.075,00	661,14	67.736,14		C TOTALE ALTRE ENTRATE CORRENTI	65.712,14	2.024,00
			3	TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
3.000,00	-107,16	2.892,84	3.7.1	6 Ritenute erariali	2.678,06	214,78
1.300,00	-101,27	1.198,73	3.7.2	7 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.104,16	94,57
3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.7.6	8 Fondo economale	1.000,00	0,00
200,00	400,00	600,00	3.7.7	9 Somme pagate per conto terzi	600,00	0,00
7.500,00	-1.808,43	5.691,57		D TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	5.382,22	309,35
74.575,00	-1.147,29	73.427,71		E TOTALE ENTRATE N CONTO COMPETENZA C+D	71.094,36	2.333,35
75.170,73	-1.147,29	74.023,44		F TOTALE INCASSATO 2016 (E+B)	71.690,09	2.333,35
170.216,62	-1.147,29	169.069,33		G TOTA ENTRATE 2016 A+F	166.735,98	100.548,15
				USCITE 2016		
1.474,73		1.474,73	1.1.2.1.R	11 Personale stipendi RES 2015	1.474,73	0,00
339,09		339,09	1.1.2.2.R	12 Personale contributi RES 2015	339,09	0,00
168,39		168,39	1.1.2.5.R	13 Imposte IRAP su retribuzioni res 2015	168,39	0,00
364,01		364,01	1.1.3.3.R	17 Acquisto di materiale di consumo (Cancelleria stampanti ecc) res 2015	364,01	0,00
634,40		634,40	1.1.3.10.R	24 Onorari e Consulenze residio 2015	634,40	0,00
501,60		501,60	1.2.4.1.R	35 trasferimenti alla FOFI quote iscritti Quote fofiSALDO 2015	501,60	0,00
413,68		413,68	3.1.14.1.R	41 Ritenute erariali RES 2015	413,68	0,00
182,05		182,05	3.1.14.2.R	42 Ritenute previdenziali e assistenziali	182,05	0,00
4.077,95	0,00	4.077,95		H TOTALE RESIDUI PASSIVI 2015	4.077,95	0,00
			1	TITOLO I - USCITE CORRENTI		
3.000,00	697,19	3.697,19	1.1.1.2	10 Rappresentanza	3.697,19	0,00
14.000,00	-953,43	13.046,57	1.1.2.1	11 Personale stipendi	12.018,22	1.028,35
4.000,00	-590,53	3.409,47	1.1.2.2	12 Personale contributi	2.874,36	535,11
1.200,00	-91,25	1.108,75	1.1.2.5	13 Imposte IRAP su retribuzioni	997,13	171,62
120,00	0,00	120,00	1.1.2.6	14 Personale assicurazione	0,00	0,00
100,00	0,00	100,00	1.1.3.1	15 Libri e riviste biblioteca Ordine	0,00	0,00
582,55	0,00	582,55	1.1.3.2	16 Spese per distintivi e tessere	582,55	0,00
2.000,00	-1.344,21	655,79	1.1.3.3	17 Acquisto di materiale di consumo (Cancelleria stampanti ecc)	655,79	0,00
100,00	-38,30	61,70	1.1.3.4	18 Spese postali e telegrafiche	61,70	0,00
900,00	-50,32	849,68	1.1.3.5	19 Luce	849,68	0,00
1.500,00	-839,75	660,25	1.1.3.6	20 Telefono	660,25	0,00
1.500,00	0,00	1.500,00	1.1.3.7	21 Spese per manutenzione Ordinaria	0,00	0,00
100,00	-10,60	89,40	1.1.3.8	22 canoni di manutenzione	89,40	0,00
20.000,00	-1.861,56	18.138,44	1.1.3.9	23 Enpaf Canone locazione e spese condominiali	14.718,89	3.419,55
1.500,00	0,00	1.500,00	1.1.3.10	24 Onorari e Consulenze	0,00	1.500,00
500,00	-39,13	460,87	1.1.3.11	25 Spese e commissioni bancarie ed aggi esattoriali	460,87	0,00
200,00	-139,00	61,00	1.1.3.12	26 Conservazione fatture digitali	30,50	30,50
2.000,00	-1.390,00	610,00	1.1.3.13	27 Acquisto programmi computer	610,00	0,00
2.000,00	303,00	2.303,00	1.1.3.14	28 Assicurazioni	2.303,00	0,00
200,00	49,00	249,00	1.1.3.15	29 Acqua	249,00	0,00
2.500,00	-670,00	1.830,00	1.1.3.16	30 Spese per attività ed iniziative culturali	1.830,00	0,00
1.500,00	-1.280,40	219,60	1.1.3.17	31 Protocollo informatico e conservazione	219,60	0,00
500,00	-129,10	370,90	1.1.3.18	32 Spese generali non classificabili piccole spese	370,90	0,00
122,00	61,00	183,00	1.1.3.19	33 Canone smaltimento toner e cartucce	183,00	0,00
1.000,00	-309,45	690,55	1.1.3.20	34 Imposte, tasse e tributi vari	690,55	0,00
13.626,80	14.005,40	14.128,40	1.2.4.1	35 trasferimenti alla FOFI quote iscritti Quote fofi 2016 €41,80 (337)	13.710,40	418,00
3.000,00	0,00	3.000,00	1.2.7.1	36 Spese impreviste	0,00	0,00
2.000,00	0,00	2.000,00	1.2.8.1	37 Organizzazione Manifestazione e Convegni	0,00	0,00
500,00	-200,00	300,00	1.2.8.2	38 Aruba pec	300,00	0,00
35.602,01	0,00	35.602,01		39 Fondo accantonamento personale	0,00	0,00
1.000,00	255,86	1.255,86	2.1.10.2	40 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1.255,86	35.602,11
116.853,36	5.434,42	108.783,98		I TOTALI USCITE CORRENTI H-Q	59.358,84	42.705,24

Giovanni Albino Quaranta



VARIAZIONI ESEGUITE NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEL 29/09/2016

PARTITE DI GIRO							
3.000,00	-107,16	2.892,84	3.1.14.1	41	Ritenute erariali	2.471,21	421,63
1.300,00	-101,27	1.198,73	3.1.14.2	42	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.013,18	185,55
3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.1.14.6	43	Fondo economale	1.000,00	0,00
200,00	400,00	600,00	3.1.14.7.	44	Somme pagate per conto terzi	600,00	0,00
7.500,00	-1.808,43	5.691,57		M	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.084,39	607,18
124.353,36	3.625,99	114.475,55		N	TOTALE USCITE IN CONTO COMPETENZA I+M	64.443,23	43.312,42
128.431,31	3.625,99	118.559,50			TOTALE USCITE N+H	68.521,18	43.312,42
41.785,31	-4.773,28	50.515,83			CASSA E BANCA	98.214,80	57.235,73
170.216,62	-1.147,29	169.069,33		U	TOTALE ENTRATE	166.735,98	100.548,15
					Banca	62.406,53	
					Cassa	206,26	
					totale	62.612,79	
					Tfr	35.602,01	
						98.214,80	

Antonio Basso
Marco Pizzini



Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2016		<u>95.045,89</u>
Riscossioni	in c/competenza	71.094,36
	in c/residui	<u>595,73</u>
		<u>71.690,09</u>
Pagamenti	in c/competenza	64.443,23
	in c/residui	<u>4.077,95</u>
		<u>68.521,18</u>
		<u>98.214,80</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	0,00
		<u>2.333,35</u>
		<u>2.333,35</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	0,00
		<u>7.710,31</u>
		<u>7.710,31</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2016		<u>92.837,84</u>


L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:

Parte accantonamenti	<u>Competenza</u>	<u>Precedente</u>	<u>Totale</u>
Oneri e accantonamenti trattamenti fine rapporto	35.602,01		35.602,01
Totale parte vincolata	<u>35.602,01</u>		<u>35.602,01</u>
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017			
Totale Risultato di amministrazione		Totale parte disponibile	<u>57.235,83</u>



Flavia...
[Signature]
[Signature]

PREVENTIVO ECONOMICO 2017	30/09/2016	31/12/2016	31/12/2016	31/12/16
		residui	competenza	cassa
	35.602,01		36.996,45	36.996,45
PROVENTI				
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	57.630,00	170,00	57.630,00	57.800,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
ALTRE ENTRATE	12.369,44	1.854,00	12.375,00	14.229,00
residui partite giro		309,35	8.700,00	9.009,35
TOTALE PROVENTI	105.601,45	2.333,35	115.701,45	118.034,80
DISAVANZO ECONOMICO	14.787,20	5.376,96	13.387,20	18.764,16
TOTALE A PAREGGIO	120.388,65		129.088,65	136.798,96
COSTI				
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.500,00		4.500,00	4.500,00
ONERI PER IL PERSONALE	21.400,00	1.735,08	21.400,00	23.135,08
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	36.322,00	4.950,05	36.322,00	41.272,05
TRASFERIMENTI PASSIVI	14.170,20	418,00	14.170,20	14.588,20
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.500,00		3.500,00	3.500,00
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00		2.500,00	2.500,00
ACCANTONAMENTI	36.996,45		36.996,45	36.996,45
INVESTIMENTI	1.000,00		1.000,00	1.000,00
residui partite giro		607,18	8.700,00	9.307,18
TOTALE COSTI	120.388,65	7.710,31	129.088,65	136.798,96

Chiaro
 Gloria




31/12/2016			31/12/2016
TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 30/09/2016			
Fondo Cassa al al 31/12/2015		95.045,89	95.045,89
Residui attivi riscossi nel 2016	+	595,73	595,73
Residui passivi pagati nel 2016	-	4.077,95	4.077,95
Entrate riscosse al 31/12/2016 in conto competenza	+	65.712,14	71.094,36
Spese pagate al 31/12/2016 in conto competenza	-	45.055,37	64.443,23
Fondo di cassa al 31/12/2016	=	112.220,44	98.214,80
Entrate che si prevede di riscuoter al 31/12/2016	+	10.476,31	0,00
Spese che si prevede di pagare al 31/12/2016	-	69.707,41	0,00
Fondo cassa presunto al 31/12/2015	=	53.488,35	98.214,80
Residui attivi presunti al 31/12/2016	+	0,00	2.333,35
Residui Passivi presunti al 31/12/2015	-	0,00	7.710,31
Avanzo di amministrazione presunto a 31/12/2015	=	53.488,35	92.837,84

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

53.488,35		92.837,84
35.602,01	- TFR	36.996,45
14.787,20	- VINCOLO	14.787,20
3.099,14	NON VINCOLATO	41.054,19

tfr 2015	34.207,57
2016	1.394,44
tot tfr 2016	35.602,01



Chiosso
Ally
Flavia Klaus



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 31/12/2016

Parte I ENTRATE		Previsioni iniziali anno 2016	Residui Attivi al 31/12/2016	Preventivo di competenza anno 2017	Preventivo di cassa anno 2017
Fondo Cassa al 30/12/2016	98.214,80	35.602,01	0,00	36.996,45	36.996,45
Avanzo di amministrazione (fondo di cassa+ ra - rp)	92.837,84	14.259,85	5.376,96	13.387,20	18.764,16
Avanzo disponibile non applicato	41.054,19	49.861,86	5.376,96	50.383,65	55.760,61
Avanzo di amministrazione Vincolato per finanziamento TFR					
Avanzo di amm. Applicato per ripristino equilibrio di bilancio(37907,69)					
TOTALE					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
Categoria 1					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1. QUOTE di ISCRIZIONE		56.100,00	170,00	57.630,00	57.800,00
TOTALE CATEGORIA 1		56.100,00	170,00	57.630,00	57.800,00
Categoria 3					
1.3 - ALTRE ENTRATE					
1.3.2 Diritti di Segreteria		300,00	0,00	300,00	300,00
1.3.4 Interessi su depositi in c/c		100,00	0,00	100,00	100,00
1.3.5, proventi diversi		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1.3.6 Affitto Associazione Tit.e spese condominiali		10.500,00	1.854,00	10.500,00	12.354,00
1.3.7 Assoc. Rimborso 50%reg. contratto di Affitto		75,00	0,00	75,00	75,00
TOTALE CATEGORIA 3		10.975,00	1.854,00	12.375,00	14.229,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		67.075,00	2.024,00	70.005,00	72.029,00

Handwritten signature: M. Martini

Handwritten signature: Flavio Florini

TITOLO 3 - PARTIE DI GIRO**Categoria 7****3.7 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

3.7.1 Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.000,00	214,78	4.000,00	4.214,78
3.7.2 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.300,00	94,57	1.500,00	1.594,57
3.7.6 Gestione servizio di economato	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.7.7 Partite conto sospesi	200,00	0,00	200,00	200,00
tfr 2016			0,00	0,00

TOTALE CATEGORIA 7 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**TOTALE PARTITE DI GIRO**

	7.500,00	309,35	8.700,00	9.009,35
--	----------	--------	----------	----------

TOTALE GENERALE ENTRATE (titolo I + titolo II+ titolo III +avanzo applicato+tfr)

	124.436,86	7.710,31	129.088,65	136.798,96
--	------------	----------	------------	------------

PARTE 2 USCITE

			Preventivo di competenza anno 2016	
			Preventivo di cassa anno 2016	

TITOLO 1 USCITE CORRENTI**1.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO****Categoria 1 1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente**

1.1.1.2 Rimporsi spese componenti Consiglio Dir.

	3.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
--	----------	------	----------	----------

TOTALE CATEGORIA Categoria 1

	3.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
--	----------	------	----------	----------

Categoria 2	1.1.2 Oneri per il personale					
	1.1.2.1 Retribuzione personale dipendente	14.000,00	1.028,35	16000,00	17028,35	
	1.1.2.2 Oneri previdenziali e assistenziali	4.000,00	535,11	4000,00	4.535,11	
	1.1.2.5 Imposte IRAP su retribuzioni	1.200,00	171,62	1400,00	1.571,62	
	1.1.2.6 Personale assicurazione	120,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA Categoria 2	19.320,00	1.735,08	21.400,00	23.135,08	
Categoria 3	1.1.3 Uscite per acquisto beni di consumo e di servizi					
	1.1.3.1 Acquisto libri e riviste ed altre pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	100,00	
	1.1.3.2 Spese distintivi e tessere	582,55	0,00	0,00	0,00	
	1.1.3.3 Spese per stamp.,cancelli,bollati e materiale	2.000,00	0,00	1000,00	1.000,00	
	1.1.3.4 Spese Postali	100,00	0,00	100,00	100,00	
	1.1.3.5 Spese illuminazione e forza motrice	900,00	0,00	900,00	900,00	
	1.1.3.6 Spese telefoniche	1.500,00	0,00	900,00	900,00	
	1.1.3.7 Spese per pulizia e manutenzione ordinaria	1.500,00	0,00	1000,00	1.000,00	
	1.1.3.8 Canoni di manutenzione	100,00	0,00	100,00	100,00	
	1.1.3.9 Spese per fitto locali e condominiali	20.000,00	3.419,55	20000,00	23.419,55	
	1.1.3.10 Onorari e compensi a terzi	1.500,00	1.500,00	1500,00	3.000,00	
	1.1.3.11 Spese comm. Bancarie ed agi esattoriali	500,00	0,00	600,00	600,00	
	1.1.3.12 Conservazione fatture digitali	200,00	30,50	50,00	80,50	
	1.1.3.13 Acquisto programmi computers	2.000,00	0,00	1000,00	1.000,00	
	1.1.3.14 Assicurazioni	2.000,00	0,00	3500,00	3.500,00	
	1.1.3.15 Acqua	200,00	0,00	450,00	450,00	

Stefano Neri



1.1.3.16	Spese per attività ed iniziative culturali	2.500,00	0,00	2500,00	2.500,00
1.1.3.17	Protocollo informatico e conservazione	1.500,00	0,00	1000,00	1.000,00
1.1.3.18	Spese generali non classificabili	500,00	0,00	500,00	500,00
1.1.3.19	Canone smaltimento toner e cartucce	122,00	0,00	122,00	122,00
1.1.3.20	Imposte tasse e tributi vari	1.000,00	0,00	1000,00	1.000,00
TOTALE CATEGORIA 3		38.804,55	4.950,05	36.322,00	41.272,05
Categoria 4	1.2.4 Trasferimenti Passivi correnti				
1.2.4.1	Pagamento quote F.O.F.I	13.710,40	418,00	14.170,20	14.588,20
TOTALE CATEGORIA 4		13.710,40	418,00	14.170,20	14.588,20
Categoria 7	1.2.7 Uscite non classificabili in altre voci				
1.2.7.1	Fondo di riserva per spese impreviste	3.000,00		3500,00	3500,00
TOTALE CATEGORIA 7		3.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Categoria 8	1.2.8 Uscite per prestazioni istituzionali				
1.2.8.1	Organizzazione corsi, convegni, manifestazioni	2.000,00		2000,00	2000,00
1.2.8.2	Aruba per acquisto caselle pec per iscritti	500,00		500,00	500,00
TOTALE CATEGORIA 8		2500,00	0,00	2500,00	2500,00
Categoria 9	1.3.9 Accantonamento TFR				
1.3.9.1	Oneri e accantonamenti trattamenti fine rap.	35.602,01	0,00	35.602,01	35.602,01
TOTALE CATEGORIA 9		35.602,01	0,00	36.996,45	36.996,45

TOTALE USCITE CORRENTI		115.936,96	7.103,13	119.388,65	126.491,78
TITOLO 2 - USCITE BIN CONTO CAPITALE					
2.1 INVESTIMENTI					
Categoria 10	2.1.10 Acquisizione di beni durevoli				
	2.1.9.1 2 acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1.000,00		1000,00	1000,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 10		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 3 - PARTIE DI GIRO					
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
Categoria 14	3.1.14.1 Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.000,00	421,63	4.000,00	4.421,63
	3.1.14.2 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.300,00	185,55	1.500,00	1.685,55
	3.1.14.6 Gestione servizio di economato	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.1.14.7 Partite conto sospesi	200,00	0,00	200,00	200,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		7.500,00	607,18	8.700,00	9.307,18
TOTALE GENERALE USCITE (titolo I + titolo II+ titolo III)		124.436,96	7.710,31	129.088,65	136.798,96



Flavia Florin