

CONSUMATIVO 2015	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				GESTIONE RESIDUI				CASSA	
	iniziali a	variazioni b	definitive c=(a+b)	accertato d	incassato e	da incassare f=(d-e)	scostamento g=(d-c)	iniziali h	variazioni i	riscossi l	da riscuotere m=(h+l)	residui attivi finali n=(f+m)	residui passivi finali o=(e+l)	incassato o(e+l)
TOTALE ENTRATE 2015	69.836,84	1.374,33	71.211,17	71.211,17	70.615,44	595,73	0,00	1.382,84	0,00	1.382,84	0,00	595,73	71.998,28	
1 ENTRATE CORRENTI														
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	54.740,00	2.040,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.780,00	
1.1.1 Quote iscritti 2015 (322)	54.740,00	2.040,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00	0,00	0,00						56.780,00	
2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI														
1.3 ALTRE ENTRATE	10793,03	-721	10072,03	10072,03	10072,03	0	0	1382,84	0	1382,84	0	0,00	11.454,87	
1.3.4 Interessi bancari	100,00	-75,53	24,47	24,47	24,47	0,00	0,00					0	24,47	
1.3.2 Diritti Segreteria	200,00	-26,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00					0	172,00	
1.3.6 Redditi e proventi patrimoniali Affitto Associazione Tiroliari Farmacia	10.418,03	-617,47	9.800,56	9.800,56	9.800,56	0,00	0,00	1.332,84	0,00	1.332,84	0	0,00	11.133,40	
1.3.7 Associazione rimborso 50% registrazione contratto affitto	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00					0	75,00	
1.3.5R Da farmacia corso sicurezza lavoratori 2014							32	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
3 PARTITE DI GIRO														
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4303,81	55,33	4359,14	4359,14	3763,41	595,73	0	0	0	0	0	595,73	3.763,41	
3.1.1 Fondo economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.1.1 Ritenute erariali	2.884,41	0,00	2.884,41	2.884,41	2.470,73	413,68	0,00						413,68	2.470,73
3.1.2 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.140,00	55,33	1.195,33	1.195,33	1.013,28	182,05	0,00						182,05	1.013,28
3.1.7 somme pagate per conto terzi	279,40	0,00	279,40	279,40	279,40	0,00	0,00							
TOTALE USCITE 2015	118.133,80	-52.107,34	66.326,46	66.326,46	58.573,11	7.787,75	0,00	3.635,77	0,00	3.635,77	0,00	4.077,95	60.914,44	
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI														
1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.722,00	-1.489,79	1.232,21	1.232,21	1.232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,21	
1.1.1 Rappresentanza	1.500,00	-267,79	1.232,21	1.232,21	1.232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,21	
1.1.1.3 Assicurazione consiglieri	1.222,00	-1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE	20.120,00	-2.375,32	17.743,68	17.743,68	15.761,47	1.982,21	0,00	1.982,62	0,00	1.982,62	0,00	1.982,21	17.744,09	
1.1.2.1 Personale stipendi	13.000,00	195,74	13.195,74	13.195,74	11.721,01	1.474,73	0,00	1.814,23	0,00	1.814,23	0	1.474,73	13.535,24	
1.1.2.6 Spese postali e telegrafiche	120,00	-2,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	118,00	
1.1.2.2 Personale contributi	5.880,00	-2.555,67	3.324,33	3.324,33	2.985,24	339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	339,09	2.985,24	
1.1.2.5 Imposta IRAP su retribuzioni	1.120,00	-14,39	1.105,61	1.105,61	937,22	168,39	0,00	168,39	0,00	168,39	0	168,39	1.105,61	
1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	27.480,33	-6.547,08	20.933,30	20.933,30	19.969,29	988,41	0,00	988,75	0,00	988,75	0,00	988,41	20.565,04	
1.1.3.3 Acquisto di materiale di consumo (Cancelleria stampanti ecc)	1.500,00	-1.135,99	364,01	364,01	0,00	364,01	0,00	364,01	0,00	364,01	0	364,01	595,75	
1.1.3.4 Spese postali e telegrafiche	100,00	-75,75	23,25	23,25	23,25	0,00	0,00					0	23,25	
1.1.3.19 Manutenzione Computer e fotocopiatore	500,00	-381,66	118,34	118,34	118,34	0,00	0,00					0	118,34	
1.1.3.1 Libri e riviste biblioteca Ordine	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	0,00	0,00
1.1.3.6 Telefono	1.500,00	-715,39	784,61	784,61	784,61	0,00	0,00					0	784,61	
1.1.3.5 Luce	900,00	-125,59	774,41	774,41	774,41	0,00	0,00					0	774,41	
1.1.3.15 Acqua	300,00	-205,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00					0	95,00	
1.1.3.9 Canone locazione e spese condominiali (Affitto ENPAFesosecon9)	18.909,58	-1.124,00	17.785,58	17.785,58	17.785,58	0,00	0,00					0	17.785,58	
1.1.3.10 Consulenze	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00					0	634,40	0,00



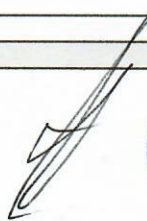
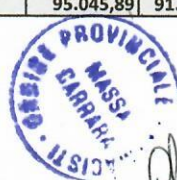
Massa Carrara
Provincia di Massa Carrara

1.1.3.7	Manutenzione e arredamento locali e attrezzature uffici	18	2.000,00	-1.920,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0	0,00	80,00
1.1.3.8	canoni di manutenzione	18	500,00	-451,20	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	0	0,00	48,80
1.1.3.18	"Fondo Piccole Spese"	16	400,00	-311,50	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00	0	0,00	88,50
1.1.3.12	Conservazione fatture digitali	41	170,80	0,00	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00	0	0,00	170,80
1.2	INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4	TRASFERIMENTI PASSIVI		13.459,60	501,60	13.961,20	13.459,60	501,60	0,00	752,40	0,00	501,60	14.212,00
1.2.4.1	trasferimenti alla FOFI quote iscritti Quote fofi 2015 €41,80 (322)	5	13.459,60	501,60	13.961,20	13.459,60	501,60	0,00	752,40	0,00	501,60	14.212,00
1.1.3	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI		1165,5	-302,81	862,69	862,69	0	0	0	0	0,00	862,69
1.1.3.11	commissioni bancarie e postali "imposte e Aggri"	15	250,00	-15,81	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,19
1.1.3.21	imposte tasse e tributi vari "imposte e Aggri"	15	915,50	-287,00	628,50	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
1.2.7	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		45.382,51	-41.672,71	3.709,80	3.709,80	3.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1	Spese imprevidite	23	45.382,51	-41.672,71	3.709,80	3.709,80	3.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		2.100,00	-270,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00
1.2.8.1	Organizzazione corsi convegni e Manifestazioni	17	2.100,00	-270,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
1.2.8.2	Aruba pec	22	500,00	-200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	300,00
1.3.9	ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA ECC		1.400,00	-5,56	1.394,44	1.394,44	1.394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.1	Accantonamento TFR	20	1.400,00	-5,56	1.394,44	1.394,44	1.394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
2.1	INVESTIMENTI											
2.1.1	impianto elettrico											
2.1.2	strumenti informatici											
2.1.3	acquisto arredi											
00:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
3.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		4.303,81	65,33	4.359,14	4.359,14	3.763,41	595,73	0,00	0,00	595,73	3.763,41
3.1.1	Fondo economale "Fondo Piccole Spese"	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	Ritenute erariali	45	2.884,41	0,00	2.884,41	2.884,41	2.470,73	413,68	0,00	0,00	413,68	2.470,73
3.1.1.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	46	1.140,00	65,33	1.195,33	1.195,33	1.013,28	182,05	0,00	0,00	182,05	1.013,28
3.1.1.7	somme pagate per conto terzi	47	279,40	0,00	279,40	279,40	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40



Handwritten signatures:
 1. A signature that appears to be "Gianfranco".
 2. A signature that appears to be "Mariano".

PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 31/12/2015	CONS IGLIO			CONSUNTIVO 2015		
					ENTRATE 2015		EFFETTIVE RESIDUO
5.000,00	51.048,92	51.048,92		1	CASSA E BANCA	51.048,92	60.838,32
0,00	34.207,57	34.207,57			Fondo Accantonamento Personale 2015	34.207,57	34.207,57
5.000,00	85.256,49	85.256,49		A	TOTALE DISPONIBILITA' BANCA CASSA E TFR 01/01/2015	85.256,49	95.045,89
	50,00	50,00	1.3.5R	38	Corso Sicurezza lavoratori	50,00	0,00
	1.332,84	1.332,84	1.3.6R	39/40	Affitto Associazione Titolari e spese condominiali	1.332,84	0,00
0,00	1.382,84	1.382,84		B	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2014	1.382,84	0,00
55.080,00	54.740,00	56.780,00	1.1.1	2	QUOTE ISCRITTI 2015 (324 - 322) 334	56.780,00	0,00
200,00	200,00	172,00	1.3.2	4	Diritti Segreteria	172,00	0,00
100,00	100,00	24,47	1.3.4	3	Interessi bancari	24,47	0,00
10.418,03	10.418,03	9.800,56	1.3.6	26/27	Affitto Associazione Titolari e spese condominiali e spese	9.800,56	0,00
75,00	75,00	75,00	1.3.7	30	Associazione rimborso 50% registrazione contratto affitto	75,00	0,00
65.873,03	65.533,03	66.852,03		C	TOTALE ENTRATE CORRENTI	66.852,03	0,00
					PARTITE DI GIRO		
	2.884,41	2.884,41	3.01.02	42	Ritenute erariali	2.470,73	413,68
	1.140,00	1.195,33	3.01.03	43	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.013,28	182,05
	279,40	279,40	3.01.04	44	acquisto biglietti ferroviari per incontro fofi del 10/11/2015	279,40	0,00
0,00	4.303,81	4.359,14		D	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.763,41	595,73
65.873,03	69.836,84	71.211,17		E	TOTALE ENTRATE N CONTO COMPETENZA C+D	70.615,44	595,73
65.873,03	71.219,68	72.594,01		F	TOTALE INCASSATO 2015 E+B	71.998,28	595,73
70.873,03	156.476,17	157.850,50		G	TOTALE ENTRATE 2015 A+F	157.254,77	95.641,62
					USCITE 2015		
	752,40	752,40	1.2.4.1R	33	Quote Fofi 2014 saldo	752,40	0,00
	595,75	595,75	1.1.3.3R	34	Cancelleria	595,75	0,00
	1.813,26	1.814,23	1.1.2.1R	35	Personale	1.814,23	0,00
	168,39	168,39	1.1.2.5R	36	Imposte e aggi	168,39	0,00
	305,00	305,00	1.2.8.1R	37	corsi sicurezza lavoro	305,00	0,00
0,00	3.634,80	3.635,77		H	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2014	3.635,77	0,00
1.500,00	1.500,00	1.232,21	1.1.1.2	11	Rappresentanza	1.232,21	0,00
19.000,00	13.000,00	13.195,74	1.1.2.1	13	Personale	11.721,01	1.474,73
	5.880,00	3.324,33	1.1.2.2	13	Personale contributi	2.985,24	339,09
	1.120,00	1.105,61	1.1.2.5	15	imposte irap su retribuzioni	937,22	168,39
	120,00	118,00	1.1.2.6	13	Personale assicurazione	118,00	0,00
100,00	100,00	0,00	1.1.3.1	25	Libri e riviste biblioteca Ordine	0,00	0,00
1.500,00	1.500,00	364,01	1.1.3.3	6	Cancelleria	0,00	364,01
100,00	100,00	23,25	1.1.3.4	7	Poste e Telegrafo	23,25	0,00
1.200,00	900,00	774,41	1.1.3.5	14	Luce	774,41	0,00
1.500,00	1.500,00	784,61	1.1.3.6	9	Telefono	784,61	0,00
2.500,00	2.000,00	80,00	1.1.3.7	18	Manutenzione arredamento e attrezzature ufficio	80,00	0,00
	500,00	48,80	1.1.3.8	18	canoni di manutenzione	48,80	0,00
18.909,58	18.909,58	17.785,58	1.1.3.9	28/29	Enpaf affitto locali e spese condominiali	17.785,58	0,00
600,00	600,00	634,40	1.1.3.10	21	Consulenze	0,00	634,40
	250,00	234,19	1.1.3.4	15	commissioni bancarie e postali	234,19	0,00
	170,80	170,80	1.1.3.12	41	Conservazione fatture digitali	170,80	0,00
1.222,00	1.222,00	0,00	1.1.3.14	10	Assicurazione consiglieri	0,00	0,00
	300,00	95,00	1.1.3.15	14	e Acqua	95,00	0,00
2.100,00	2.100,00	1.830,00	1.2.8.1	17	Attività Culturali	1.830,00	0,00
400,00	400,00	88,50	1.1.3.18	16	Fondo Piccole Spese	88,50	0,00
500,00	500,00	118,34	1.1.3.19	8	Manutenzione Computer e fotocopiatore	118,34	0,00
2.285,50	915,50	628,50	1.1.3.21	15 30 31	imposte tasse e tributi vari	628,50	0,00
13.543,20	13.459,60	13.961,20	1.2.4.1	5	Quote fofi 2015 € 41,80 (324 322) 334	13.459,60	501,60
2.012,75	45.382,51	0,00	1.2.7.1	23	Spese impreviste	0,00	0,00
500,00	500,00	300,00	1.2.8.2	22	Aruba pec	300,00	0,00
	34.207,57	32.813,13		20	Fondo Accantonamento Personale	0,00	0,00
1.400,00	1.400,00	1.394,44	1.3.9.1	20	Fondo Accantonamento Personale	1.394,44	0,00
70.873,03	148.537,56	91.105,05		I	TOTALE USCITE CORRENTI	54.809,70	3.482,22
					PARTITE DI GIRO		
	2.884,41	2.884,41	3.1.1.1	45	Ritenute erariali	2.470,73	413,68
	1.140,00	1.195,33	3.1.1.2	46	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.013,28	182,05
	279,40	279,40	3.1.1.4.7	47	somme pagate per conto terzi biglietti ferroviari per incontro fofi del 10/11/2015	279,40	0,00
0,00	4.303,81	4.359,14		L	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	3.763,41	595,73
70.873,03	152.172,36	94.740,82		M	TOTALE USCITE IN CONTO COMPETENZA I+L	58.573,11	3.482,22
70.873,03	152.841,37	95.464,19		N	TOTALE PAGATO 2015 M+H	62.208,88	4.077,95
0,00	3.634,80	62.386,31			Cassa e Banca E TFR	95.045,89	91.563,67
70.873,03	156.476,17	157.850,50		G	TOTALE ENTRATE 2015	157.254,77	95.641,62
					BANCA 60.790,01 E CASSA 48,31	60.838,32	57.356,10
					Accantonamento TFR	34.207,57	34.207,57
					TOTALE DISPONIBILITA' AL 31/12/2015	95.045,89	91.563,67

 MASSA CARRARA
 UFFICIO PROVINCIALE
 H. Ricci
 Keles
 Alababan

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	51.048,92	
tfr	34.207,57	+
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015		85.256,49

RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	70.615,44	
	IN C/RESIDUI	1.382,84	71.998,28

PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	58.573,11	
	IN C/RESIDUI	3.635,77	62.208,88

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE	95.045,89
DELL'ESERCIZIO 2015	95.045,89
DI CUI TFR	34.207,57
	95.045,89

RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00
	DELL'ESERCIZIO	595,73

RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00
	DELL'ESERCIZIO	4.077,95

AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE 2015	91.563,67
DISAVANZO		

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2015 RISULTA COSÌ PREVISTO:

PARTE VINCOLATA

AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	35.602,01	34.207,57	1394,44
AI FONDI PER RISCHI ED ONERI			

AL FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI
PER I SEGUENTI VINCOLI

TOTALE PARTE VINCOLATA	35.602,01
------------------------	-----------

PARTE DISPONIBILE

PER RIPRISTINO EQUILIBRI DI BILANCIO	18.053,97
--------------------------------------	-----------

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO 2016	
---	--

TOTALE PARTE DISPONIBILE	37.907,69
--------------------------	-----------

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	91.563,67
-------------------------------------	-----------

PREVENTIVO ECONOMICO 2016			
PROVENTI			
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	55.930,00		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0		
ALTRE ENTRATE	10.875,00		
TOTALE PROVENTI	66.805,00		
DISAVANZO ECONOMICO	53.655,98	35.602,01	18.053,97
TOTALE A PAREGGIO	120.460,98		
COSTI			
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.000,00		
ONERI PER IL PERSONALE	21.302,21		
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	39.802,96		
TRASFERIMENTI PASSIVI	14.253,80		
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00		
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00		
ACCANTONAMENTI	35.602,01		
INVESTIMENTI	1.000,00		
TOTALE COSTI	120.460,98		

Luca Bonaw



[Handwritten signature]

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

Fondo Cassa al al 31/12/2014		85.256,49
Residui attivi riscossi nel 2015	+	1.382,84
Residui passivi pagati nel 2015	-	3.635,77
Entrate riscosse al 31/12/2015 in conto competenza	+	70.615,44
Spese pagate al 31/12/2015 in conto competenza	-	58.573,11
Fondo di cassa al 31/12/2015	=	95.045,89
Entrate che si prevede di riscuoter al 31/12/2015	+	0
Spese che si prevede di pagare al 31/12/2015	-	0
Fondo cassa presunto al 31/12/2015	=	95.045,89
Residui attivi presunti al 31/12/2015	+	595,73
Residui Passivi presunti al 31/12/2015	-	4.077,95
Avanzo di amministrazione presunto a 31/12/2015	=	91.563,67

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

91.563,67			
35.602,01	-	TFR	55.961,66
18.053,97	-	VINCOLO	
37.907,69		NON VINCOLATO	

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



Illegible handwritten signature
Illegible handwritten signature