

Situazione Amministrativa Iniziale	Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale
	Entrate Riscosse	Uscite Pagate			
Fondo Cassa Iniziale € 103.156,44 +	€ 238.512,26	- € 195.848,86	=	Fondo Cassa Finale € 145.819,84	Gestione di Cassa
+		+		+	
Residui Attivi Iniziali € 63.733,30 +	Residui Attivi Anno € 48.315,89	Residui Attivi Riscossi € 20.418,38	Variazione Residui Attivi € -3.939,30	Residui Attivi Finali € 87.691,51	Gestione dei Residui Attivi
-		-		-	
Residui Passivi Iniziali € 68.081,08 +	Residui Passivi Anno € 62.724,58	Residui Passivi Pagati € 44.210,06	Variazione Residui Passivi € -447,92	Residui Passivi Finali € 86.147,68	Gestione dei Residui Passivi
=		=		=	
Risultato di Amm.ne Iniziale € 98.808,66 +	Entrate Accertate € 266.409,77	Uscite Impegnate € 214.363,38	Variazione Residui Attivi € -3.939,30	Risultato di Amm.ne Finale € 147.363,67	Gestione di Competenza
	-	+	-		

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	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	202.400,00		202.400,00	156.805,00	28.750,00	185.555,00	-16.845,00	202.400,00	-28.880,70
01 001 0020	Contributi iscritti agevolati				9.000,00	450,00	9.450,00	9.450,00		9.000,00
01 001 0030	Tassa iscrizione Albo	1.400,00		1.400,00	1.470,00		1.470,00	70,00	1.400,00	70,00
01 001 0040	Indennità di mora su contributi iscritti	5.040,00		5.040,00	3.030,00	14.160,00	17.190,00	12.150,00	5.040,00	90,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	208.840,00		208.840,00	170.305,00	43.360,00	213.665,00	4.825,00	208.840,00	-19.720,70
01 002 0010	Diritto per opimento parcelle	6.000,00		6.000,00	4.731,50		4.731,50	-1.268,50	6.000,00	-1.268,50
01 002 0020	Diritto per rilascio certificati	200,00		200,00	1.066,00		1.066,00	866,00	200,00	866,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	20.000,00		20.000,00	13.764,80		13.764,80	-6.235,20	20.000,00	-6.235,20
01 002 0070	Proventi vari				5.139,90		5.139,90	5.139,90		5.139,90
01 002 0080	Entrate per sponsorizzazioni	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 002 0100	Recuperi diversi				705,25		705,25	705,25		755,45
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.200,00		27.200,00	25.407,45		25.407,45	-1.792,55	27.200,00	-1.742,35
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale				25,41		25,41	25,41		25,41
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	400,00		400,00	25,41		25,41	-374,59	400,00	-374,59
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00		5.000,00	388,07		388,07	-4.611,93	5.000,00	-4.611,93
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	5.000,00		5.000,00	388,07		388,07	-4.611,93	5.000,00	-4.611,93
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				4,22		4,22	4,22		4,22
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				4,22		4,22	4,22		4,22
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	241.440,00		241.440,00	196.130,15	43.360,00	239.490,15	-1.949,85	241.440,00	-26.445,35
02 006 0100	Credito verso Dipendenti per sospensione contributi	337,92		337,92				-337,92	337,92	-337,92
02 006 0200	Crediti iscritti anni pregressi	55.519,66		55.519,66				-55.519,66	55.519,66	-55.519,66
02 006	CREDITI IN C/CAPITALE	55.857,58		55.857,58				-55.857,58	55.857,58	-55.857,58
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	55.857,58		55.857,58				-55.857,58	55.857,58	-55.857,58
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				10.703,39	80,00	10.783,39	10.783,39		10.863,39
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				2.997,46		2.997,46	2.997,46		2.997,46
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				4.708,27		4.708,27	4.708,27		5.046,19
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				96,00		96,00	96,00		96,00
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi				3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
03 001 0080	Ritenute diverse				142,61		142,61	142,61		142,61
03 001 0230	Partite in sospeso				16,00	4.875,89	4.891,89	4.891,89		1.071,96

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

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni i		GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE			PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				21.963,73	4.955,89	26.919,62	26.919,62			23.517,61
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				21.963,73	4.955,89	26.919,62	26.919,62			23.517,61
	TOTALE ENTRATE	€ 297.297,58		297.297,58	218.093,88	48.315,89	266.409,77	-30.887,81		297.297,58	-58.785,32
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	1.065,00		2.635,00						2.635,00	
	TOTALE GENERALE	€ 298.362,58		299.932,58			266.409,77			299.932,58	

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		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	10.000,00		10.000,00	3.384,90	2.677,62	-3.937,48	10.000,00	-6.380,48
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.000,00		10.000,00	3.384,90	2.677,62	-3.937,48	10.000,00	-6.380,48
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	52.000,00		52.000,00	47.321,35	4.558,54	-120,11	52.000,00	-214,65
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	5.100,00		5.100,00	153,62		-4.946,38	5.100,00	-4.946,38
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	970,00		970,00	965,95		-4,05	970,00	-4,05
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	15.900,00		15.900,00	10.185,84	1.144,12	-4.570,04	15.900,00	-1.242,69
11 002 0080	Assicurazione INAIL	233,00		233,00	184,14		-48,86	233,00	-48,86
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	74.203,00		74.203,00	58.810,90	5.702,66	-9.689,44	74.203,00	-6.456,63
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	3.678,00		3.678,00	2.658,76		-1.019,24	3.678,00	-287,24
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.735,00	70,00	1.805,00	1.765,26		-39,74	1.805,00	277,46
11 003 0030	Spese di rappresentanza	3.400,00		3.400,00	501,15		-2.898,85	3.400,00	-2.898,85
11 003 0040	Spese per consulenza parcelle e sicurezza	6.761,28	1.000,00	7.761,28	6.634,40		-1.126,88	7.761,28	-1.126,88
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	2.600,00		2.600,00	843,68	139,08	-1.617,24	2.600,00	-1.756,32
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.600,00		1.600,00	409,71	72,54	-1.117,75	1.600,00	-1.122,26
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	2.600,00		2.600,00	1.028,83		-1.571,17	2.600,00	-1.180,15
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.450,00		2.450,00	1.690,76		-759,24	2.450,00	-665,89
11 003 0110	Premi di assicurazione	6.500,00		6.500,00	5.022,00		-1.478,00	6.500,00	-1.478,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	600,00		600,00	435,54		-164,46	600,00	-341,84
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.086,50		3.086,50	3.220,80		134,30	3.086,50	671,10
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	13.000,00		13.000,00	12.671,52		-328,48	13.000,00	-328,48
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.800,00		1.800,00	1.176,00		-624,00	1.800,00	-624,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	3.500,00		3.500,00	2.835,24		-664,76	3.500,00	-554,76
11 003 0250	Tenuta contabilità/paghe	7.612,80		7.612,80		7.332,80	-280,00	7.612,80	-3.273,50
11 003 0260	Lic. uso software d'esercizio (programma contabilità)								3.660,00
11 003 0270	Lic. uso software d'esercizio (programma contabilità albo fpc)	3.660,00		3.660,00	3.660,00			3.660,00	
11 003 0280	Spese per Sito WEB	2.000,00		2.000,00	179,75		-1.820,25	2.000,00	-620,25
11 003 0290	Convenzione PROITACA per Istituti	2.440,00		2.440,00			-2.440,00	2.440,00	-2.440,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	69.023,58	1.070,00	70.093,58	44.733,40	7.544,42	-17.815,76	70.093,58	-11.045,88
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	8.500,00		8.500,00	4.209,72	1.749,48	-2.540,80	8.500,00	-4.290,28
11 004 0020	Spese per viaggi in occasione di partecipazione a manifestazioni	6.000,00		6.000,00	2.507,44		-3.492,56	6.000,00	-3.212,11

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
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	4.000,00		4.000,00	488,00		488,00	-3.512,00	4.000,00	-3.512,00
11 004 0040	Spese per pubblicazione annuario iscritti				4.000,54		4.000,54			305,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	20.000,00		20.000,00				-15.999,46	20.000,00	-14.176,90
11 004 0100	Contribui CNAPPC	33.626,00		33.626,00			33.626,00		33.626,00	-20.107,60
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	72.126,00		72.126,00	11.205,70	35.375,48	46.581,18	-25.544,82	72.126,00	-44.993,89
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	1.300,00		1.300,00	1.298,97		1.298,97	-1,03	1.300,00	11,17
11 005	ONERI FINANZIARI	1.300,00		1.300,00	1.298,97		1.298,97	-1,03	1.300,00	11,17
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti									
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi									
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.000,00	500,00	5.500,00	4.837,71	300,00	5.137,71	-362,29	5.500,00	84,80
		5.000,00	500,00	5.500,00	4.837,71	300,00	5.137,71	-362,29	5.500,00	-662,29
										-577,49
11 007 0020	Irap su stipendi dipendenti	4.950,00		4.950,00	3.524,86		3.524,86	-1.425,14	4.950,00	-839,06
11 007 0030	Tassa su rifiuti	1.500,00		1.500,00			1.393,00	-107,00	1.500,00	-1.500,00
11 007	ONERI TRIBUTARI	6.450,00		6.450,00	3.524,86		4.917,86	-1.532,14	6.450,00	-2.339,06
11 008 0020	Spese per CUP e Federazione Regionale	2.300,00		2.300,00	1.500,00		1.500,00	-800,00	2.300,00	-800,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.300,00		2.300,00	1.500,00		1.500,00	-800,00	2.300,00	-800,00
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)	12.000,00		12.000,00	1.039,98	4.114,16	5.154,14	-6.845,86	12.000,00	-10.960,02
11 010 0030	Perdite presunte su crediti verso Iscritti	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18.000,00		18.000,00	1.039,98	4.114,16	5.154,14	-12.845,86	18.000,00	-16.960,02
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	258.402,58	1.570,00	259.972,58	130.336,42	57.107,34	187.443,76	-72.528,82	259.972,58	-89.542,28
12 006 0100	Debiti vari in c/capitale	39.960,00		39.960,00				-39.960,00	39.960,00	-39.960,00
12 006	DEBITI IN C/CAPITALE	39.960,00		39.960,00				-39.960,00	39.960,00	-39.960,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	39.960,00		39.960,00				-39.960,00	39.960,00	-39.960,00
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				9.068,45	1.714,94	10.783,39	10.783,39		10.158,67
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo					2.997,46	2.997,46	2.997,46		1.183,41
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				4.063,04	645,23	4.708,27	4.708,27		4.696,69
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori					96,00	96,00	96,00		
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi				3.295,00	5,00	3.300,00	3.300,00		3.295,00
13 001 0080	Ritenute diverse					142,61	142,61	142,61		
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi									978,90
13 001 0210	Contribui degli iscritti di competenza esercizi successivi									200,00
13 001 0230	Partite in sospeso				4.875,89	16,00	4.891,89	4.891,89		4.905,89

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
I3 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				21.302,38	5.617,24	26.919,62	26.919,62		25.418,56
I3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				21.302,38	5.617,24	26.919,62	26.919,62		25.418,56
	TOTALE USCITE	€ 298.362,58	1.570,00	299.932,58	151.638,80	62.724,58	214.363,38	-85.569,20	299.932,58	-104.083,72
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						52.046,39			
	TOTALE GENERALE	€ 298.362,58		299.932,58			266.409,77		299.932,58	

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

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	49.554,04	-3.635,00	16.714,30	29.204,74	28.750,00	57.954,74
21 001 0020	Contributi iscritti agevolati					450,00	450,00
21 001 0040	Indennità di mora su contributi iscritti	7.860,00	-300,00	2.100,00	5.460,00	14.160,00	19.620,00
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	57.414,04	-3.935,00	18.814,30	34.664,74	43.360,00	78.024,74
21 002 0100	Recuperi diversi	131,10	-4,30	50,20	76,60		76,60
21 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	131,10	-4,30	50,20	76,60		76,60
21 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	82,69			82,69		82,69
21 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	82,69			82,69		82,69
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	57.627,83	-3.939,30	18.864,50	34.824,03	43.360,00	78.184,03
23 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	246,75		160,00	86,75	80,00	166,75
23 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	208,00			208,00		208,00
23 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	4.594,76		337,92	4.256,84		4.256,84
23 001 0230	Partite in sospeso	1.055,96		1.055,96		4.875,89	4.875,89
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.105,47		1.553,88	4.551,59	4.955,89	9.507,48
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.105,47		1.553,88	4.551,59	4.955,89	9.507,48
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 63.733,30	€ -3.939,30	€ 20.418,38	€ 39.375,62	€ 48.315,89	€ 87.691,51

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

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	234,62		234,62		234,62	2.677,62
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	234,62		234,62		234,62	2.677,62
31 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.464,00		4.464,00		4.464,00	4.558,54
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	23.839,47		4.471,47	19.368,00	1.144,12	20.512,12
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	28.303,47		8.935,47	19.368,00	5.702,66	25.070,66
31 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	732,00		732,00			
31 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	337,20	-20,00	317,20			
31 003 0030	Spese di rappresentanza	54,90	-54,90				
31 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti						
31 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	129,47	-61,44			139,08	139,08
31 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	3.215,50	-95,40			72,54	72,54
31 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	93,35		93,35	368,78		368,78
31 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	506,30		506,30			
31 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	536,80		536,80			
31 003 0220	Spese varie beni e servizi	134,20		110,00	24,20		24,20
31 003 0250	Tenuta contabilità/paghe	4.339,30		4.339,30			
31 003 0260	Lic. uso software d'esercizio (programma contabilità)	3.660,00		3.660,00		7.332,80	7.332,80
31 003 0280	Spese per Sito WEB	1.200,00		1.200,00			
31 003 0290	Convenzione PROITACA per Iscritti	1.220,00			1.220,00		1.220,00
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	16.159,02	-231,74	14.314,30	1.612,98	7.544,42	9.157,40
31 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	122,99	-122,99				
31 004 0020	Spese per viaggi in occasione di partecipazione a manifestazioni	280,45		280,45		1.749,48	1.749,48
31 004 0040	Spese per pubblicazione annuario iscritti	305,00		305,00			
31 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	1.822,56		1.822,56			
31 004 0100	Contributi CNAPP	13.518,40		13.518,40			
31 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.049,40	-122,99	15.926,41		33.626,00	33.626,00
31 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali		12,20	12,20			
31 005	ONERI FINANZIARI		12,20	12,20		35.375,48	35.375,48

Rendiconto Finanziario - Residui Passivi						
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016						
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO
31 006 0010	Rimborsi agli iscritti	234,80		84,80	150,00	150,00
31 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi					300,00
31 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	234,80		84,80	150,00	300,00
31 007 0020	Irap su stipendi dipendenti	586,08		586,08		
31 007 0030	Tassa su rifiuti	1.904,00			1.904,00	1.393,00
31 007	ONERI TRIBUTARI	2.490,08		586,08	1.904,00	1.393,00
31 008 0020	Spese per CUP e Federazione Regionale	300,00			300,00	300,00
31 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	300,00			300,00	300,00
31 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legati)					4.114,16
31 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					4.114,16
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	63.771,39	-342,53	40.093,88	23.334,98	57.107,34
33 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	1.091,54		1.090,22	1,32	1.714,94
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.183,41		1.183,41		2.997,46
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	720,45		633,65	86,80	645,23
33 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori					732,03
33 001 0060	Ritenute sindacali	105,39				96,00
33 001 0070	Trattenute a favore di terzi		-105,39			5,00
33 001 0080	Ritenute diverse					142,61
33 001 0200	Somme pagate per conto terzi	978,90		978,90		
33 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	200,00		200,00		
33 001 0230	Partite in sospeso	30,00		30,00		16,00
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.309,69	-105,39	4.116,18	88,12	5.617,24
		4.309,69	-105,39	4.116,18	88,12	5.617,24
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 68.081,08	€ -447,92	€ 44.210,06	€ 23.423,10	€ 62.724,58
						€ 86.147,68

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 103.156,44
RISCOSSIONI	In c/ competenza	218.093,88	238.512,26
	In c/ residui	20.418,38	
PAGAMENTI	In c/ competenza	151.638,80	195.848,86
	In c/ residui	44.210,06	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			145.819,84
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	39.375,62	87.691,51
	Esercizio in corso	48.315,89	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	23.423,10	86.147,68
	Esercizio in corso	62.724,58	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 147.363,67

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
ASSICURAZIONE TFR		39.051,10
LIBRETTO POSTALE TFR		1.200,00
FONDO TFR		24.674,65
Totale Parte Vincolata		64.925,75
Parte Disponibile		82.437,92
Totale Risultato di Amministrazione		€ 147.363,67

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2016 - ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	5.431,17	5.097,19	333,98
500010003 Cassa Tesoreria	1.000,00		1.000,00
500020001 C/c Banca Popolare dell'Emilia Romagna	299.582,73	195.347,97	104.234,76
500020003 Conto Corrente postale	1.503,70	1.503,70	0,00
500020005 Assicurazione TFR	40.251,10		40.251,10
Totale Avanzo di Cassa	€ 347.768,70	€ 201.948,86	€ 145.819,84

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
01	100	Cassa Contanti	€ 333,98	€ 375,21
01	150	Cassa Tesoreria	€ 1.000,00	
01	300	Conti Correnti Bancari	€ 104.234,76	€ 63.730,13
01		<i>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i>	€ 105.568,74	€ 64.105,34
02	100	Crediti verso iscritti	€ 78.024,74	€ 57.414,04
02	600	Crediti diversi	€ 5.327,24	€ 1.641,81
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 83.351,98	€ 59.055,85
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 45.279,25	€ 45.279,25
04	300	Impianti	€ 7.386,00	€ 7.386,00
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	€ 52.665,25	€ 52.665,25
05	100	Software e licenze	€ 8.921,60	€ 8.921,60
05		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	€ 8.921,60	€ 8.921,60
06	100	Credito verso Dipendenti per sospensione contributi	€ 4.256,84	€ 4.594,76
06		<i>CREDITI IN C/CAPITALE</i>	€ 4.256,84	€ 4.594,76
07	100	Credito Assicurazione TFR	€ 40.251,10	€ 39.051,10
07		<i>CREDITI ASSICURATIVI</i>	€ 40.251,10	€ 39.051,10
08	100	Acconto ritenute su TFR	€ 5,29	€ 5,29
08	200	Acconto INAIL	€ 250,39	€ 250,39
08	300	Anticipi verso Fornitori	€ 413,00	€ 413,00
08	400	Altri crediti diversi	€ 82,69	€ 82,69
08		<i>C/ANTICIPI VARI</i>	€ 751,37	€ 751,37
09	200	Risconti attivi	€ 8,94	€ 8,94
09		<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	€ 8,94	€ 8,94
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€ 1.823,27	€ 1.823,27
10		<i>CONTI D'ORDINE</i>	€ 1.823,27	€ 1.823,27
TOTALE ATTIVO			€ 297.599,09	€ 230.977,48
TOTALE A PAREGGIO			€ 297.599,09	€ 230.977,48

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
20	100	Debiti verso fornitori	€ 15.021,04	€ 18.474,30
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 33.626,00	€ 13.518,40
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 1.972,15	€ 24.559,92
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 8.010,72	€ 4.870,42
20	500	Debiti verso dipendenti	€ 4.558,54	€ 4.464,00
20	700	Debiti verso iscritti	€ 2.827,62	€ 669,42
20	800	Debiti diversi	€ 763,61	€ 1.308,90
20		RESIDUI PASSIVI	€ 66.779,68	€ 67.865,36
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 64.925,75	€ 60.486,43
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 64.925,75	€ 60.486,43
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 44.414,88	€ 43.424,78
24	500	Fondo ammortamento impianti	€ 7.386,00	€ 7.132,50
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 51.800,88	€ 50.557,28
25	100	Fondo ammortamento licenze e software	€ 5.505,60	€ 3.797,60
25		FONDI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	€ 5.505,60	€ 3.797,60
26	100	Fatture da ricevere	€ 1.737,00	€ 1.737,00
26	500	Debito verso INPS per sospensione	€ 19.368,00	
26	600	Debiti per cauzioni	€ 1.350,00	€ 1.350,00
26		ALTRI DEBITI DIVERSI	€ 22.455,00	€ 3.087,00
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 45.183,81	€ 8.324,96
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 40.948,37	€ 36.858,85
29		PATRIMONIO NETTO	€ 86.132,18	€ 45.183,81
		TOTALE PASSIVO	€ 297.599,09	€ 230.977,48
		TOTALE A PAREGGIO	€ 297.599,09	€ 230.977,48

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 213.665,00	€ 203.930,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€ 24.702,20	€ 37.119,00
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€ 25,41	€ 325,17
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€ 388,07	€ 214,39
50	500	Entrate non classificabili in altre voci	€ 709,47	€ 1.121,69
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 239.490,15	€ 242.710,25
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€ 460,12	€ 1.526,10
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 460,12	€ 1.526,10
TOTALE PROVENTI			€ 239.950,27	€ 244.236,35
TOTALE A PAREGGIO			€ 239.950,27	€ 244.236,35

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€ 6.062,52	€ 5.180,90
70	200	Stipendi e compensi	€ 51.695,35	€ 51.681,22
70	210	Oneri sociali	€ 11.514,10	€ 13.272,51
70	220	Indennità di anzianità	€ 4.777,48	€ 4.069,33
70	230	Altri costi del personale	€ 965,95	€ 965,95
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 52.277,82	€ 59.072,66
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 46.581,18	€ 55.865,72
70	500	Oneri finanziari	€ 1.298,97	€ 1.248,58
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	€ 5.137,71	€ 638,50
70	700	Oneri tributari	€ 4.917,86	€ 5.414,75
70	800	Trasferimenti passivi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
70	900	Spese non classificabili in altre voci	€ 5.154,14	
70		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>€ 191.883,08</i>	<i>€ 198.910,12</i>
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€ 4.167,22	€ 1.671,14
80		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>€ 4.167,22</i>	<i>€ 1.671,14</i>
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 990,10	€ 5.088,24
81	300	Ammortamento impianti	€ 253,50	
81	600	Ammortamento software	€ 1.708,00	€ 1.708,00
81		<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>€ 2.951,60</i>	<i>€ 6.796,24</i>
99	100	Avanzo economico dell'esercizio	€ 40.948,37	€ 36.858,85
99		<i>AVANZO DI GESTIONE</i>	<i>€ 40.948,37</i>	<i>€ 36.858,85</i>
TOTALE COSTI			€ 239.950,27	€ 244.236,35
TOTALE A PAREGGIO			€ 239.950,27	€ 244.236,35