

Gestione di COMPETENZA

ENTRATE	ACCERTATE	INCASSATE	da INCASSARE (residui att. Es.)
Quote iscritti (anno 2016)	€ 191.405,00	€ 172.993,00	€ 18.412,00
Quote nuovi iscritti (anno 2016)	€ 3.110,00	€ 3.110,00	
Contributi nuove iscrizioni	€ 600,00	€ 600,00	
Quote iscritti (anni pregressi)	€ -	€ -	
Quote corsi di aggiornamento	€ 33.775,88	€ 33.775,88	
Diritti tassazione notule	€ 1.527,82	€ 1.527,82	
Interessi attivi c/c bancari e postali	€ 42,49	€ 42,49	
Altre entrate	€ 4.351,60	€ 1.301,60	€ 3.050,00
	€ 234.812,79	€ 213.350,79	€ 21.462,00

USCITE	IMPEGNATE	PAGATE	da PAGARE (residui pass. Es.)
Oneri per funzionamento Uffici :			
Affitto , condominio , Tassa rifiuti	€ 42.653,65	€ 36.823,99	€ 5.829,66
Energia elettrica	€ 1.713,74	€ 1.713,74	
Spese telefoniche	€ 2.325,34	€ 2.325,34	
Manutenzioni e spese varie ufficio	€ 5.622,48	€ 5.032,48	€ 590,00
Spese per mobili e macchine ufficio (B.A.)	€ -	€ -	
	€ 52.315,21		

Costo del Personale :			
Stipendi e contributi	€ 39.536,86	€ 34.416,10	€ 5.120,76
Fondo d'incentivazione	€ 7.655,78	€ 7.655,78	
Tfr liquidato e acc.to c/c specifico	€ -	€ -	
	€ 47.192,64		

Uscite per Prestazioni Istituzionali :			
Convegni di studio e congressi	€ 19.365,55	€ 19.365,55	
Corsi e seminari di aggiornamento	€ -	€ -	
Costi formazione	€ 22.531,69	€ 22.354,06	€ 177,63
Spese per tutela categoria e legali	€ 9.339,34	€ 9.339,34	
Borse di studio	€ 600,00	€ 600,00	
	€ 51.836,58		

Trasferimenti passivi :			
Contributi C.N.I.	€ 26.475,00	€ 13.237,50	€ 13.237,50
Contributi Federazione	€ 8.104,00	€ 8.104,00	
	€ 34.579,00		

Spese di gestione :			
Cancelleria e materiale di consumo	€ 660,98	€ 660,98	
Spese postali e valori bollati	€ 2.286,13	€ 2.286,13	
Spese bancarie	€ 1.852,05	€ 1.852,05	
Spese viaggi e trasferte	€ 1.361,57	€ 1.361,57	
Spese di rappresentanza	€ 7.709,10	€ 7.709,10	
Consulenze e compensi a terzi (escluse sp. plur.)	€ 7.617,33	€ 7.617,33	
Acquisto libri, abbonamenti riviste, software	€ 2.181,71	€ 2.181,71	
Spese varie	€ 719,96	€ 719,96	
	€ 24.388,83		
	€ 210.312,26	€ 185.356,71	€ 24.955,55

Avanzo / Disavanzo di AMMINISTRAZIONE dell'es. € 24.500,53

Quote di ammortamento :	
Ammortamento Macchine d'ufficio	€ 3.804,10
Ammortamento Mobili e arredi	€ 5.326,34
Ammortamento Spese straord. Man. Sede	€ 2.783,99
Ammortamento Altri costi pluriennali	€ 1.153,03
	-€ 13.067,46

Oneri e Proventi straordinari :	
Sopravv. Passive e Insussistenze attivo (-) (quote non esigibili esercizi precedenti)	€ 210,00
Sopravv. Attive e Insussistenze passivo (+) (quote pregresse e rivalutazione polizza Tfr)	€ 138,29
	-€ 71,71

Accantonamento e Utilizzo " Fondi " :	
Accantonamento quota Tfr (-)	€ 2.569,12
Accantonamento Fondi di gestione (-)	€ 8.000,00
Utilizzo Fondi di gestione (+)	€ -
	-€ 10.569,12

Avanzo / Disavanzo ECONOMICO dell'es. € 792,24

Gestione di CASSA

Disponibilità monetarie di inizio esercizio (1/1/2016)	
€ 747,14	Cassa contanti e assegni
€ 8.952,51	Conto corrente postale
€ 25.378,53	Conto corrente bancario
€ 35.078,18	Avanzo FINANZIARIO inizio esercizio

INCASSI in c/ competenza	INCASSI in c/ residui	TOTALE INCASSI	ENTRATE
€ 172.993,00	€ -	€ 172.993,00	Quote iscritti (anno 2016)
€ 3.110,00	€ -	€ 3.110,00	Quote nuovi iscritti (anno 2016)
€ 600,00	€ -	€ 600,00	Contributi nuove iscrizioni
€ -	€ 26.603,00	€ 26.603,00	Quote iscritti (anni pregressi)
€ 33.775,88	€ -	€ 33.775,88	Quote corsi di aggiornamento
€ 1.527,82	€ -	€ 1.527,82	Diritti tassazione notule
€ 42,49	€ -	€ 42,49	Interessi attivi c/c bancari e postali
€ 1.301,60	€ 6.050,00	€ 7.351,60	Altre entrate
€ 213.350,79	€ 32.653,00	€ 246.003,79	

PAGAMENTI in c/ competenza	PAGAMENTI in c/ residui	TOTALE PAGAMENTI	USCITE
Oneri per funzionamento Uffici :			
€ 36.823,99		€ 36.823,99	Affitto , condominio , Tassa rifiuti
€ 1.713,74	€ -	€ 1.713,74	Energia elettrica
€ 2.325,34	€ -	€ 2.325,34	Spese telefoniche
€ 5.032,48	€ 590,00	€ 5.622,48	Manutenzioni e spese varie ufficio
€ 317,20	€ -	€ 317,20	Spese per mobili e macchine ufficio (B.A.)
		€ 46.802,75	

Costo del Personale :			
€ 34.416,10	€ 4.326,14	€ 38.742,24	Stipendi e contributi
€ 7.655,78	€ -	€ 7.655,78	Fondo d'incentivazione
€ 2.410,00	€ -	€ 2.410,00	Tfr liquidato e acc.to c/c specifico
		€ 48.808,02	

Uscite per Prestazioni Istituzionali :			
€ 19.365,55		€ 19.365,55	Convegni di studio e congressi
€ -		€ -	Corsi e seminari di aggiornamento
€ 22.354,06	€ 3.058,65	€ 25.412,71	Costi formazione
€ 9.339,34		€ 9.339,34	Spese per tutela categoria e legali
€ 600,00		€ 600,00	Borse di studio
		€ 54.717,60	

Trasferimenti passivi :			
€ 13.237,50	€ 27.350,00	€ 40.587,50	Contributi C.N.I.
€ 8.104,00		€ 8.104,00	Contributi Federazione
		€ 48.691,50	

Spese di gestione :			
€ 660,98	€ -	€ 660,98	Cancelleria e materiale di consumo
€ 2.286,13	€ -	€ 2.286,13	Spese postali e valori bollati
€ 1.852,05	€ -	€ 1.852,05	Spese bancarie
€ 1.361,57	€ -	€ 1.361,57	Spese viaggi e trasferte
€ 7.709,10	€ 926,80	€ 8.635,90	Spese di rappresentanza
€ 7.617,33	€ 3.352,00	€ 10.969,33	Consulenze e compensi a terzi (Include sp. plur.)
€ 2.181,71	€ -	€ 2.181,71	Acquisto libri, abbonamenti riviste, software
€ 719,96	€ -	€ 719,96	Spese varie
		€ 28.667,63	
€ 188.083,91	€ 39.603,59	€ 227.687,50	

€ 53.394,47 Avanzo FINANZIARIO fine esercizio

Disponibilità monetarie di fine esercizio (31/12/2016)	
€ 1.036,55	Cassa contanti e assegni
€ 14.521,18	Conto corrente postale
€ 37.836,74	Conto corrente bancario

Disponibilità monetarie di inizio esercizio (1/1/2017) :

Cassa contanti e assegni	€ 1.036,55
Conto corrente postale	€ 14.521,18
Conto corrente bancario	€ 37.836,74
Avanzo FINANZIARIO inizio esercizio	€ 53.394,47

Gestione di COMPETENZA (previsione 2017)

Gestione di CASSA (previsione 2017)

ENTRATE (previsione 2017)

Quote iscritti (anno 2017)	
Quote nuovi iscritti (anno 2017)	
Contributi nuove iscrizioni	
Quote iscritti (anni pregressi)	
Quote corsi di aggiornamento	
Diritti tassazione notule	
Interessi attivi c/c bancari e postali	
Altre entrate	

Importi preventivati		
ACCERTATE	INCASSATE	da INCASSARE
€ 188.220,00	€ 169.398,00	€ 18.822,00
€ 4.300,00	€ 4.300,00	
€ 750,00	€ 750,00	
€ 37.000,00	€ 37.000,00	
€ 500,00	€ 500,00	
€ 50,00	€ 50,00	
€ 500,00	€ 500,00	
€ 231.320,00	€ 212.498,00	€ 18.822,00

Importi preventivati		
INCASSI in c/ competenza	INCASSI in c/ residui	TOTALE INCASSI
€ 169.398,00		€ 169.398,00
€ 4.300,00		€ 4.300,00
€ 750,00		€ 750,00
€ 37.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
€ 500,00		€ 500,00
€ 50,00		€ 50,00
€ 500,00	€ 3.050,00	€ 3.550,00
€ 212.498,00	€ 23.050,00	€ 235.548,00

USCITE (previsione 2017)

Oneri per funzionamento Uffici :

Affitto , condominio , Tassa rifiuti	
Energia elettrica	
Spese telefoniche	
Manutenzioni e spese varie ufficio	
Spese per mobili e macchine ufficio	

Importi preventivati		
IMPEGNATE	PAGATE	da PAGARE
€ 43.000,00	€ 43.000,00	
€ 1.800,00	€ 1.800,00	
€ 2.400,00	€ 2.400,00	
€ 6.500,00	€ 6.500,00	
€ 500,00		
€ 54.200,00		

Importi preventivati		
PAGAMENTI in c/ competenza	PAGAMENTI in c/ residui	TOTALE PAGAMENTI
€ 43.000,00	€ 5.829,66	€ 48.829,66
€ 1.800,00	€ 771,86	€ 2.571,86
€ 2.400,00		€ 2.400,00
€ 6.500,00	€ 590,00	€ 7.090,00
€ 500,00		€ 500,00
		€ 61.391,52

Costo del Personale :

Stipendi e contributi	
Fondo d'incentivazione	
Tfr liquidato e acc.to c/c specifico	

€ 43.000,00	€ 40.000,00	€ 3.000,00
€ 8.500,00	€ 8.500,00	
€ -		
€ 51.500,00		

€ 40.000,00	€ 5.120,76	€ 45.120,76
€ 8.500,00		€ 8.500,00
€ 2.570,00		€ 2.570,00
		€ 56.190,76

Uscite per Prestazioni Istituzionali :

Convegni di studio e congressi	
Corsi e seminari di aggiornamento	
Costi formazione	
Spese per tutela categoria e legali	
Borse di studio e concorsi	

€ 19.000,00	€ 19.000,00	
€ -		
€ 23.000,00	€ 23.000,00	
€ 4.500,00	€ 4.500,00	
€ 1.500,00	€ 1.500,00	
€ 48.000,00		

€ 19.000,00		€ 19.000,00
		€ -
€ 23.000,00	€ 177,63	€ 23.177,63
€ 4.500,00		€ 4.500,00
€ 1.500,00		€ 1.500,00
		€ 48.177,63

Trasferimenti passivi :

Contributi C.N.I.	
Contributi Federazione	

€ 27.100,00	€ 27.100,00	
€ 8.200,00	€ 8.200,00	
€ 35.300,00		

€ 27.100,00	€ 13.237,50	€ 40.337,50
€ 8.200,00		€ 8.200,00
		€ 48.537,50

Spese di gestione :

Cancelleria e materiale di consumo	
Spese postali e valori bollati	
Spese bancarie	
Spese viaggi e trasferte	
Spese di rappresentanza	
Consulenze e compensi a terzi	
Acquisto libri e abbonamenti riviste	
Spese varie	

€ 700,00	€ 700,00	
€ 3.000,00	€ 3.000,00	
€ 1.000,00	€ 1.000,00	
€ 850,00	€ 850,00	
€ 7.500,00	€ 7.500,00	
€ 9.000,00	€ 9.000,00	
€ 4.000,00	€ 4.000,00	
€ 1.000,00	€ 1.000,00	
€ 27.050,00		
€ 216.050,00	€ 212.550,00	€ 3.000,00

€ 700,00		€ 700,00
€ 3.000,00		€ 3.000,00
€ 1.000,00		€ 1.000,00
€ 850,00		€ 850,00
€ 7.500,00		€ 7.500,00
€ 9.000,00		€ 9.000,00
€ 4.000,00		€ 4.000,00
€ 1.000,00		€ 1.000,00
		€ 27.050,00
€ 215.620,00	€ 25.727,41	€ 241.347,41

Avanzo / Disavanzo di AMMINISTRAZIONE dell'es. (previsione 2017)

€ 15.270,00

Quote di ammortamento :

Ammortamento Macchine d'ufficio	
Ammortamento Mobili e arredi	
Ammortamento Spese straord. Man. Sede	
Ammortamento Altri costi pluriennali	

€ 2.500,00
€ 5.326,34
€ 2.783,99
€ 1.153,03
€ 11.763,36

Oneri e Proventi straordinari :

Sopravv. Passive e Insussistenze attivo	
Sopravv. Attive e Insussistenze passivo	

€ 5.000,00
€ -
€ 5.000,00

Accantonamento e Utilizzo " Fondi " :

Accantonamento quota Tfr (-)	
Utilizzo Fondo Rischi su Crediti (+)	

€ 2.700,00
€ 5.000,00
-€ 2.300,00

Avanzo / Disavanzo ECONOMICO dell'es. (previsione 2017)

€ 806,64

Disponibilità monetarie di fine esercizio (31/12/2017) :

Avanzo FINANZIARIO fine es. (previsione 2017)	€ 47.595,06
--	--------------------

RENDICONTO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2016

ATTIVITA'

Immobilizzazioni Materiali e Immateriali :

Attrezzature	€ 150,00	
(Fondo ammortamento Attrezzature)	-€ 150,00	€ -
Macchine d'ufficio	€ 23.087,74	
(Fondo ammortamento Macchine d'ufficio)	-€ 20.837,53	€ 2.250,21
Mobili e arredi	€ 106.526,86	
(Fondo ammortamento Mobili e arredi)	-€ 57.162,04	€ 49.364,82
Manutenzioni straordinarie Sede	€ 55.679,86	
(Fondo ammortamento Manutenzioni straordinarie Sede)	-€ 16.119,86	€ 39.560,00
Altri costi pluriennali	€ 5.765,13	
(Fondo ammortamento Altri costi pluriennali)	-€ 2.306,06	€ 3.459,07
		€ 94.634,10

Immobilizzazioni Finanziarie :

Deposito c/c per TFR	€ 43.885,98	€ 43.885,98
----------------------	-------------	-------------

Crediti (residui attivi a fine esercizio) :

Residui attivi pregressi	€ 25.292,00	
Residui attivi (anno 2016)	€ 21.462,00	
Debitori diversi	€ -	€ 46.754,00

Disponibilità finanziarie :

Cassa contanti e assegni	€ 1.036,55	
Conto corrente postale	€ 14.521,18	
Conto corrente bancario	€ 37.836,74	€ 53.394,47
		€ 238.668,55

PASSIVITA'

Debiti (residui passivi a fine esercizio) :

Debiti verso Fornitori	€ 7.369,15	
Contributi CNI e Federazione	€ 13.237,50	
Debiti verso dipendenti e verso terzi	€ 5.120,76	€ 25.727,41

Debiti per TFR :

Fondo finalizzato a TFR	€ 46.391,06	€ 46.391,06
-------------------------	-------------	-------------

Fondi di gestione :

Fondo accantonamento rischi su crediti	€ 12.469,48	
Fondo formazione e aggiornamento professionale	€ 1.173,74	
Fondo borse di studio	€ 3.000,00	
Fondo spese tutela categoria	€ 441,96	
Fondo rischi e oneri futuri	€ 3.000,00	€ 20.085,18

Patrimonio netto :

Patrimonio netto inizio periodo	€ 145.672,66	
Avanzo / Disavanzo Economico dell'esercizio	€ 792,24	€ 146.464,90
		€ 238.668,55