

n.	CONTO ENTRATE	PREVISIONE ENTRATE		RISCOSSIONI TOTALI 2016	RISCOSSIONI RESIDUI 2015	RISCOSSIONI COMPETENZA 2016	RISCOSSIONI TOTALI 2016	RESIDUI ATTIVI 2017
		RESIDUI ATTIVI 2015	COMPETENZA 2016					
	AVANZO AMMINISTRAZIONE							
	2015 € 329.288,76							
	AVANZO CASSA AL 01.01.2016		€ 357.729,73	€ 357.729,73		€ 357.729,73	€ 357.729,73	
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	<i>CAT.1 - quote iscrizione</i>							
01:01	quote iscrizione	€ 24.238,95	€ 405.000,00	€ 429.238,95	€ 10.651,50	€ 414.421,14	€ 425.072,64	€ 8.970,00
	TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	<i>CAT.2 - trasferimenti correnti</i>							
02:01	contributi da Enti Pubblici							
02:02	altri contributi e liberalità, per attività culturali,ecc.							
02:03	contributo da CNA per partecipazione Assemblee							
	Totale trasferimenti correnti		€ -	€ -		€ -		
	TITOLO 3 - ENTRATE DIVERSE							
	<i>CAT.3 - proventi finanziari</i>							
03:01	interessi attivi bancari		€ 50,00	€ 50,00		€ 31,10	€ 31,10	
03:02	interessi attivi su titoli			€ -		1032,67	€ 1.032,67	
03:03	interessi attivi di mora, ritard.pagamenti							
	Totale proventi finanziari		50,00	50,00		1.063,77	1.063,77	
	<i>CAT. 4 - entrate varie</i>							
04:01	diritti liquidazione specifiche		€ 4.000,00	€ 4.000,00		€ 7.833,35	€ 7.833,35	
04:02	diritti per servizi agli iscritti		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 4.002,50	€ 4.002,50	
04:03	diritti per servizi alla formazione		€ 3.000,00	€ 3.000,00		3.250,00	€ 3.250,00	
04:04	arrotondam. e abbuoni attivi					€ -	-	

04:05	recupero spese segreteria FOAV		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00	
04:06	recupero anticipi spese legali		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.975,67	€ 5.975,67	
04:07	recupero quote ass. r.c. consiglieri		€ 500,00	€ 500,00		€ 546,00	€ 546,00	
	Totale entrate varie		€ 30.500,00	€ 30.500,00		€ 36.607,52	€ 352,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 24.238,95	€ 435.550,00	€ 459.788,95	€ 10.651,50	€ 452.092,43	€ 462.743,93	€ 8.970,00

n.	CONTO	ENTRATE	PREVISIONE ENTRATE		RISCOSSIONI TOTALI		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI	
			RESIDUI ATTIVI 2015	COMPETENZA 2016	2016	RESIDUI 2015	COMPETENZA 2016	RISCOSSIONI TOTALI 2016	RESIDUI ATTIVI 2017	
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	<i>CAT. 5 - vendita beni strumentali</i>									
05:01	vendita macchine e attrezzature									
05:02	vendita mobili e arredi									
	<i>CAT. 6 - rimborsi di titoli</i>									
06:01	rimborsi di titoli									
	<i>CAT. 7 - riscossione di anticipazioni</i>									
07:01	rimborsi da FOAV anticipo spese									
07:02	rimborsi di bolli e marche da iscritti			€ 1.000,00	€ 1.000,00		352,00 €		352,00 €	
07:03	rimborsi da enti vari									
	<i>CAT. 8 - riscossioni di crediti</i>									
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE		€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 352,00	€ 352,00		
	TOTALE ENTRATE		€ 24.238,95	€ 436.550,00	€ 460.788,95	€ 10.651,50	€ 452.444,43	€ 463.095,93	€ 8.970,00	
	TITOLO 5 - PARTITE DI GIRO									
	<i>CAT.9 - partite di giro</i>									
09:01	ritenute IRPEF lavoratori dipendenti		€ 1.609,90		€ 1.609,90	€ 1.609,90		€ 1.609,90	€ 1.657,40	
09:02	ritenute lavoratori autonomi		€ 996,67		€ 996,67	€ 996,67		€ 996,67	€ 1.638,75	
09:03	contributi previd. a carico dipendenti		€ 1.134,38		€ 1.134,38	€ 1.134,38		€ 1.134,38	€ 1.157,03	
09:04	ritenute sindacali c/lav.dip.				€ -			€ -	€ 0,18	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 3.740,95		€ 3.740,95	€ 3.740,95	€ 0,00	€ 3.740,95	€ 4.453,36	
	TOTALE GENERALE ENTRATE		€ 27.979,90	€ 436.550,00	€ 464.529,90	€ 14.392,45	€ 452.444,43	€ 466.836,88	€ 13.423,36	
	TOTALE ENTRATE + AVANZO CASSA				822.259,63 €			824.566,61 €	€ 13.423,36	

n.	CONTO USCITE	RESIDUI PASSIVI 2015	PREVISIONE USCITE COMPETENZA 2016	PAGAMENTI I TOTALI 2016	PAGAMENTI RESIDUI 2015	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	PAGAMENTI TOTALI 2016	RESIDUI PASSIVI 2017
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
	<i>CAT. 1 - spese ordinarie di funzionamento</i>							
01:01	consulenze e collaborazioni		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 8.527,71	€ 8.527,71	
01:02	incarichi professionali		€ 15.000,00	€ 15.000,00			€ -	
01:03	spese manutenzione e assistenza macchine e mobili	€ 324,46	€ 20.000,00	€ 20.324,46	€ 324,46	€ 7.113,51	€ 7.437,97	€ 494,77
01:04	spese telefoniche	€ 608,79	€ 3.500,00	€ 4.108,79	€ 608,79	€ 2.113,48	€ 2.722,27	€ 590,25
01:05	spese gas e energia elettrica	€ 633,18	€ 6.000,00	€ 6.633,18	633,18	€ 3.959,58	€ 4.592,76	€ 710,10
01:06	affitto sede e assicurazioni		€ 30.000,00	€ 30.000,00		28.243,24 €	€ 28.243,24	
01:07	spese per bolli e marche		€ 1.000,00	€ 1.000,00		560,00 €	€ 560,00	
01:08	spese di assicurazione infortuni, rc, ecc.		€ 12.000,00	€ 12.000,00		€ 10.684,17	€ 10.684,17	
01:09	spese condominiali		€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 1.308,44	€ 1.308,44	
01:10	spese di pulizie		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 1.665,00	€ 1.665,00	€ 800,00
01:11	spese postali, recapiti e corrieri		€ 1.500,00	€ 1.500,00		619,7	€ 619,70	
01:12	spese per servizi vari		€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ -	
01:13	competenze e spese bancarie		€ 1.200,00	€ 1.200,00		€ 953,05	€ 953,05	
01:14	cancelleria e stampati	€ 109,37	€ 8.000,00	€ 8.109,37	€ 109,37	€ 681,96	€ 791,33	€ 118,21
01:15	abbonamenti riviste e acquisto libri		€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 179,99	€ 179,99	
01:16	manutenzioni sede		€ 6.000,00	€ 6.000,00		1703,43	€ 1.703,43	
01:17	spese pubblicità istituzionale		€ 3.500,00	€ 3.500,00			€ -	
01:18	contributi al CNAPPC	€ 24.595,60	€ 60.000,00	€ 84.595,60	€ 24.595,60	€ 61.370,00	€ 85.965,60	
01:19	contributi alla FOAV		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 9.335,00	€ 9.335,00	
01:20	Quota associativa INU		€ 550,00	€ 550,00		€ 550,00	€ 550,00	

Totale spese ordinarie di funzionamento	€ 26.271,40	€ 199.250,00	€ 225.521,40	€ 26.271,40	€ 139.568,26	€ 165.839,66	€ 2.713,33
--	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------

n.	CONTO USCITE	RESIDUI PASSIVI 2015	PREVISIONE USCITE COMPETENZA 2016	PAGAMENTI I TOTALI 2016	PAGAMENTI RESIDUI 2015	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	PAGAMENTI TOTALI 2016	RESIDUI PASSIVI 2017
	<i>CAT. 2 - oneri per il personale</i>							
02:01	retribuzioni		€ 120.000,00	€ 120.000,00		€ 75.478,19	€ 75.478,19	
02:02	fondo trattamento accessorio	€ 11.610,81	€ 40.000,00	€ 51.610,81	€ 11.610,81	€ 21.125,26	€ 32.736,07	€ 11.610,81
02:03	oneri previdenziali	€ 3.015,69	€ 50.000,00	€ 53.015,69	€ 3.015,69	€ 23.638,30	€ 26.653,99	€ 3.076,07
02:04	formazione		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 889,90	€ 889,90	
02:05	quiescenza personale		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	Totale oneri per il personale	€ 14.626,50	€ 225.000,00	€ 239.626,50	€ 14.626,50	€ 129.131,65	€ 143.758,15	€ 14.686,88
	<i>CAT. 3 - spese per gli Organi istituzionali</i>							
03:01	gestione ordinaria consigli e commissioni	€ 3.190,28	€ 30.000,00	€ 33.190,28	€ 1.637,27	€ 4.674,90	€ 6.312,17	€ 7.969,64
03:02	viaggi partecipazione commissioni esterne		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 10.138,97	€ 10.138,97	
03:03	gettoni presenza Commissione Specifiche	€ 373,40	€ 2.000,00	€ 2.373,40	€ 157,22	€ 650,50	€ 807,72	
03:04	spese per Assemblee		€ 3.000,00	€ 3.000,00			€ -	
03:05	spese di rappresentanza	€ 1.080,00	€ 7.000,00	€ 8.080,00	€ 1.080,00	€ 3.110,14	€ 4.190,14	€ 1.150,00
03:06	spese per organizzazione manifestazioni e attiv. Culturali		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 14.024,00	€ 14.024,00	
03:07	spese per organizzazione aggiornamento professionale	€ 6.251,40	€ 35.000,00	€ 41.251,40	€ 6.246,40	€ 23.343,86	€ 29.590,26	
03:08	spese per attività decentrate		€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ -	
03:09	servizi vari per gli iscritti	€ 886,94	€ 30.000,00	€ 30.886,94	€ 886,94	€ 12.436,68	€ 13.323,62	
	Totale spese organi istituzionali	€ 11.782,02	€ 166.000,00	€ 177.782,02	€ 10.007,83	€ 68.379,05	€ 78.386,88	€ 9.119,64
	<i>CAT. 4 - spese varie</i>							
04:01	spese varie ed imprevisti		€ 6.686,56	€ 6.686,56			€ -	
04:02	vidimazioni e spese commerciali		€ 200,00	€ 200,00			€ -	
04:03	spese varie per cambio sede		€ 25.000,00	€ 25.000,00			€ -	
	Totale spese varie		€ 31.886,56	€ 31.886,56				

	<i>CAT. 5 - imposte e tasse varie</i>							
05:01	IRAP		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 7.997,33	€ 7.997,33	€ 1.066,40
05:02	tassa rifiuti e varie		€ 3.100,00	€ 3.100,00		€ 1.640,76	€ 1.640,76	
	Totale imposte e tasse varie	€ 0,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 0,00	€ 9.638,09	€ 9.638,09	€ 1.066,40

n.	CONTO USCITE	RESIDUI PASSIVI 2015	PREVISIONE USCITE COMPETENZA 2016	PAGAMENTI I TOTALI 2016	PAGAMENTI RESIDUI 2015	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	PAGAMENTI TOTALI 2016	RESIDUI PASSIVI 2017
	<i>CAT. 6 - notiziario, sito e altre pubblicazioni</i>							
06:01	agenzia di redazione, sito e varie		€ 36.000,00	€ 36.000,00		€ 1.717,20	€ 1.717,20	
	Totale notiziario, sito e altre pubblicazioni	€ -	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ -	€ 1.717,20	€ 1.717,20	
	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 52.679,92	€ 671.236,56	€ 723.916,48	€ 50.905,73	€ 348.434,25	€ 399.339,98	€ 27.586,25
	TITOLO 2 - SPESE IN C/CAPITALE							
	<i>CAT. 7 - acquisto beni strumentali</i>							
07:01	acquisto macchinari e attrezzature informatiche		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 3.861,42	€ 3.861,42	
07:02	acquisto mobili e arredi		€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 3.378,86	€ 3.378,86	
	<i>CAT.8 - acquisto titoli e altri investimenti</i>							
08:01	acquisto titoli e altri investimenti							
	<i>CAT. 9 - concessioni di anticipazioni</i>							
09:01	anticipi per bolli e marche iscritti		€ 1.300,00	€ 1.300,00			€ -	
09:02	anticipi spese c/FOAV e varie		€ 2.000,00	€ 2.000,00			€ -	
09:03	anticipi spese varie		€ 1.302,20	€ 1.302,20			€ -	
09:04	anticipi spese legali per recupero spese		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 5.323,12	€ 5.323,12	
	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE		€ 94.602,20	€ 94.602,20	€ -	€ 12.563,40	€ 12.563,40	
	TOTALE SPESE	€ 52.679,92	€ 765.838,76	€ 818.518,68	€ 50.905,73	€ 360.997,65	€ 411.903,38	€ 27.586,25

n.	CONTO	USCITE	RESIDUI PASSIVI 2015	PREVISIONE USCITE COMPETENZA 2016	PAGAMENTI TOTALI 2016	PAGAMENTI RESIDUI 2015	PAGAMENTI COMPETENZA 2016	PAGAMENTI TOTALI 2016	RESIDUI PASSIVI 2017
		TITOLO 3 - SPESE IN PARTITE DI GIRO							
		<i>CAT. 10 - partite di giro</i>							
10:01		ritenute IRPEF lavoratori dipendenti	€ 1.609,90		€ 1.609,90	€ 1.609,90		€ 1.609,90	€ 1.657,40
10:02		ritenute lavoratori autonomi	€ 996,67		€ 996,67	€ 996,67		€ 996,67	€ 1.638,75
10:03		ritenute previdenziali a carico lavoratori dipendenti	€ 1.134,38		€ 1.134,38	€ 1.134,38		€ 1.134,38	€ 1.157,03
10:04		ritenute sindacali c/lav.dip.			€ -			€ -	€ 0,18
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 3.740,95		€ 3.740,95	€ 3.740,95	€ -	€ 3.740,95	€ 4.453,36
		TOTALE GENERALE SPESE	€ 56.420,87	€ 765.838,76	€ 822.259,63	€ 54.646,68	€ 360.997,65	€ 415.644,33	€ 32.039,61
		saldo attivo di cassa al 31.12.2016							
			€ 408.922,28						
		saldo attivo di competenza al 31.12.2016							
			€ 390.306,03						