

Approvato dal Consiglio in data 12.02.2018

| n. | CONTO ENTRATE | RESIDUI ATTIVI 2016 | PREVISIONE ENTRATE COMPETENZA 2017 | RISCOSSIONI TOTALI 2017 | RISCOSSIONI RESIDUI 2016 | RISCOSSIONI COMPETENZA 2017 | RISCOSSIONI TOTALI 2017 | RESIDUI ATTIVI 2017 |
|-------|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | AVANZO AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| | 2016 € 390.306,03 | | | | | | | |
| | AVANZO CASSA AL 30.11.2016 | | € 408.922,28 | € 408.922,28 | | € 408.922,28 | € 408.922,28 | |
| | CAT. 2 - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | |
| 02:01 | quote iscrizione | € 8.970,00 | € 350.000,00 | € 358.970,00 | € 4.936,61 | € 368.546,94 | € 373.483,55 | € 1.910,00 |
| | CAT. 3 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| 03:01 | contributi da Enti Vari | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | € 15.594,00 | € 15.594,00 | |
| 03:03 | altri contributi e liberalità, per attività culturali, ecc. | | | | | | | |
| 03:05 | contributo da CNA per partecipazione Assemblee | | | | | € 600,00 | € 600,00 | |
| | Totale trasferimenti correnti | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | € 16.194,00 | € 16.194,00 | |
| | CAT. 4 - PROVENTI FINANZIARI | | | | | | | |
| 04:01 | interessi attivi bancari | | € 50,00 | € 50,00 | | | | |
| 04:03 | interessi attivi su titoli | | | € 0,00 | | € 744,40 | € 744,40 | |
| 04:05 | interessi attivi di mora, ritard. pagamenti | | | | | | | |
| | Totale proventi finanziari | | € 50,00 | € 50,00 | | € 744,40 | € 744,40 | |
| | CAT. 5 - ENTRATE VARIE | | | | | | | |
| 05:01 | diritti liquidazione specifiche | | € 4.000,00 | € 4.000,00 | | € 7.016,28 | € 7.016,28 | |
| 05:05 | diritti per servizi agli iscritti | | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | € 3.677,75 | € 3.677,75 | |
| 05:10 | diritti per servizi alla formazione | | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | € 750,00 | € 750,00 | |
| 05:09 | partecipazione ad eventi formativi | | € 12.000,00 | € 12.000,00 | | | € 0,00 | |
| 05:17 | recupero spese segreteria FOAV | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | |
| 05:13 | recupero anticipi spese legali | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | € 4.386,05 | € 4.386,05 | |
| 05:16 | recupero quote ass. r.c. consiglieri | | € 500,00 | € 500,00 | | € 1.484,00 | € 1.484,00 | |
| | Totale entrate varie | | € 42.500,00 | € 42.500,00 | | € 32.314,08 | € 32.314,08 | |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | € 8.970,00 | € 407.550,00 | € 416.520,00 | € 4.936,61 | € 417.799,42 | € 422.736,03 | € 1.910,00 |

Approvato dal Consiglio in data 12.02.2018

| n. | CONTO ENTRATE | RESIDUI ATTIVI 2016 | PREVISIONE ENTRATE COMPETENZA 2017 | RISCOSSIONI TOTALI 2017 | RISCOSSIONI RESIDUI 2016 | RISCOSSIONI COMPETENZA 2017 | RISCOSSIONI TOTALI 2017 | RESIDUI ATTIVI 2017 |
|-------|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | CAT. 6 - VENDITA BENI STRUMENTALI | | | | | | | |
| 06:01 | vendita macchine e attrezzature | | | | | | | |
| 06:03 | vendita mobili e arredi | | | | | | | |
| | CAT. 7 - RIMBORSI DI TITOLI | | | | | | | |
| 07:01 | rimborsi di titoli | | | | | | | |
| | CAT. 8 - RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI | | | | | | | |
| 08:01 | rimborsi da FOAV anticipo spese | | | | | | | |
| 08:03 | rimborsi di bolli e marche da iscritti | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | € 224,00 | € 224,00 | |
| 08:05 | rimborsi da enti vari | | | | | | | € 17.360,60 |
| | CAT. 9 - RISCOSSIONE DI CREDITO | | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE | € 0,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 224,00 | € 224,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | € 8.970,00 | € 408.550,00 | € 417.520,00 | € 4.936,61 | € 418.023,42 | € 422.960,03 | € 19.270,60 |
| | CAT. 50 - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 50:01 | ritenute IRPEF lavoratori dipendenti | € 1.657,40 | | € 1.657,40 | € 1.657,40 | | | € 3.084,03 |
| 50:03 | ritenute lavoratori autonomi | € 1.638,75 | | € 1.638,75 | € 1.638,75 | | | € 1.908,12 |
| 50:05 | contributi previd. a carico dipendenti | € 1.157,03 | | € 1.157,03 | € 1.157,03 | | | € 1.380,76 |
| 50:07 | IVA credito/debito | | | | | | | € 3.021,83 |
| 50:09 | ritenute sindacali c/lav.dip. | € 0,18 | | € 0,18 | | | | |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | € 4.453,36 | | € 4.453,36 | € 4.453,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.394,74 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | € 13.423,36 | € 408.550,00 | € 421.973,36 | € 9.389,79 | € 418.023,42 | € 427.413,21 | € 28.665,34 |
| | TOTALE ENTRATE + AVANZO CASSA | | | € 830.895,64 | | | € 836.335,49 | € 28.665,34 |

Approvato dal Consiglio in data 12.02.2018

| n. | CONTO USCITE | RESIDUI PASSIVI 2016 | PREVISIONE USCITE COMPETENZA 2017 | PAGAMENTI I TOTALI 2017 | PAGAMENTI RESIDUI 2016 | PAGAMENTI COMPETENZA 2017 | PAGAMENTI TOTALI 2017 | RESIDUI PASSIVI 2017 |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | CAT. 30 - SPESE ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| 30:01 | consulenze e collaborazioni | | € 52.000,00 | € 52.000,00 | | € 17.684,64 | € 17.684,64 | € 968,83 |
| 30:38 | incarichi professionali | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | € 5.106,92 | € 5.106,92 | |
| 30:03 | spese manutenzione e assistenza macchine e mobili | € 494,77 | € 20.000,00 | € 20.494,77 | € 494,77 | € 2.259,25 | € 2.754,02 | € 546,67 |
| 30:05 | spese telefoniche | € 590,25 | € 3.500,00 | € 4.090,25 | € 590,73 | € 3.566,50 | € 4.157,23 | € 979,53 |
| 30:07 | spese gas e energia elettrica | € 710,10 | € 6.000,00 | € 6.710,10 | € 710,10 | € 4.470,25 | € 5.180,35 | € 496,06 |
| 30:09 | affitto sede e assicurazioni | | € 30.000,00 | € 30.000,00 | | € 28.093,76 | € 28.093,76 | |
| 30:11 | spese per bolli e marche | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | € 514,00 | € 514,00 | |
| 30:13 | spese di assicurazione infortuni, rc, ecc. | | € 12.000,00 | € 12.000,00 | | € 12.232,01 | € 12.232,01 | |
| 30:15 | spese condominiali | | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | € 1.293,44 | € 1.293,44 | |
| 30:17 | spese di pulizie | € 800,00 | € 3.000,00 | € 3.800,00 | € 800,00 | € 2.370,00 | € 3.170,00 | |
| 30:19 | spese postali, recapiti e corrieri | | € 1.500,00 | € 1.500,00 | | € 1.107,67 | € 1.107,67 | |
| 30:21 | spese per servizi vari | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | | € 0,00 | |
| 30:23 | competenze e spese bancarie | | € 1.200,00 | € 1.200,00 | | € 1.136,85 | € 1.136,85 | |
| 30:25 | cancelleria e stampati | € 118,21 | € 8.000,00 | € 8.118,21 | € 118,21 | € 1.070,17 | € 1.188,38 | € 145,79 |
| 30:27 | abbonamenti riviste e acquisto libri | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | € 179,99 | € 179,99 | |
| 30:29 | manutenzioni sede | | € 6.000,00 | € 6.000,00 | | € 1.345,82 | € 1.345,82 | |
| 30:31 | spese pubblicità istituzionale | | € 3.500,00 | € 3.500,00 | | | € 0,00 | |
| 30:33 | contributi al CNAPPC | | € 58.000,00 | € 58.000,00 | | € 60.078,00 | € 60.078,00 | |
| 30:35 | contributi alla FOAV | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | | € 9.155,00 | € 9.155,00 | |
| 30:37 | Quota associativa INU | | € 550,00 | € 550,00 | | € 550,00 | € 550,00 | |
| | Totale spese ordinarie di funzionamento | € 2.713,33 | € 239.250,00 | € 241.963,33 | € 2.713,81 | € 152.214,27 | € 154.928,08 | € 3.136,88 |

Approvato dal Consiglio in data 12.02.2018

| n. | CONTO | USCITE | RESIDUI PASSIVI 2016 | PREVISIONE USCITE COMPETENZA 2017 | PAGAMENTI I TOTALI 2017 | PAGAMENTI RESIDUI 2016 | PAGAMENTI COMPETENZA 2017 | PAGAMENTI TOTALI 2017 | RESIDUI PASSIVI 2017 |
|-------|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | CAT. 31 - ONERI PER IL PERSONALE | | | | | | | | |
| 31:01 | retribuzioni | | | € 150.000,00 | € 150.000,00 | | € 128.967,11 | € 128.967,11 | € 5.073,00 |
| 31:03 | fondo trattamento accessorio | € 11.610,81 | € 40.000,00 | € 51.610,81 | € 11.610,81 | € 21.125,27 | € 32.736,08 | € 11.610,82 | |
| 31:05 | oneri previdenziali | € 3.076,07 | € 55.000,00 | € 58.076,07 | € 3.076,07 | € 23.808,52 | € 26.884,59 | € 3.653,76 | |
| 31:07 | formazione | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | € 2.784,70 | € 2.784,70 | | |
| 31:09 | quiescenza personale | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | € 8.000,00 | € 8.000,00 | | |
| | Totale oneri per il personale | € 14.686,88 | € 265.000,00 | € 279.686,88 | € 14.686,88 | € 184.685,60 | € 199.372,48 | € 20.337,58 | |
| | CAT. 32 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| 32:01 | gestione ordinaria consigli e commissioni | € 7.969,64 | € 20.000,00 | € 27.969,64 | € 5.095,37 | € 13.106,85 | € 18.202,22 | € 1.492,63 | |
| 32:03 | viaggi partecipazione commissioni esterne | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | € 5.148,98 | € 5.148,98 | | |
| 32:07 | spese per Assemblee | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | € 7.937,50 | € 7.937,50 | | |
| 32:09 | spese di rappresentanza | € 1.150,00 | € 10.000,00 | € 11.150,00 | € 1.150,00 | € 5.539,14 | € 6.689,14 | € 900,00 | |
| 32:11 | spese per organizzazione manifestazioni e attiv. Culturali | | € 20.000,00 | € 20.000,00 | | € 8.113,00 | € 8.113,00 | | |
| 32:13 | spese per organizzazione aggiornamento professionale | | € 35.000,00 | € 35.000,00 | | € 18.833,83 | € 18.833,83 | € 3.098,80 | |
| 32:15 | spese per attività decentrate | | € 6.000,00 | € 6.000,00 | | | € 0,00 | | |
| 32:17 | servizi vari per gli iscritti | | € 35.400,00 | € 35.400,00 | | € 7.549,59 | € 7.549,59 | € 14,64 | |
| | Totale spese organi istituzionali | € 9.119,64 | € 156.400,00 | € 165.519,64 | € 6.245,37 | € 66.228,89 | € 72.474,26 | € 5.506,07 | |
| | CAT. 33 - SPESE VARIE | | | | | | | | |
| 33:01 | spese varie ed imprevisti | | € 7.479,53 | € 7.479,53 | | | € 0,00 | | |
| 33:03 | vidimazioni e spese commerciali | | € 200,00 | € 200,00 | | | € 0,00 | | |
| | Totale spese varie | | € 7.679,53 | € 7.679,53 | | | € 0,00 | | |
| | CAT. 34 - IMPOSTE E TASSE VERIE | | | | | | | | |
| 34:01 | IRAP | € 1.066,40 | € 10.000,00 | € 11.066,40 | € 1.066,40 | € 8.095,38 | € 9.161,78 | € 1.273,21 | |
| 34:03 | tassa rifiuti e varie | | € 3.100,00 | € 3.100,00 | | € 1.617,25 | € 1.617,25 | | |
| | Totale imposte e tasse varie | € 1.066,40 | € 13.100,00 | € 14.166,40 | € 1.066,40 | € 9.712,63 | € 10.779,03 | € 1.273,21 | |

Approvato dal Consiglio in data 12.02.2018

| n. CONTO | USCITE | RESIDUI PASSIVI 2016 | PREVISIONE USCITE COMPETENZA 2017 | PAGAMENTI I TOTALI 2017 | PAGAMENTI RESIDUI 2016 | PAGAMENTI COMPETENZA 2017 | PAGAMENTI TOTALI 2017 | RESIDUI PASSIVI 2017 |
|----------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | CAT. 35 - NOTIZIARIO, SITO E ALTRE PUBBLICAZIONI | | | | | | | |
| 35:01 | agenzia di redazione, sito e varie | | € 26.000,00 | € 26.000,00 | | € 6.015,32 | € 6.015,32 | |
| | Totale notiziario, sito e altre pubblicazioni | € 0,00 | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 0,00 | € 6.015,32 | € 6.015,32 | |
| | TOTALE SPESE CORRENTI | € 27.586,25 | € 707.429,53 | € 735.015,78 | € 24.712,46 | € 418.856,71 | € 443.569,17 | € 30.253,74 |
| | CAT. 36 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI | | | | | | | |
| 36:01 | acquisto macchinari e attrezzature informatiche | | € 20.000,00 | € 20.000,00 | | € 5.010,54 | € 5.010,54 | € 475,80 |
| 36:03 | acquisto mobili e arredi | | € 55.000,00 | € 55.000,00 | | | | |
| | CAT.37 - ACQUISTO TITOLI E ALTRI INVESTIMENTI | | | | | | | |
| 37:01 | acquisto titoli e altri investimenti | | | | | | | |
| | CAT. 38 - CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI | | | | | | | |
| 38:01 | anticipi per bolli e marche iscritti | | € 1.300,00 | € 1.300,00 | | | € 0,00 | |
| 38:03 | anticipi spese c/FOAV e varie | | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | | € 0,00 | |
| 38:05 | anticipi spese varie | | € 3.126,50 | € 3.126,50 | | | € 0,00 | |
| 38:07 | anticipi spese legali per recupero spese | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | | € 1.423,12 | € 1.423,12 | |
| | TOTALE SPESE IN C/CAPITALE | | € 91.426,50 | € 91.426,50 | € 0,00 | € 6.433,66 | € 6.433,66 | |
| | TOTALE SPESE | € 27.586,25 | € 798.856,03 | € 826.442,28 | € 24.712,46 | € 425.290,37 | € 450.002,83 | € 30.729,54 |
| n. CONTO | USCITE | RESIDUI PASSIVI 2016 | PREVISIONE USCITE COMPETENZA 2017 | PAGAMENTI TOTALI 2017 | PAGAMENTI RESIDUI 2016 | PAGAMENTI COMPETENZA 2017 | PAGAMENTI TOTALI 2017 | RESIDUI PASSIVI 2017 |
| | CAT. 50 - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 50:01 | ritenute IRPEF lavoratori dipendenti | € 1.657,40 | | € 1.657,40 | € 1.657,40 | | | € 3.084,03 |
| 50:03 | ritenute lavoratori autonomi | € 1.638,75 | | € 1.638,75 | € 1.638,75 | | | € 1.908,12 |
| 50:05 | contributi previd. a carico dipendenti | € 1.157,03 | | € 1.157,03 | € 1.157,03 | | | € 1.380,76 |
| 50:07 | IVA credito/debito | | | | | | | € 3.021,83 |

Approvato dal Consiglio in data 12.02.2018

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 50:09 | ritenute sindacali c/lav.dip. | € 0,18 | | € 0,18 | | | € 0,00 | |
| | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO | € 4.453,36 | | € 4.453,36 | € 4.453,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.394,74 |
| | TOTALE GENERALE SPESE | € 32.039,61 | € 798.856,03 | € 830.895,64 | € 29.165,64 | € 425.290,37 | € 454.456,01 | € 40.124,28 |
| | saldo attivo di cassa al 31.12.2017 | | | | | | | |
| | € 381.879,48 | | | | | | | |
| | saldo attivo di competenza al 31.12.2017 | | | | | | | |
| | € 370.420,54 | | | | | | | |