

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 0001	Proventi Contributi Ordinari Iscritti	96.420,00		96.420,00	76.980,00	18.120,00	95.100,00	-1.320,00	96.420,00	-9.876,86
01 001 0002	Proventi Tassa Prima Iscrizione	6.160,00		6.160,00	3.472,00	448,00	3.920,00	-2.240,00	6.160,00	-2.688,00
01 001 0003	Proventi di Segreteria				315,00		315,00	315,00		315,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	102.580,00		102.580,00	80.767,00	18.568,00	99.335,00	-3.245,00	102.580,00	-12.249,86
01 003 0001	Diritti di segreteria	1.080,00		1.080,00	1.336,00		1.336,00	256,00	1.080,00	256,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.080,00		1.080,00	1.336,00		1.336,00	256,00	1.080,00	256,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	300,00		300,00	3,49	1,49	4,98	-295,02	300,00	-248,85
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	300,00		300,00	3,49	1,49	4,98	-295,02	300,00	-248,85
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	103.960,00		103.960,00	82.106,49	18.569,49	100.675,98	-3.284,02	103.960,00	-12.242,71
02 007 0001	Trasferim. in c/capitale ex Delibera	9.080,00		9.080,00				-9.080,00	9.080,00	-9.080,00
02 007	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV.	9.080,00		9.080,00				-9.080,00	9.080,00	-9.080,00
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.080,00		9.080,00				-9.080,00	9.080,00	-9.080,00
TOTALE ENTRATE		€ 113.040,00		113.040,00	82.106,49	18.569,49	100.675,98	-12.364,02	113.040,00	-21.322,71
TOTALE GENERALE		€ 113.040,00		113.040,00			100.675,98		113.040,00	

IL SEGRETARIO
TESTA ANNA LISA
[Signature]

IL PRESIDENTE
FELICA STAGNO
[Signature]



IL TESORIERE
VERGARI ISABELLA

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
11 002 0001	Costo del Personale per Retribuzioni	12.000,00		12.000,00	7.926,46	1.118,26	9.044,72	-2.955,28	12.000,00	-3.317,54
11 002 0002	Oneri contributivi	4.800,00		4.800,00	4.283,13	516,87	4.800,00		4.800,00	-25,87
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	17.800,00		17.800,00	12.209,59	1.635,13	13.844,72	-3.955,28	17.800,00	-4.343,41
11 003 0001	Spese per Convegni	10.000,00	60,00	10.060,00	10.053,00		10.053,00	-7,00	10.060,00	-7,00
11 003 0002	Spese riscossione ruoli	2.000,00	2.150,00	4.150,00	3.418,00	732,00	4.150,00		4.150,00	-732,00
11 003 0003	Premi Assicurativi	500,00		500,00	388,45		388,45	-111,55	500,00	-111,55
11 003 0004	Uscite di Rappresentanza	3.000,00		3.000,00	627,02		627,02	-2.372,98	3.000,00	-2.372,98
11 003 0005	Spese di pubblicità	500,00		500,00	427,00		427,00	-73,00	500,00	-73,00
11 003 0006	Spese c/c Bancario e Postale	3.000,00		3.000,00	486,64		486,64	-2.513,36	3.000,00	-1.925,01
11 003 0007	Spese non Prevedibili	3.000,00	-2.870,00	130,00				-130,00	130,00	-130,00
11 003 0009	Spese per Servizi PEC	12.000,00		12.000,00				-12.000,00	12.000,00	-12.000,00
11 003 0010	Altre Spese Varie	4.410,00		4.410,00	4.044,58		4.044,58	-365,42	4.410,00	-365,42
11 003	USCITE ACQUISTI BENI E SERVIZI DIVERSI	38.410,00	-660,00	37.750,00	19.444,69	732,00	20.176,69	-17.573,31	37.750,00	-17.716,96
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	9.000,00		9.000,00	7.259,35	653,35	7.912,70	-1.087,30	9.000,00	-433,95
11 004 0002	Servizi di pulizia	1.400,00	220,00	1.620,00	1.540,00		1.540,00	-80,00	1.620,00	-80,00
11 004 0003	Servizi telefonici	2.000,00		2.000,00	1.194,21	61,78	1.255,99	-744,01	2.000,00	-649,82
11 004 0004	Servizi fornitura energia	700,00	70,00	770,00	630,62	137,87	768,49	-1,51	770,00	-139,38
11 004 0005	Servizi postali	1.650,00		1.650,00	511,62	6,10	517,72	-1.132,28	1.650,00	-1.138,38
11 004 0006	Cancelleria e stampati	700,00	170,00	870,00	507,05	362,95	870,00		870,00	-362,95
11 004 0007	Spese Riscaldamento	1.000,00	200,00	1.200,00	1.125,96		1.125,96	-74,04	1.200,00	-74,04
11 004 0008	Spese Consumo Acqua	180,00		180,00	39,78	34,57	74,35	-105,65	180,00	-101,83
11 004 0009	Manutenzione ed Aggiornamento Programma	3.000,00		3.000,00	555,10		555,10	-2.444,90	3.000,00	-2.155,33
11 004 0010	Spese per Coordinamento	800,00		800,00				-800,00	800,00	200,00
11 004 0012	Spese per la Sicurezza Ambiente di Lavoro									780,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	20.430,00	660,00	21.090,00	13.363,69	1.256,62	14.620,31	-6.469,69	21.090,00	-4.155,68
11 005 0001	Spese Consulenze e Tutela Professionale	16.000,00		16.000,00	12.885,33	2.836,01	15.721,34	-278,66	16.000,00	7.378,42
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	16.000,00		16.000,00	12.885,33	2.836,01	15.721,34	-278,66	16.000,00	7.378,42
11 006 0004	Versamenti alla Federazione Nazionale per Calamità Naturali	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 006 0005	Contributi alla Federazione	13.500,00		13.500,00	11.606,00		11.606,00	-1.894,00	13.500,00	-1.894,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	14.500,00		14.500,00	11.606,00		11.606,00	-2.894,00	14.500,00	-2.894,00
11 008 0004	Tributi vari	500,00		500,00	270,00		270,00	-230,00	500,00	-230,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	500,00		500,00	270,00		270,00	-230,00	500,00	-230,00
11 009 0001	Rimborsi vari	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00

2016 - COLLEGIO PROVINCIALE I.P.A.S.V.L.										
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016										
CODICE DESCRIZIONE		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE			SOMME IMPEGNATE PAGATE DA PAGARE TOTALE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		PREVISIONI		DEFINITIVE					PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI							
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	1.400,00		1.400,00		628,06	628,06	-771,94	1.400,00	-1.400,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	1.400,00		1.400,00		628,06	628,06	-771,94	1.400,00	-1.400,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	111.040,00		111.040,00	69.779,30	7.087,82	76.867,12	-34.172,88	111.040,00	-25.361,63
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
TOTALE USCITE		113.040,00		113.040,00	69.779,30	7.087,82	76.867,12	-36.172,88	113.040,00	-27.361,63
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							23.808,86			
TOTALE GENERALE		113.040,00		113.040,00			100.675,98		113.040,00	

