

**BILANCIO CONSUNTIVO 2016**
**ENTRATE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOTALE INCASSATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE							
a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+i)		
1.01	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>													
1.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI													
1.01.01.01	Contributi ordinari	72.160,00	6.184,00	78.344,00	76.265,00	74.725,00	1.540,00	-2.079,00	2.651,44	0,00	1.192,64	660,00	2.200,00	75.917,64
1.01.03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI													
1.01.03.01	Diritti di segreteria	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI													
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi	1.500,00	274,00	1.774,00	2.353,15	1.738,91	614,24	579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	614,24	1.738,91
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>73.860,00</b>	<b>6.258,00</b>	<b>80.118,00</b>	<b>78.618,15</b>	<b>76.463,91</b>	<b>2.154,24</b>	<b>-1.499,85</b>	<b>2.651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,64</b>	<b>660,00</b>	<b>2.814,24</b>	<b>77.656,55</b>
1.02	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>													
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>73.860,00</b>	<b>6.258,00</b>	<b>80.118,00</b>	<b>78.618,15</b>	<b>76.463,91</b>	<b>2.154,24</b>	<b>-1.499,85</b>	<b>2.651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,64</b>	<b>660,00</b>	<b>2.814,24</b>	<b>77.656,55</b>

**USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)	g=(d-c)	h	i	l	m=(h+i-l)	n=(f+m)	o=(e+i)		
1.01	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>													
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
1.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	17.200,00	2.000,00	19.200,00	17.361,00	17.361,00	0,00	-1.839,00	1.723,00	1.607,00	1.723,00	1.607,00	1.607,00	19.084,00
1.01.02.02	Oneri previdenziali	9.500,00	-1.500,00	8.000,00	6.993,18	6.993,18	0,00	-1.006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,18
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	500,00	-300,00	200,00	46,00	46,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1.01.03.02	Consulenze esterne	4.000,00	500,00	4.500,00	749,00	749,00	0,00	-3.751,00	0,00	3.462,40	1.704,16	1.758,24	1.758,24	2.453,16
1.01.03.03	Cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,91	1.600,91	0,00	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,91
1.01.03.04	Spese telefoniche e internet	1.000,00	0,00	1.000,00	707,82	707,82	0,00	-292,18	90,34	0,00	90,34	0,00	0,00	798,16
1.01.03.05	Italgas - Enel - Acquedotto	2.200,00	-200,00	2.000,00	2.213,29	2.213,29	0,00	213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,29
1.01.03.06	Spese postali	1.500,00	0,00	1.500,00	1.376,95	1.376,95	0,00	-123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,95
1.01.03.07	Pulizia locali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	622,20	0,00	622,20	0,00	0,00	622,20
1.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
1.01.04.01	Spese condominiali	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
1.01.05.01	Spese per la tutela professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.02	Spese per corsi ECM e convegni	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.473,30	5.473,30	0,00	-1.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,30
1.01.05.03	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.04	Assistenza e contributi a Enti terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.06	TRASFERIMENTI PASSIVI													
1.01.06.01	Trasferimento quote FOFI 2016	13.500,00	921,00	14.421,00	14.421,00	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,00
1.01.07	ONERI FINANZIARI													
1.01.07.01	Spese e commissioni bancarie	700,00	100,00	800,00	708,39	708,39	0,00	-91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,39
1.01.07.02	Commissioni per riscossione quote Albo	1.500,00	-500,00	1.000,00	429,12	429,12	0,00	-570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,12
1.01.08	ONERI TRIBUTARI													
1.01.08.01	Imposte, tasse, ecc.	2.500,00	500,00	3.000,00	1.927,30	1.927,30	0,00	-1.072,70	3.188,50	0,00	3.188,50	0,00	0,00	5.115,80
1.01.09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
1.01.09.01	Rimborsi vari	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	982,00
1.01.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
1.01.10.01	Fondo di riserva per spese impreviste:	960,00	2.737,00	3.697,00	3.581,70	3.581,70	0,00	-115,30	110,41	0,00	110,41	0,00	0,00	3.692,11
1.01.11	ACCANTONAMENTI AL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO													
1.01.11.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	1.800,00		1.800,00	1.684,42	0,00	1.684,42	-115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>67.860,00</b>	<b>7.258,00</b>	<b>75.118,00</b>	<b>60.273,38</b>	<b>58.588,96</b>	<b>1.684,42</b>	<b>-14.844,62</b>	<b>6.716,45</b>	<b>5.069,40</b>	<b>8.420,61</b>	<b>3.365,24</b>	<b>3.365,24</b>	<b>67.009,57</b>
1.02	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>													
1.02.02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02	Acquisto macchinari e attrezzature d'ufficio	1.000,00	-500,00	500,00	274,99	274,99	0,00	-225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.06	RIMBORSI DI MUTUI													
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	3.571,10	1.800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,10
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.874,99</b>	<b>3.846,09</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.125,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,10</b>
	<b>TOTALE USCITE FINALI</b>	<b>73.860,00</b>	<b>6.258,00</b>	<b>80.118,00</b>	<b>64.148,37</b>	<b>62.435,05</b>	<b>3.484,42</b>	<b>-15.969,63</b>	<b>6.716,45</b>	<b>5.069,40</b>	<b>8.420,61</b>	<b>3.365,24</b>	<b>3.365,24</b>	<b>70.580,67</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2016			45.335,94
Riscossioni	in c/competenza	76.463,91	
	in c/residui	<u>1.192,64</u>	<u>77.656,55</u>
Pagamenti	in c/competenza	-62.435,05	
	in c/residui	<u>-8.420,61</u>	<u>-70.855,66</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			52.136,83
Residui attivi	degli esercizi precedenti	660,00	
	dell'esercizio	<u>2.154,24</u>	<u>2.814,24</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	-3.365,24	
	dell'esercizio	<u>-3.484,42</u>	<u>-6.849,66</u>
<b>Avanzo</b> d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<u><u>48.101,41</u></u>
<b>Disavanzo</b>			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:

**Parte vincolata**

al Trattamento di fine rapporto (comprensivo del capitolo 1.01.11.01)

ai Fondi per rischi ed oneri

.....

.....

al Fondo ripristino investimenti

per i seguenti altri vincoli

.....

.....

**Parte disponibile**

.....

.....

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017

**Totale Risultato di amministrazione**

	23.832,61
	15,00
0,00	
0,00	
	0,00
	0,00
0,00	
0,00	
Totale parte vincolata	23.847,61
	24.253,80
	0,00
	0,00
	0,00
Totale parte disponibile	24.253,80
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>	<u><b>48.101,41</b></u>