

Cap	Denominazione	Residui attivi inizio esercizio 1	Prev. Finali di Compet. 2	Prev. Finali di Cassa 3	RISCOSSIONI			Accertamenti nell'Esercizio 7	Residui Eliminati o riprodotti 8	RESIDUI		
					In conto residui 4	In conto competenza 5	Totale Riscossioni 6 (4+5)			Prov. eser. precedenti 9 (1-4-8)	Formatisi su competenza 10 (7-5)	Totali al ter- mine eserc. 11 (9+10)
1	Saldo finanziario al 01.01.2016		220.414,08						-			
2	Giacenza di cassa al 1.01.2016			185.705,27								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
	Categoria I [^] - Entrate Proprie											
11	Contributo iscritti	56.360,00	332.540,00	388.900,00	10.010,00	274.950,00	284.960,00	330.200,00	-	46.350,00	55.250,00	101.600,00
13	Revisione parcelle	-	30.000,00	30.000,00	-	27.113,73	27.113,73	27.113,73	-	-	-	-
14	entrate per timbri	-	5.000,00	5.000,00	-	1.508,00	1.508,00	1.508,00	-	-	-	-
19	interessi attivi	-	2.000,00	2.000,00	-	56,42	56,42	56,42	-	-	-	-
20	entrate diverse	-	4.000,00	4.000,00	-	1.039,33	1.039,33	1.039,33	-	-	-	-
	TOTALE Cat. I[^]	56.360,00	373.540,00	429.900,00	10.010,00	304.667,48	314.677,48	359.917,48	-	46.350,00	55.250,00	101.600,00
	Categoria II [^] - contributi esterni											
31	entrate per corsi	-	110.000,00	110.000,00	-	91.127,99	91.127,99	91.127,99	-	-	-	-
32	Progetti comunitari	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Contributi diversi	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Entrate per partecipazione visite tecniche	-	46.000,00	46.000,00	-	43.110,00	43.110,00	43.110,00	-	-	-	-
	TOTALE Cat.II	-	161.000,00	161.000,00	-	134.237,99	134.237,99	134.237,99	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	56.360,00	534.540,00	590.900,00	10.010,00	438.905,47	448.915,47	494.155,47	-	46.350,00	55.250,00	101.600,00
	TITOLO II - ENTRATE PER INV.											
	Categoria I [^] - Entr. senza vinc. destinazione											
	TOTALE CAT. I[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II [^] - Entr. con vinc. destinazione											
	TOTALE CAT. II[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO III - OPERAZ. CREDITIZIE											
	Categoria I [^] - Entrate derivanti da prestiti											
	TOTALE CAT. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II [^] - Entrate derivanti da mutui											
	TOTALE CAT. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	Categoria I [^] - Partite di giro											
101	Ritenute previdenziali		10.000,00	10.000,00	-	5.918,29	5.918,29	5.918,29	-	-	-	-
102	Ritenute fiscali	360,74	25.000,00	25.360,74	360,74	23.134,76	23.495,50	23.416,43	-	-	281,67	281,67
103	Varie	1.122,00	10.000,00	11.122,00	1.122,00	8.911,09	10.033,09	9.989,34	-	-	1.078,25	1.078,25
104	IVA su operazioni imponibili	8.811,53	30.000,00	38.811,53	8.811,53	29.352,46	38.163,99	29.352,46	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I[^]	10.294,27	75.000,00	85.294,27	10.294,27	67.316,60	77.610,87	68.676,52	-	-	1.359,92	1.359,92
	TOTALE TITOLO IV	10.294,27	75.000,00	85.294,27	10.294,27	67.316,60	77.610,87	68.676,52	-	-	1.359,92	1.359,92
	TOT. GENERALE ENTRATE	66.654,27	829.954,08	861.899,54	20.304,27	506.222,07	526.526,34	562.831,99	-	46.350,00	56.609,92	102.959,92

Cap	Denominazione	Res. pass. inizio eserc.	Prev. Finali Competenza	Prev. Finali di Cassa	P A G A M E N T I			Impegni nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	R E S I D U I		
					In conto residui	In conto competenza	Totale pagamenti			Provenienti ese precedenti	Formatisi su competenza	Totali termine eserc.
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	TITOLO I - SPESE CORRENTE											
	Categoria I [^] - Organi statuari											
10	Commissione parcelle	-	10.000,00	10.000,00	-	7.627,36	7.627,36	7.627,36	-	-	-	-
11	Rimborso spese Consiglieri fuori sede	-	25.000,00	25.000,00	-	10.669,24	10.669,24	10.669,24	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I[^]	-	35.000,00	35.000,00	-	18.296,60	18.296,60	18.296,60	-	-	-	-
	Categoria II [^] - Personale											
15	retribuzioni personale dipendente	-	80.000,00	80.000,00	-	60.302,73	60.302,73	60.302,73	-	-	-	-
16	T.F.R.	6.994,92	5.000,00	11.994,92	-	-	-	3.303,04	6.994,92	3.303,04	10.297,96	-
18	contributi previdenziali e assistenziali	9.182,80	20.000,00	29.182,80	550,00	16.922,54	17.472,54	16.922,54	8.632,80	-	8.632,80	-
	TOTALE CAT. II[^]	16.177,72	105.000,00	121.177,72	550,00	77.225,27	77.775,27	80.528,31	15.627,72	3.303,04	18.930,76	-
	Categoria III [^] - Acquisto di beni e servizi											
20	interessi passivi su mutui	-	3.000,00	3.000,00	-	2.336,15	2.336,15	2.336,15	-	-	-	-
21	Spese postali e bolli	-	2.000,00	2.000,00	-	562,30	562,30	562,30	-	-	-	-
22	competenze bancarie e postali	-	8.000,00	8.000,00	-	4.660,32	4.660,32	4.660,32	-	-	-	-
23	Cancelleria	-	4.000,00	4.000,00	-	1.979,35	1.979,35	1.979,35	-	-	-	-
24	spese per sede, locali, riunioni	-	10.000,00	10.000,00	-	9.775,83	9.775,83	9.775,83	-	-	-	-
25	spese per utenze	-	15.000,00	15.000,00	-	14.827,87	14.827,87	14.827,87	-	-	-	-
26	acquisto macchine, mobili, libri	-	8.000,00	8.000,00	-	7.563,64	7.563,64	7.563,64	-	-	-	-
27	spese tipografia pubbl.Albo e CD tariffe	-	10.000,00	10.000,00	-	2.999,00	2.999,00	2.999,00	-	-	-	-
28	spese per timbri	-	5.000,00	5.000,00	-	1.229,17	1.229,17	1.229,17	-	-	-	-
29	assicurazioni	-	7.000,00	7.000,00	-	5.969,84	5.969,84	5.969,84	-	-	-	-
30	tasse e tributi	5.190,80	25.000,00	30.190,80	-	13.417,02	13.417,02	13.417,02	5.190,80	-	5.190,80	-
31	Spese legali,consulenze e contenzioso	-	25.000,00	25.000,00	-	21.828,87	21.828,87	21.828,87	-	-	-	-
32	Uscite Varie	-	3.000,00	3.000,00	-	1.400,91	1.400,91	1.400,91	-	-	-	-
33	Spese per Commiss. interne e rinnovo Consiglio	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sistema informativo e innovazione tecnologica	-	25.000,00	25.000,00	-	16.960,05	16.960,05	16.960,05	-	-	-	-
35	Supporto attività professionali	-	10.000,00	10.000,00	-	2.235,30	2.235,30	2.235,30	-	-	-	-
36	Spese manutenzi. e assistenza macchine,mob.	-	5.000,00	5.000,00	-	1.159,00	1.159,00	1.159,00	-	-	-	-
	TOTALE CAT. III	5.190,80	168.000,00	173.190,80	-	108.904,62	108.904,62	108.904,62	-	5.190,80	-	5.190,80
	Categoria IV [^] - Spese per fin. istituzionali											
41	Spese per corsi di aggiornamento	-	80.000,00	80.000,00	-	58.678,61	58.678,61	58.678,61	-	-	-	-
42	Progetti Comunitari	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Spese per attiv. Sostegno e prom.della categ.	-	10.000,00	10.000,00	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-
44	spese per congresso, corsi, rappresentanza	-	70.000,00	70.000,00	-	59.949,74	59.949,74	59.949,74	-	-	-	-
45	Contributo al C.N.I.	-	64.200,00	64.200,00	-	63.650,00	63.650,00	63.650,00	-	-	-	-
46	Promozione formazioni permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Iniziative promozionali ordine	-	60.000,00	60.000,00	-	58.044,14	58.044,14	58.044,14	-	-	-	-
48	Contributi, patrocinii, ec.	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Quote partecipazione corsi rimborsate	-	10.000,00	10.000,00	-	5.598,84	5.598,84	5.598,84	-	-	-	-
50	Spese organizzazione visite tecniche	-	52.000,00	52.000,00	-	51.798,00	51.798,00	51.798,00	-	-	-	-
	TOTALE CAT. IV	-	350.200,00	350.200,00	-	298.219,33	298.219,33	298.219,33	-	-	-	-
	Categoria V [^] - Somme non attribuibili											
51	Fondo di riserva	-	9.554,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. V[^]	-	9.554,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria VI – Spese Sisma 06 aprile 2009											
62	Spese per sostegno categoria e iscritti	-	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. VI	-	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	21.368,52	744.754,08	756.568,52	550,00	502.645,82	503.195,82	505.948,86	0,00	20.818,52	3.303,04	24.121,56
	TITOLO II - SPESE INVEST.											
	Categoria I [^] - Sp. d'invest. entr. non vinc.											
	TOTALE CAT. I[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II [^] - Spese d'investimento											
73	Miglioramento e manutenz.sede	-	5.000,00	5.000,00	-	3.248,00	3.248,00	3.248,00	-	-	-	-
	TOTALE CAT. II[^]	-	5.000,00	5.000,00	-	3.248,00	3.248,00	3.248,00	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	-	5.000,00	5.000,00	-	3.248,00	3.248,00	3.248,00	-	-	-	-

Cap	Denominazione	Res. pass. inizio exerc.	Prev. Finali Competenza	Prev. Finali di Cassa	P A G A M E N T I			Impegni nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	R E S I D U I		
					In conto residui	In conto competenza	Totale pagamenti (4+5)			Prov. eser. precedenti	Formatisi su competenza	Totali ter- mine exerc.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE											
	Categoria I^ - Mutui											
81	Rimborso rata mutuo		5.200,00	5.200,00		5.122,26	5.122,26	5.122,26	-	-	-	-
82	Estinzione parziale anticipata mutuo		-	-		-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I	-	5.200,00	5.200,00	-	5.122,26	5.122,26	5.122,26		-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	5.200,00	5.200,00	-	5.122,26	5.122,26	5.122,26		-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	Categoria I^ - Partite di giro											
101	ritenute previdenziali	4.712,83	10.000,00	14.712,83	1.120,73	4.850,63	5.971,36	5.918,29		3.592,10	1.067,66	4.659,76
102	Ritenute fiscali	4.966,11	25.000,00	29.966,11	3.936,19	20.040,83	23.977,02	23.416,43		1.029,92	3.375,60	4.405,52
103	Varie	898,00	10.000,00	10.898,00	508,00	8.659,34	9.167,34	9.989,34	-	390,00	1.330,00	1.720,00
104	IVA detraibile su acquisti		30.000,00	30.000,00		28.820,19	28.820,19	29.352,46		-	532,27	532,27
	TOTALE CAT. I^	10.576,94	75.000,00	85.576,94	5.564,92	62.370,99	67.935,91	68.676,52		5.012,02	6.305,53	11.317,55
	TOTALE TITOLO IV	10.576,94	75.000,00	85.576,94	5.564,92	62.370,99	67.935,91	68.676,52		5.012,02	6.305,53	11.317,55
	TOT. GENERALE SPESA	31.945,46	829.954,08	852.345,46	6.114,92	573.387,07	579.501,99	582.995,64		25.830,54	9.608,57	35.439,11

DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 30.11.2016

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2016			185.705,27
Riscossioni al 31.12.2016	20.304,27	506.222,07	526.526,34
Totale Parziale	20.304,27	506.222,07	712.231,61
Pagamenti al 31.12.2016	6.114,92	573.387,07	579.501,99
Giacenza di Cassa al 31.12.2016			132.729,62
Residui Attivi al 31.12.2016	46.350,00	56.609,92	102.959,92
Residui passivi al 31.12.2016	25.830,54	9.608,57	35.439,11
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2016			200.250,43

DETERMINAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA

Entrate accertate	562.831,99
Uscite accertate	582.995,64
DISAVANZO DI COMPETENZA	20.163,65

COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2016

Saldo c/c BPER	44.934,01
Saldo c/c postale	8.203,30
libretto postale dep.spedizione Leonardo	91,95
Cassa	165,10
Saldo c/c BPER c/ sisma	79.335,26
TOTALE	132.729,62