

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016 a seguito di VARIAZIONI e ASSESTAMENTI

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE
ENTRATE								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA								
00/00	Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2015	<u>247.408,19</u>						
00/00	Avanzo di Amministrazione accertato al 31 dicembre 2015			<u>239.397,26</u>				
00/00	Fondo cassa al 1° gennaio 2015	205.951,32	9.244,11	215.195,43				215.195,43
				215.195,43				
ENTRATE CORRENTI								
ENTRATE CORRENTI								
01/00 REDDITI PATRIMONIALI								
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio	-			-			-
								-
02/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI								
02/01	Tassa annuale iscritti	501.908,00	-366,00	501.542,00	116.423,80	-5.248,31	111.175,49	612.717,49
02/02	Tassa annuale per doppia iscrizione	24.034,00	-122,00	23.912,00	6.137,67	-122,00	6.015,67	29.927,67
02/03	Ruoli suppletivi per quote iscritti	-		-	-		-	-
02/04	Ruoli suppletivi per doppia iscrizione	-		-	-		-	-
02/05	Quota annuale neo iscritti	12.200,00		12.200,00	-		-	12.200,00
02/06	Tassa di iscrizione	525,00		525,00	-		-	525,00
02/09	Quote riscosse in sede	-		-	753,11		753,11	753,11
02/10	Quote riscosse in sede per doppi iscritti	-		-	-		-	-
		538.667,00	-488,00	538.179,00	123.314,58	-5.370,31	117.944,27	656.123,27
03/00 PROVENTI DIVERSI								
03/01	Proventi da certificati, servizio parcelle, etc.	300,00	-	300,00	-			300,00

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE	
03/03	Contributo spese per svolgimento pratiche ENPAM	9.500,00		9.500,00	-	2.500,00	2.500,00	12.000,00	
03/04	Contributi FNOMCeO per corsi di aggiornamento	-		-	-		-	-	
03/05	Contributo straordinario capitaro FNOMCeO	-		-	-		-	-	
03/06	Sopravvenienze attive	1.000,00		1.000,00	-		-	1.000,00	
03/07	Rimborsi diversi	100,00		100,00	-	29,12	29,12	129,12	
03/09	Arrotondamenti attivi	5,00		5,00	-		-	5,00	
03/10	Contributi da Enti ed Organismi diversi	-		-	-		-	-	
		10.905,00	-	10.905,00	-	2.529,12	2.529,12	13.434,12	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		549.572,00	-	549.084,00	123.314,58	-	2.841,19	120.473,39	669.557,39

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

04/00 ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E MATERIALE DIVERSO

04/01	Alienazione macchine, mobili e materiale diverso	-	-	-	-	-	-	-
04/02	Mutui, prestiti	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

- - - - -

ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

05/00 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

05/01	Ritenute IRPEF per dipendenti	42.000,00		42.000,00	236,70	82,12	318,82	42.318,82
05/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	19.000,00		19.000,00	-		-	19.000,00
05/03	Ritenute d'Acconto	12.000,00		12.000,00	-		-	12.000,00
05/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	94.622,00	-69,00	94.553,00	22.351,78	-822,97	21.528,81	116.081,81

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE	
05/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.300,00	2.300,00	-	-	-	2.300,00	
05/06	FNOMCeO ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	
05/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati Consultivi	-	-	-	-	-	-	
05/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO	-	-	230,36	-	230,36	230,36	
05/10	Trattenute sindacali	-	-	-	-	-	-	
05/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede	-	-	150,31	-	150,31	150,31	
05/12	Trattenute pensione	-	-	-	-	-	-	
05/13	T.F.R. - T.F.S. - Indennità di buonuscita e indennità di anzianità	-	-	-	-	-	-	
05/14	Assicurazione responsabilità civile componenti Organi Istituzionali	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
05/15	Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci	100,00	100,00	-	-	-	100,00	
		171.022,00	-69,00	170.953,00	22.969,15	-740,85	22.228,30	193.181,30
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		171.022,00	-69,00	170.953,00	22.969,15	-740,85	22.228,30	193.181,30
TOTALE ENTRATE E FONDO CASSA		720.594,00	8.687,11	935.232,43	146.283,73	-3.582,04	142.701,69	1.077.934,12

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE
USCITE								
SPESE CORRENTI								
SPESE CORRENTI								
06/00	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI							
06/01	Assicurazioni organi istituzionali	3.000,00		3.000,00	-		-	3.000,00
06/02	Spese di viaggio e soggiorno componenti Consiglio Direttivo	10.000,00		10.000,00	-	622,85	622,85	10.622,85
06/03	Spese varie di rappresentanza	5.000,00		5.000,00	-		-	5.000,00
06/04	Spese per assemblea annuale	1.000,00		1.000,00	-		-	1.000,00
06/05	Spese per assemblea elettiva	-		-	-		-	-
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	2.000,00		2.000,00	-		-	2.000,00
								21.622,85
07/00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI							
07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	40.000,00		40.000,00	632,28	1.193,58	1.825,86	41.825,86
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	8.000,00		8.000,00	-	488,00	488,00	8.488,00
								50.313,86
08/00	SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI							
08/01	Spese per SASSARI MEDICA stampa e spedizione	40.000,00		40.000,00	-	6.285,29	6.285,29	46.285,29
08/02	Stampa albo	1.500,00		1.500,00	-		-	1.500,00
08/03	Acquisto riviste, giornali e altre pubblicazioni, abbonamento G.U., BURAS, etc.	2.000,00		2.000,00	-		-	2.000,00
08/04	Abbonamento televideo e canone annuo RAI	-		-	-		-	-
08/05	Pubblicazioni varie	1.000,00		1.000,00	-		-	1.000,00
08/06	Realizzazione e aggiornamento sito Internet	3.000,00		3.000,00	1.464,00	-1.464,00	-	3.000,00
08/07	Spese di comunicazione	-		-	-		-	-
								53.785,29
09/00	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
09/01	Stipendi lordi, aumenti periodici, indennità integrativa	140.000,00		140.000,00	-		-	140.000,00
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (INPS, INAIL, ENPDEP)	48.000,00		48.000,00	5.200,00	-84,71	5.115,29	53.115,29
09/03	Premi per assicurazioni dipendenti	800,00		800,00	-		-	800,00
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	20.000,00		20.000,00	-	90,00	90,00	20.090,00
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	65.000,00		65.000,00	30.000,00	-5.412,19	24.587,81	89.587,81
09/06	Spese per assunzione personale dipendente	-		-	-		-	-
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	4.000,00		4.000,00	-		-	4.000,00
09/08	Oneri e contributi vari	100,00		100,00	-		-	100,00
09/09	Adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (dipendenti)	100,00		100,00	-		-	100,00
09/10	T.F.R. anno in corso	-		-	-		-	-
09/11	Altre spese per il personale	-		-	-		-	-
		394.500,00	-	394.500,00	37.296,28	1.718,82	39.015,10	307.793,10

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE
10/00	CONSULENZE PROFESSIONALI							
10/01	Spese e compensi per consulenza e assistenza legale	39.830,19		39.830,19	-	3.806,40	3.806,40	43.636,59
10/02	Compensi per consulenza e assistenza tributaria	6.500,00		6.500,00	-	32,88	32,88	6.532,88
10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	20.000,00		20.000,00	-	1.086,00	1.086,00	21.086,00
10/04	Compensi per adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	3.000,00		3.000,00	-	1.411,20	1.411,20	4.411,20
		69.330,19	-	69.330,19	-	6.336,48	6.336,48	75.666,67
11/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
11/01	Spese condominiali e acqua	15.000,00		15.000,00	-		-	15.000,00
11/02	Spese per energia elettrica	8.000,00		8.000,00	500,00	2,54	502,54	8.502,54
11/03	Spese per il servizio di pulizia	20.000,00		20.000,00	1.209,83		1.209,83	21.209,83
11/04	Spese per manutenzioni e riparazioni straordinarie	5.000,00		5.000,00	-		-	5.000,00
11/05	Spese per la manut.ne, ripar.ne e assistenza di macchine, attrezzature dell'ufficio e varie	30.000,00		30.000,00	-	759,73	759,73	30.759,73
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	15.000,00		15.000,00	152,50		152,50	15.152,50
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	2.000,00		2.000,00	-		-	2.000,00
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	10.000,00		10.000,00	-	830,43	830,43	10.830,43
11/09	Spese postali e corriere postale	5.000,00		5.000,00	-	283,04	283,04	5.283,04
11/10	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi vari	1.000,00		1.000,00	-		-	1.000,00
11/11	Spese per l'assicurazione della sede	2.500,00		2.500,00	-		-	2.500,00
11/12	Spese di piccola cassa economale	1.000,00		1.000,00	-		-	1.000,00
11/13	Depositi cauzionali	-		-	-		-	-
11/14	Spese per lo smaltimento rifiuti	1.000,00		1.000,00	-	135,42	135,42	1.135,42
		115.500,00	-	115.500,00	1.862,33	2.011,16	3.873,49	119.373,49
12/00	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI							
12/01	Imposte	6.000,00		6.000,00	-		-	6.000,00
12/02	Tributi vari e spese per valori bollati	7.000,00	50,00	6.950,00	2.453,00		2.453,00	9.403,00
12/03	Interessi passivi su mutuo ENPAM	6.200,00		6.200,00	-		-	6.200,00
12/04	Spese per riscossione quote	9.000,00	50,00	9.050,00	2.828,51		2.828,51	11.878,51
12/05	IRAP	17.000,00		17.000,00	1.900,00	-83,21	1.816,79	18.816,79
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli	-		-	15.849,94	-118,91	15.731,03	15.731,03
12/07	Interessi passivi bancari	200,00		200,00	-		-	200,00
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	200,00		200,00	-		-	200,00
		45.600,00	-	45.600,00	23.031,45	-202,12	22.829,33	68.429,33
13/00	SPESE ED ONERI DIVERSI							
13/01	Rimborso quote associative	-		-	-		-	-
13/02	Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito	2.000,00		2.000,00	-	115,34	115,34	2.115,34

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE
13/04	Sopravvenienze passive	5.000,00		5.000,00	-	3.478,22	3.478,22	8.478,22
13/07	Arrotondamenti passivi	50,00		50,00	-		-	50,00
13/08	Rimborsi ad enti riscossori	1.000,00		1.000,00	-		-	1.000,00
13/09	Abbattimento barriere architettoniche	-		-	-		-	-
13/10	Interventi straordinari a favore degli ordine e degli iscritti	5.000,00		5.000,00	-		-	5.000,00
13/11	Interventi per calamità naturali ed emergenze	-		-	-		-	-
		13.050,00	-	13.050,00	-	3.593,56	3.593,56	16.643,56
14/00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE							
14/01	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	25.000,00		25.000,00	-		-	25.000,00
14/02	Fondo per le spese imprevidite	5.000,00		5.000,00	-		-	5.000,00
		30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		667.980,19	-	667.980,19	62.190,06	13.457,90	75.647,96	743.628,15
SPESE IN CONTO CAPITALE								
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
15/00	SPESE IN CONTO CAPITALE							
15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	60.000,00	-8.498,93	51.501,07	-	810,00	810,00	52.311,07
15/02	Ristrutturazione locali ed oneri accessori	10.000,00		10.000,00	-		-	10.000,00
15/03	Arredi	30.000,00		30.000,00	-	779,58	779,58	30.779,58
15/04	Rata mutuo ENPAM (quota capitale)	6.000,00		6.000,00	-		-	6.000,00
15/05	Accantonamento TFR - TFS - Indennità di buonuscita - Indennità di anzianità	13.000,00		13.000,00	12.000,00	926,43	11.073,57	24.073,57
15/06	Impianti	10.000,00		10.000,00	-		-	10.000,00
15/07	Immobili	-		-	-		-	-
		129.000,00	-8.498,93	120.501,07	12.000,00	663,15	12.663,15	133.164,22
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		129.000,00	-8.498,93	120.501,07	12.000,00	663,15	12.663,15	133.164,22

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	VARIAZIONI CONTO COMPETENZE	TOTALE CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	VARIAZIONI CONTO RESIDUI	TOTALE CONTO RESIDUI	TOTALE
USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE								
USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE								
16/00	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	42.000,00		42.000,00	4.300,00	-1392,54	2.907,46	44.907,46
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	19.000,00		19.000,00	2.000,00	-35,63	1.964,37	20.964,37
16/03	Ritenute d'Acconto	12.000,00		12.000,00	850,00	-270,00	580,00	12.580,00
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	94.622,00	-69,00	94.553,00	22.612,75	805,00	23.417,75	117.970,75
16/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.300,00		2.300,00	-	161,00	161,00	2.461,00
16/06	FNOMCeO per ruoli suppletivi	-		-	-		-	-
16/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati consultivi	-		-	512,38		512,38	512,38
16/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO	-		-	214,36		214,36	214,36
16/10	Trattenute sindacali	-		-	-		-	-
16/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede	-		-	147,31		147,31	147,31
16/12	Trattenute pensione	-		-	-		-	-
16/13	T.F.R. - T.F.S. - Indennità di buonuscita e indennità di anzianità	-		-	-		-	-
16/14	Assicurazione responsabilità civile componenti Organi Istituzionali	1.000,00		1.000,00	-		-	1.000,00
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	100,00		100,00	-	284,12	284,12	384,12
		171.022,00	-69,00	170.953,00	30.636,80	-448,05	30.188,75	201.141,75
TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		171.022,00	-69,00	170.953,00	30.636,80	-448,05	30.188,75	201.141,75
TOTALE USCITE		968.002,19	-8.567,93	959.434,26	104.826,86	13.673,00	118.499,86	1.077.934,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								-