

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017 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 2016	<u>349.174,05</u>						
00/00	Avanzo di Amministrazione accertato al 31 dicembre 2016			<u>344.097,03</u>				
00/00	Fondo cassa al 1° gennaio 2017	281.617,56	20.092,44	301.710,00				301.710,00
				301.710,00				
ENTRATE CORRENTI								
ENTRATE CORRENTI								
01/00 REDDITI PATRIMONIALI								
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio	-	-	-	-	11,97	11,97	11,97
		-	-	-	-	11,97	11,97	11,97
02/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI								
02/01	Tassa annuale iscritti	508.008,00	-	508.008,00	142.874,76	-3.451,91	139.422,85	647.430,85
02/02	Tassa annuale per doppia iscrizione	23.180,00	-	23.180,00	8.221,67	-179,72	8.041,95	31.221,95
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	-	-	-	-	-	-	-
		543.913,00	-	543.913,00	151.849,54	-3.631,63	148.217,91	692.130,91
03/00 PROVENTI DIVERSI								
03/01	Proventi da certificati, servizio parcelle, etc.	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00

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	-	-	-	9.500,00
03/04	Contributi FNOMCeO per corsi di aggiornamento	-	-	-	-	-	-	-
03/05	Contributo straordinario capitario FNOMCeO	-	-	-	-	-	-	-
03/06	Sopravvenienze attive	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
03/07	Rimborsi diversi	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00
03/09	Arrotondamenti attivi	5,00	-	5,00	-	-	-	5,00
03/10	Contributi da Enti ed Organismi diversi	-	-	-	-	-	-	-
		10.805,00	-	10.805,00	-	-	-	10.805,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		554.718,00	-	554.718,00	151.849,54	- 3.619,66	148.229,88	702.947,88

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	244,74	92,85	337,59	42.337,59
05/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
05/03	Ritenute d'Acconto	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-	14.000,00
05/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	95.772,00	-	95.772,00	27.261,45	-1.328,23	25.933,22	121.705,22

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	100,00	-	100,00	258,00	258,00	358,00	
05/15	Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci	100,00	-	100,00	808,60	808,60	908,60	
		174.272,00	0,00	174.272,00	27.886,86	-168,78	27.718,08	201.990,08
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		174.272,00	0,00	174.272,00	27.886,86	-168,78	27.718,08	201.990,08
TOTALE ENTRATE E FONDO CASSA		728.990,00	20.092,44	1.030.700,00	179.736,40	-3.788,44	175.947,96	1.206.647,96

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	1.000,00	578,89	1.578,89	11.578,89
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	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
								34.578,89
07/00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI							
07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	40.000,00	-	40.000,00		1.319,63	1.319,63	41.319,63
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	10.000,00	-	10.000,00		488,00	488,00	10.488,00
								51.807,63
08/00	SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI							
08/01	Spese per SASSARI MEDICA stampa e spedizione	40.000,00	-	40.000,00		-	-	40.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
								47.500,00
09/00	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
09/01	Stipendi lordi, aumenti periodici, indennità integrativa	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (INPS, INAIL, ENPDEP)	50.000,00	-	50.000,00	5.200,00	-84,71	5.115,29	55.115,29
09/03	Premi per assicurazioni dipendenti	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	20.000,00	-	20.000,00	304,51	2.224,85	2.529,36	22.529,36
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	65.000,00	-	65.000,00	30.000,00	3.995,59	33.995,59	98.995,59
09/06	Spese per assunzione personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
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	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
		433.700,00	-	433.700,00	37.968,51	7.058,25	45.026,76	344.840,24

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	40.000,00	-	40.000,00	-	3.806,40	3.806,40	43.806,40
10/02	Compensi per consulenza e assistenza tributaria	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	6.500,00
10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	20.000,00	-	20.000,00	-	831,04	831,04	20.831,04
10/04	Compensi per adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
		69.500,00	-	69.500,00	-	4.637,44	4.637,44	74.137,44
11/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
11/01	Spese condominiali e acqua	15.000,00	-	15.000,00	204,00	-	204,00	15.204,00
11/02	Spese per energia elettrica	8.000,00	-	8.000,00	450,00	-450,00	-	8.000,00
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	-	1.859,01	1.859,01	31.859,01
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	15.000,00	-	15.000,00	1.907,05	-576,49	1.330,56	16.330,56
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	224,27	-	224,27	10.224,27
11/09	Spese postali e corriere postale	13.000,00	-	13.000,00	100,00	-100,00	-	13.000,00
11/10	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi vari	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
11/11	Spese per l'assicurazione della sede	2.500,00	-	2.500,00	-	1,48	1,48	2.501,48
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	-	150,00	150,00	1.150,00
		124.500,00	-	124.500,00	4.095,15	884,00	4.979,15	129.479,15
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	6.000,00	-	6.000,00	2.453,00	-	2.453,00	8.453,00
12/03	Interessi passivi su mutuo ENPAM	6.200,00	-	6.200,00	-	-	-	6.200,00
12/04	Spese per riscossione quote	10.000,00	-	10.000,00	2.828,51	-	2.828,51	12.828,51
12/05	IRAP	17.000,00	-	17.000,00	1.900,00	-83,22	1.816,78	18.816,78
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli	-	-	-	15.536,71	-127,17	15.409,54	15.409,54
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	22.718,22	-210,39	22.507,83	68.107,83
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	-	269,29	269,29	2.269,29

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	-	152,50	152,50	5.152,50
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	10.000,00	-	10.000,00	-	7.003,78	7.003,78	17.003,78
13/11	Interventi per calamità naturali ed emergenze	-	-	-	-	-	-	-
		18.050,00	-	18.050,00	-	7.425,57	7.425,57	25.475,57
14/00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE							
14/01	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
14/02	Fondo per le spese impreviste	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
		35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		726.350,00	-	726.350,00	64.781,88	19.794,87	84.576,75	810.926,75
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	65.542,05	-	65.542,05	243,98	634,42	878,40	66.420,45
15/02	Ristrutturazione locali ed oneri accessori	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
15/03	Arredi	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
15/04	Rata mutuo ENPAM (quota capitale)	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00
15/05	Accantonamento TFR - TFS - Indennità di buonuscita - Indennità di anzianità	30.000,00	-5.077,02	24.922,98	12.000,00	-795,16	11.204,84	36.127,82
15/06	Impianti	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
15/07	Immobili	-	-	-	-	-	-	-
		177.542,05	-5.077,02	172.465,03	12.243,98	-160,74	12.083,24	184.548,27
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		177.542,05	-5.077,02	172.465,03	12.243,98	-160,74	12.083,24	184.548,27

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	4.000,00	-778,28	3.221,72	45.221,72
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	20.000,00	-	20.000,00	2.000,00	-35,63	1.964,37	21.964,37
16/03	Ritenute d'Acconto	14.000,00	-	14.000,00	850,00	-46,00	804,00	14.804,00
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	95.772,00	-	95.772,00	27.140,00	2438,00	29.578,00	125.350,00
16/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.300,00	-	2.300,00	-	23,00	23,00	2.323,00
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	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	100,00	-	100,00	290,00	145,80	435,80	535,80
		174.272,00	0,00	174.272,00	35.154,05	1.746,89	36.900,94	211.172,94
TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		174.272,00	0,00	174.272,00	35.154,05	1.746,89	36.900,94	211.172,94
TOTALE USCITE		1.078.164,05	-5.077,02	1.073.087,03	112.179,91	21.381,02	133.560,93	1.206.647,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								-