

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quote di iscrizione	503.700,00	-4.515,00	499.185,00	489.100,00	10.085,00	499.185,00		506.005,00	-11.860,00
01 001 0002	Nuove iscrizioni	6.210,00	3.565,00	9.775,00	9.775,00		9.775,00		9.775,00	-20,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	509.910,00	-950,00	508.960,00	498.875,00	10.085,00	508.960,00		515.780,00	-11.880,00
01 002 0002	Proventi partecipazione convegni	800,00	-275,00	525,00	810,00	-285,00	525,00		556,00	169,13
01 002 0003	Proventi partecipazione seminari	1.800,00	518,00	2.318,00	2.294,00	24,00	2.318,00		2.318,00	-24,00
01 002 0004	Proventi corsi formativi abilitanti (L. 818/84 e DLgs 81/08)	16.000,00	14.186,04	30.186,04	29.836,04	350,00	30.186,04		30.434,04	-408,00
01 002 0005	Proventi corsi aggiornamento professionale	4.500,00	11.790,80	16.290,80	16.290,80		16.290,80		16.345,80	65,00
01 002 0006	Proventi partecipazioni fiere ed eventi	1.930,00	-1.930,00							7,00
01 002 0007	Proventi da visite guidate	1.750,00	-1.150,00	600,00	600,00		600,00		600,00	7,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO	26.780,00	23.139,84	49.919,84	49.830,84	89,00	49.919,84		50.253,84	-183,87
01 003 0002	Diritti liquidazione Parcelle	3.500,00	-392,09	3.107,91	2.487,60	620,31	3.107,91		4.078,69	-700,31
01 003 0008	Rimborso spese recupero crediti	7.600,00	-7.600,00						2.680,00	-1.060,00
01 003 0009	Rimborso spese procedimenti disciplinari	4.438,12	-4.438,12							
01 003 0010	Diritti di Segreteria accreditamento eventi organismi terzi		450,00	450,00	450,00		450,00		450,00	
01 003	QUOTE PARTECIPAZIONE ALL'ONERE GESTIONALE	15.538,12	-11.980,21	3.557,91	2.937,60	620,31	3.557,91		7.208,69	-1.760,31
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	90,00	126,61	216,61	216,61		216,61		216,61	4,85
01 009 0002	Affitto locali e attrezzature alla Fondazione	300,00	1.007,80	1.307,80	646,00	661,80	1.307,80		1.523,80	-91,80
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	390,00	1.134,41	1.524,41	862,61	661,80	1.524,41		1.740,41	-86,95
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	800,00	10.969,05	11.769,05	9.859,95	1.909,10	11.769,05		11.769,05	-1.816,13
01 010 0003	Rimborso spese marche da bollo	20,00	28,00	48,00	48,00		48,00		48,00	
01 010 0004	Nuovo timbro Ordine TV	115,00	-17,00	98,00	98,00		98,00		98,00	
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	935,00	10.980,05	11.915,05	10.005,95	1.909,10	11.915,05		11.915,05	-1.816,13
01 011 0002	Sopravvenienze attive	10,00	936,62	946,62	877,33	69,29	946,62		946,62	-69,29
01 011 0003	Arrotondamenti attivi	5,00	335,64	340,64	340,64		340,64		340,64	
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15,00	1.272,26	1.287,26	1.217,97	69,29	1.287,26		1.287,26	-69,29
01 021 0101	Entrate per vendita spazi pubblicitari rivista Piera	22.000,00	5.600,00	27.600,00	22.400,00	5.200,00	27.600,00		29.612,00	-5.200,00
01 021 0102	Entrate per vendita copie rivista Piera	1.000,00	391,03	1.391,03	646,82	744,21	1.391,03		2.503,92	-784,60
01 021	ENTRATE EDITORIA	23.000,00	5.991,03	28.991,03	23.046,82	5.944,21	28.991,03		32.115,92	-5.984,60
01 022 0101	Entrate per contributi vari	1.000,00	-1.000,00							

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 022	ENTRATE PER CONTRIBUTI VARI (acquisizione sponsor e altro)	1.000,00	-1.000,00							
01 023 0002	Fondo gestione Consiglio di Disciplina		31.033,24	31.033,24	16.237,32	14.795,92	31.033,24		31.033,24	-14.795,92
01 023	ENTRATE PER CONSIGLIO DI DISCIPLINA		31.033,24	31.033,24	16.237,32	14.795,92	31.033,24		31.033,24	-14.795,92
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>577.568,12</b>	<b>59.620,62</b>	<b>637.188,74</b>	<b>603.014,11</b>	<b>34.174,63</b>	<b>637.188,74</b>		<b>651.334,41</b>	<b>-36.577,07</b>
02 002 0002	Vendita computer e macchine d'ufficio									100,00
02 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									100,00
<b>02</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									<b>100,00</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali				25.266,06		25.266,06	25.266,06		25.266,06
03 001 0002	Ritenute INPS				12.786,68		12.786,68	12.786,68		12.786,68
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				18.323,04	160,00	18.483,04	18.483,04		19.334,85
03 001 0005	IVA su vendite (a debito)				15.044,01	1.477,50	16.521,51	16.521,51		16.117,54
03 001 0006	Erario c/Iva a credito				13.007,62	169,50	13.177,12	13.177,12		14.493,06
03 001 0007	Trattenute sindacali				600,31		600,31	600,31		600,31
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				16.018,72	3.871,00	19.889,72	19.889,72		19.934,03
03 001 0018	Importi di competenza anticipati dell'anno successivo					878,40	878,40	878,40		
03 001 0022	INAIL c/acconti				417,12		417,12	417,12		476,94
03 001 0023	Acconto imposta rivalutazione TFR				181,83		181,83	181,83		181,83
03 001 0024	Crediti verso FOAV					73,00	73,00	73,00		
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				101.645,39	6.629,40	108.274,79	108.274,79		109.191,30
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>101.645,39</b>	<b>6.629,40</b>	<b>108.274,79</b>	<b>108.274,79</b>		<b>109.191,30</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 577.568,12</b>	<b>59.620,62</b>	<b>637.188,74</b>	<b>704.659,50</b>	<b>40.804,03</b>	<b>745.463,53</b>	<b>108.274,79</b>	<b>651.334,41</b>	<b>72.714,23</b>
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale		<b>6.000,00</b>						<b>34.843,84</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 583.568,12</b>		<b>637.188,74</b>			<b>745.463,53</b>		<b>686.178,25</b>	

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
11 001 0001	Partecip. Conferenze degli Ordini	4.058,00	1.728,87	5.786,87	3.199,53	2.587,34	5.786,87		5.786,87	-989,64
11 001 0003	Pubblicità istituzionale		934,98	934,98	934,98		934,98		934,98	
11 001 0004	Partecip. Consigli FOAV	1.330,98	3.985,54	5.316,52	174,20	5.142,32	5.316,52		5.316,52	-4.769,58
11 001 0005	Partecip. Consiglio Triveneto	650,49	-371,35	279,14		279,14	279,14		279,14	-209,36
11 001 0006	Consiglieri partecip. Consiglio	22.838,86	-5.801,75	17.037,11	18.247,85	-1.210,74	17.037,11		17.037,11	6.395,20
11 001 0007	Consiglieri partecip. ev. istituzionali	9.560,00	-1.121,92	8.438,08	7.199,40	1.238,68	8.438,08		9.509,21	-450,97
11 001 0008	Direttivo c/o Segreteria dell'Ordine	11.583,00	-1.122,36	10.460,64	11.855,36	-1.394,72	10.460,64		11.853,40	34,71
11 001 0010	Assicurazione Consiglieri	15.343,84	-2.401,41	12.942,43	12.942,43		12.942,43		12.942,43	
11 001 0011	Commissione Parcelle	7.117,88	-1.078,29	6.039,59	2.403,08	3.636,51	6.039,59		6.039,59	-2.601,17
11 001 0016	Commissioni Consiliari	1.747,56	-546,25	1.201,31	800,33	400,98	1.201,31		1.201,31	80,21
11 001 0017	Comm. i esterne FOAV	3.333,25	111,17	3.444,42	2.686,44	757,98	3.444,42		3.444,42	-433,99
11 001 0018	Commissioni esterne CUP	138,42	-14,67	123,75	12,10	111,65	123,75		123,75	-111,65
11 001 0019	Commissioni esterne CONSULTA	415,26	1.023,10	1.438,36	182,25	1.256,11	1.438,36		1.438,36	-969,44
11 001 0021	Adempimenti istituzionali	1.800,00	242,50	2.042,50	933,81	1.108,69	2.042,50		2.042,50	1.015,96
11 001 0025	Protezione Civile	538,38	-323,18	215,20	215,20		215,20		215,20	
11 001 0027	Adempimenti deontologici	3.561,33	1.632,23	5.193,56	3.438,90	1.754,66	5.193,56		5.193,56	-1.754,66
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	84.017,25	-3.122,79	80.894,46	65.225,86	15.668,60	80.894,46		83.358,35	-4.764,38
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	81.760,24	-8.492,18	73.268,06	71.485,93	1.782,13	73.268,06		75.886,10	-1.782,13
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	28.201,68	-744,96	27.456,72	22.407,68	5.049,04	27.456,72		29.833,82	-1.419,05
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	7.000,00	1.912,59	8.912,59	1.089,69	7.822,90	8.912,59		8.912,59	-7.617,19
11 002 0005	Formazione Personale	1.000,00	-501,03	498,97	498,97		498,97		498,97	
11 002 0006	Fondo trattamento accessorio	29.000,00	-2.642,96	26.357,04	20.526,97	5.830,07	26.357,04		39.678,37	-5.830,07
11 002 0008	Oneri diversi del personale	2.800,00	444,57	3.244,57	2.047,86	1.196,71	3.244,57		3.244,57	376,29
11 002 0009	Contributo ARAN	9,30		9,30	9,30		9,30		9,30	
11 002 0011	INAIL c/acconti	542,74	-542,74							
11 002 0012	Debito inail		445,70	445,70	417,12	28,58	445,70		445,70	-28,58
11 002 0013	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		268,49	268,49	181,83	86,66	268,49		268,49	389,58
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	150.313,96	-9.852,52	140.461,44	118.665,35	21.796,09	140.461,44		158.777,91	-15.911,15
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	509,97	-159,99	349,98	349,98		349,98		349,98	
11 003 0004	Spese di rappresentanza	500,00	33,81	533,81	533,81		533,81		533,81	
11 003 0005	Nuovo timbro Ordine TV	360,76	-360,76							
11 003 0008	Abbonamento EuropaConcorsi	4.840,00	35,12	4.875,12	4.468,86	406,26	4.875,12		4.875,12	1.015,65
11 003 0009	Servizio PEC iscritti		122,61	122,61	122,61		122,61		122,61	305,61
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	6.210,73	-329,21	5.881,52	5.475,26	406,26	5.881,52		5.881,52	1.321,26
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	42.252,78	7.093,36	49.346,14	46.668,97	2.677,17	49.346,14		54.186,88	-4.609,57
11 004 0002	Servizi di pulizia	5.000,00	1.177,04	6.177,04	5.197,54	979,50	6.177,04		6.177,04	-979,50
11 004 0003	Servizi telefonici	4.000,00	-686,98	3.313,02	2.883,71	429,31	3.313,02		3.977,35	-301,62
11 004 0004	Servizi fornitura energia	5.000,00	423,08	5.423,08	3.882,10	1.540,98	5.423,08		6.093,29	-1.540,98

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
11 004 0006	Cancelleria e stampati	1.500,00	591,19	2.091,19	1.867,72	223,47	2.091,19		2.433,70	-255,19
11 004 0007	Manutenzione sede	3.000,00	1.889,10	4.889,10	4.718,30	170,80	4.889,10		4.889,10	248,90
11 004 0009	Assicurazione infortuni incendio e furto	1.354,00	1.496,30	2.850,30	2.850,30		2.850,30		2.850,30	
11 004 0010	Servizi fornitura gas	3.427,33	930,52	4.357,85	3.375,88	981,97	4.357,85		4.357,85	-981,97
11 004 0011	Canoni assistenza rete e software	11.527,59	262,16	11.789,75	11.497,93	291,82	11.789,75		11.959,45	-291,82
11 004 0012	Noleggio attrezzature d'ufficio	1.249,72	5,94	1.255,66	1.255,66		1.255,66		1.255,66	
11 004 0013	Francobolli e marche	2.500,00	1.038,57	3.538,57	3.488,81	49,76	3.538,57		3.538,57	-49,76
11 004 0015	Diritti d'ufficio per notifiche o altro	2.300,00	-2.179,49	120,51	120,51		120,51		120,51	
11 004 0017	Spese varie	963,52	207,45	1.170,97	1.170,97		1.170,97		1.170,97	
11 004 0018	Sopravvenienze passive	100,00	-66,92	33,08	33,08		33,08		33,08	
11 004 0020	Manutenzione e assistenza rete, hw, etc.	610,00	199,78	809,78	809,78		809,78		1.419,78	
11 004 0021	Ristrutturazione sito web		4.252,92	4.252,92	4.252,92		4.252,92		4.252,92	
11 004 0022	Gestione sito Web	9.222,37	5.068,12	14.290,49	7.574,48	6.716,01	14.290,49		14.974,08	-6.008,80
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	94.007,31	21.702,14	115.709,45	101.648,66	14.060,79	115.709,45		123.690,53	-14.770,31
11 005 0002	Consulenza fiscale ordinaria	5.550,00		5.550,00	4.162,50	1.387,50	5.550,00		6.937,50	-1.387,50
11 005 0003	Consulenza legale ordinaria	6.000,00	3.756,09	9.756,09	4.119,03	5.637,06	9.756,09		9.756,09	-5.637,06
11 005 0005	Consulenza del lavoro	3.172,00	380,20	3.552,20	2.789,70	762,50	3.552,20		3.552,20	-0,04
11 005 0006	Consulenza comunicazione	4.500,00		4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00		4.500,00	-1.500,00
11 005 0010	Consulenza fiscale agli iscritti	2.800,00	-1.841,23	958,77	909,10	49,67	958,77		1.271,40	-49,67
11 005 0011	Consulenza legale agli iscritti	2.800,00	-2.333,08	466,92		466,92	466,92		466,92	466,92
11 005 0014	Quota ass.va Ordine Giornalisti	180,00		180,00	180,00		180,00		180,00	
11 005 0020	Risorse umane per attivazione piattaforma Moodle	1.300,00	260,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00		1.560,00	
11 005 0021	Azioni a favore della professione - Convegni-Laboratori	3.000,00	-3.000,00							
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29.302,00	-2.778,02	26.523,98	16.720,33	9.803,65	26.523,98		28.224,11	-8.107,35
11 006 0002	Trasferimenti al CNA	73.695,00	2.040,00	75.735,00	76.075,00	-340,00	75.735,00		105.389,80	-1.003,00
11 006 0003	Trasferimento alla FOAV	11.125,00	-110,00	11.015,00	11.015,00		11.015,00		11.015,00	
11 006 0010	Contributi associazioni a progetto	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
11 006 0011	Contributo Premio Oderzo	7.000,00	-7.000,00							
11 006 0012	Trasferimenti al Consiglio di Disciplina		12.970,33	12.970,33	6.323,45	6.646,88	12.970,33		12.970,33	-6.646,88
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	92.820,00	7.900,33	100.720,33	93.413,45	7.306,88	100.720,33		130.375,13	-8.649,88
11 007 0001	Commissioni bancarie	1.100,00	98,89	1.198,89	1.198,89		1.198,89		1.198,89	
11 007 0002	Interessi passivi bancari		9,02	9,02	9,02		9,02		9,02	
11 007 0004	Commissioni c/c postale	300,00	20,25	320,25	320,25		320,25		320,25	
11 007 0005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	10,00	-1,65	8,35	8,35		8,35		8,35	0,02
11 007	ONERI FINANZIARI	1.410,00	126,51	1.536,51	1.536,51		1.536,51		1.536,51	0,02
11 008 0001	Imposte, tasse e oneri	1.451,18	-661,50	789,68	1.265,81	-476,13	789,68		789,68	1.160,17
11 008 0002	Irap dipendenti	9.500,00	-393,26	9.106,74	7.499,05	1.607,69	9.106,74		9.106,74	373,41
11 008 0003	Irap collaboratori	2.330,00	154,28	2.484,28	1.311,00	1.173,28	2.484,28		2.484,28	-1.173,28
11 008 0004	Tributi vari	59,40	-59,40							

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
11 008 0007	Interessi trimestrali IVA		35,13	35,13		35,13	35,13		35,13	2,45
11 008	ONERI TRIBUTARI	13.340,58	-924,75	12.415,83	10.075,86	2.339,97	12.415,83		12.415,83	362,75
11 013 0001	Fondo spese varie	1.930,83	-1.895,93	34,90	34,90		34,90		34,90	
11 013	ACCANTONAMENTO SPESE IMPREVISTE	1.930,83	-1.895,93	34,90	34,90		34,90		34,90	
11 019 0001	Consiglio di Disciplina	8.876,26	-8.876,26							
11 019 0002	Costi segreteria Consiglio di Disciplina		6.979,20	6.979,20		6.979,20	6.979,20		6.979,20	-6.979,20
11 019 0003	Riunioni Consiglio e Collegi		16.532,68	16.532,68	11.734,67	4.798,01	16.532,68		16.532,68	-4.798,01
11 019 0004	Assicurazione Consiglieri di Disciplina		4.050,39	4.050,39	4.050,39		4.050,39		4.050,39	
11 019 0005	Costi gestione c/c bancario Consiglio di Disciplina		44,67	44,67	44,67		44,67		44,67	
11 019 0006	Consulenze legali per Consiglio di Disciplina		2.640,79	2.640,79		2.640,79	2.640,79		2.640,79	-2.640,79
11 019 0007	Postali, Marche e Notifiche per pratiche consiglio di disciplina		602,56	602,56	602,56		602,56		602,56	
11 019 0008	Altre spese gestione Consiglio di Disciplina		182,94	182,94	97,49	85,45	182,94		182,94	-85,45
11 019	CONSIGLIO DI DISCIPLINA	8.876,26	22.156,97	31.033,23	16.529,78	14.503,45	31.033,23		31.033,23	-14.503,45
11 022 0002	Costi organizzazione convegni	1.500,00	-1.420,60	79,40	79,40		79,40		79,40	
11 022 0003	Costi organizzazione seminari	4.500,00	-1.241,98	3.258,02	630,28	2.627,74	3.258,02		3.205,02	-2.574,74
11 022 0004	Costi organizzazione corsi formativi abilitanti (L.818/84 e DLgs 81/08)	14.227,20	9.901,32	24.128,52	17.690,36	6.438,16	24.128,52		25.153,53	-5.981,10
11 022 0005	Costi organizzazione corsi aggiornamento professionale	1.560,00	779,88	2.339,88	2.339,88		2.339,88		2.339,88	
11 022 0006	Costi organizzazione fiere ed eventi	1.620,00	-1.620,00							
11 022 0007	Costi organizzazione visite guidate	1.660,00	-860,00	800,00	800,00		800,00		800,00	
11 022 0008	Costi riprese per eventi on line	2.500,00	-914,00	1.586,00		1.586,00	1.586,00		1.586,00	794,00
11 022	USCITE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO	27.567,20	4.624,62	32.191,82	21.539,92	10.651,90	32.191,82		33.163,83	-7.761,84
11 023 0001	Contributo alla Fondazione Architetti	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
11 023 0002	Incontri formativi Fondazione	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		17.500,00	
11 023	FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		32.500,00	
11 024 0001	Azioni a favore della Professione - Rivista	37.772,00	5.657,70	43.429,70	42.463,09	966,61	43.429,70		43.643,10	-32,14
11 024	COSTI EDITORIA	37.772,00	5.657,70	43.429,70	42.463,09	966,61	43.429,70		43.643,10	-32,14
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>577.568,12</b>	<b>43.265,05</b>	<b>620.833,17</b>	<b>523.328,97</b>	<b>97.504,20</b>	<b>620.833,17</b>		<b>684.634,95</b>	<b>-72.816,47</b>
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio		201,30	201,30	201,30		201,30		201,30	
12 002 0003	Acquisto software		1.342,00	1.342,00	1.342,00		1.342,00		1.342,00	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.543,30	1.543,30	1.543,30		1.543,30		1.543,30	
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni	6.000,00	-6.000,00							

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
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI	6.000,00	-6.000,00							
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.456,70</b>	<b>1.543,30</b>	<b>1.543,30</b>		<b>1.543,30</b>		<b>1.543,30</b>	
13 001 0001	Ritenute Erariali				25.266,06		25.266,06	25.266,06		26.276,97
13 001 0002	Ritenute INPS				12.786,68		12.786,68	12.786,68		14.130,82
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				13.381,47	5.101,57	18.483,04	18.483,04		17.687,32
13 001 0005	IVA su acquisti (a credito)				13.119,51	57,61	13.177,12	13.177,12		13.174,96
13 001 0006	Erario c/Iva a debito				16.521,51		16.521,51	16.521,51		16.521,51
13 001 0007	Trattenute sindacali				503,35	96,96	600,31	600,31		503,35
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				19.185,50	704,22	19.889,72	19.889,72		37.495,24
13 001 0018	Importi anticipati di competenza dell'anno successivo					878,40	878,40	878,40		460,00
13 001 0022	INAIL c/acconti				417,12		417,12	417,12		417,12
13 001 0023	Acconto imposta sostitutiva TFR				181,83		181,83	181,83		181,83
13 001 0024	Pagamenti effettuati per conto FOAV				73,00		73,00	73,00		73,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				101.436,03	6.838,76	108.274,79	108.274,79		126.922,12
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>101.436,03</b>	<b>6.838,76</b>	<b>108.274,79</b>	<b>108.274,79</b>		<b>126.922,12</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 583.568,12</b>	<b>38.808,35</b>	<b>622.376,47</b>	<b>626.308,30</b>	<b>104.342,96</b>	<b>730.651,26</b>	<b>108.274,79</b>	<b>686.178,25</b>	<b>54.105,65</b>
	Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale			<b>3.762,84</b>			<b>3.762,84</b>			
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio			<b>11.049,43</b>			<b>11.049,43</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 583.568,12</b>		<b>637.188,74</b>			<b>745.463,53</b>		<b>686.178,25</b>	