



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.16

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016

ATTIVITA'

| | | Saldo Dare |
|---|-------------------------|---------------------|
| A LIQUIDITA' | | |
| I. Cassa interna | € - | € 1.166,64 |
| II. Banca Carime | € - | € 151.967,37 |
| | | € 153.134,01 |
| B CREDITI | | |
| I. Iscritti c/quote da riscuotere anni precedenti | € - | € 11.500,00 |
| II. Iscritti c/quote da riscuotere anno 2015 | € - | € 12.650,00 |
| | | € 24.150,00 |
| C IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| I. Mobili e Arredo Ufficio | € - | € 5.547,69 |
| II. Macchine elettroniche e Meccaniche | € - | € 9.325,55 |
| | | € 14.873,24 |
| D CONTI D'ORDINE | | |
| I. Deposito Cauzionale a terzi | | € 723,04 |
| | TOTALE ATTIVITA' | € 192.880,29 |

PASSIVITA'

| | | Saldo Avere |
|---|--------------------------|---------------------|
| A DEBITI VERSO L'ERARIO E ISTITUTI PREVIDENZIALI | | |
| I. Debiti v/irpef (credito) | € 2.085,83 | |
| II. Debiti v/inail | € 62,68 | |
| III. Debiti v/inps | € 998,00 | |
| | | € 3.146,51 |
| B FONDI DI AMMORTAMENTO | | |
| I. Fondo di Ammortamento mobili e arredi | € 5.547,69 | |
| II. Fondo di Ammortamento macchine elettroniche | € 9.325,55 | |
| | | € 14.873,24 |
| C CONTI DI CAPITALE | | |
| I. Utile di esercizio anni precedenti | € 153.081,67 | |
| | | € 153.081,67 |
| D CONTI D'ORDINE | | |
| I. Ns. deposito cauzionale presso terzi | € 723,04 | |
| | | € 723,04 |
| | TOTALE PASSIVITA' | € 171.824,46 |
| E UTILE DI ESERCIZIO | € 21.055,83 | |
| | | € 21.055,83 |
| | TOTALE A PAREGGIO | € 192.880,29 |

PARTE I - ENTRATE

| | | | | | | SubTotali | % |
|---|--|---------------------------------------|-----|------------------|--------------|------------------|----------|
| 1 Entrate contributive | | | | | | | |
| | | | | quota x iscritto | | | |
| 1.01 | Contributi annuali ordinari | n. iscritti | 467 | € 230,00 | € 107.410,00 | € 107.410,00 | 83,86% |
| 2 Nuove iscrizione | | | | | | | |
| 2.01 | Iscrizioni | n. iscritti € 150,00 x iscritto | 11 | € 150,00 | € 1.650,00 | € 1.650,00 | 1,29% |
| 3 Trasferimenti correnti da Regioni o Province e cancellazioni | | | | | | | |
| 3.01 | Trasferimenti correnti | n. trasf. | 4 | € 50,00 | € 200,00 | € 200,00 | 0,16% |
| 3.02 | Cancellazioni | n. trasf. | 5 | € 100,00 | € 500,00 | € 500,00 | 0,39% |
| | | | | | | € 109.760,00 | 85,70% |
| 4 Entrate Varie | | | | | | | |
| 4.01 | Diritti Segreteria | | | € 40,00 | | | |
| 4.02 | Diritti Specifiche | | | € 955,60 | | | |
| 4.03 | Diritti di Mora | | | € 4.990,00 | | | |
| 4.04 | Sponsorizzazioni | | | € 2.300,00 | | | |
| | | | | | | € 8.285,60 | 6,47% |
| 5 Rimborsi spese | | | | | | | |
| 5.03 | Rimborso spese federazione | | | € 1.012,66 | | | |
| | | | | | | € 1.012,66 | 0,79% |
| 6 Organizzazione corsi formazione | | | | | | | |
| 06:01 | Corso Ape + Diritti di Segreteria | | | € 2.450,00 | | | |
| 06:02 | Corso di Prevenzione Antincendio + Diritti di Segreteria | | | € 6.572,00 | | | |
| | | | | | | € 9.022,00 | 7,04% |
| Totale entrate | | | | | | € 128.080,26 | 100,00% |

PARTE II - USCITE

| Cap. | Denominazione | | | Previsioni di competenza | | |
|----------|---|----------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | SubTotali % |
| 1 | CNA | iscritti | quota x iscritto | | | |
| 1.01 | Quote iscritti | 431 | € 34,00 | € | 14.654,00 | |
| 1.02 | Quote nuovi iscritti | 31 | € 17,00 | € | 527,00 | |
| 1.03 | Quote anni precedenti | | | € | 62,60 | |
| | | | | | € 15.243,60 | 14,24% |
| 2 | Costi per gli organi dell'ente | | | | | |
| 2.01 | Rimborsi per attività presso l'Ordine dei Consiglieri | | | € | 3.367,00 | |
| 2.02 | Trasferte istituzionali presidenza e consiglieri | | | € | 6.234,22 | |
| 2.03 | Polizza assicurativa per consiglieri | | | € | 2.012,50 | |
| 2.04 | Consiglio di disciplina spese | | | € | 1.064,20 | |
| 2.05 | Rimborsi gruppo di lavoro e territoriali | | | € | - | |
| 2.06 | Spese di rappresentanza istituzionale | | | € | 428,90 | |
| | | | | | € 13.106,82 | 12,25% |
| 3 | Tenuta contabilità e consulenza del lavoro | | | | | |
| 3.01 | Commercialista e Consulente del lavoro | | | € | 6.351,28 | |
| 3.02 | Programmi informatici di contabilità e assistenza | | | € | - | |
| 03:03 | Compensi commissione esaminatrice | | | € | 1.939,61 | |
| | | | | | € 8.290,89 | 7,75% |
| 4 | Europa concorsi | | | | | |
| 4.01 | Abbonamento 2016 | | | € | 1.215,12 | |
| | | | | | € 1.215,12 | 1,14% |
| 5 | Corrispondenza e informazione | | | | | |
| 5.01 | Spese postali - Raccomandate | | | € | 227,50 | |
| 5.02 | Valori bollati | | | € | 380,00 | |
| | | | | | € 607,50 | 0,57% |
| 6 | Spese correnti | | | | | |
| 6.01 | Cancelleria | | | € | 1.999,05 | |
| 6.02 | Canone locazione sede | | | € | 7.790,88 | |
| 6.03 | Enel | | | € | 1.035,92 | |
| 6.04 | Spese telefoniche | | | € | 2.866,09 | |
| 6.05 | Manutenzione Attrezzatura | | | € | 171,10 | |
| 6.06 | Materiale per pulizia | | | € | 100,35 | |
| 6.07 | Servizi di Pulizia sede | | | € | 1.223,60 | |
| 6.08 | Spese minute per imprevisti vari | | | € | 48,40 | |
| 6.09 | Acquisti libri, riviste, quotidiani | | | € | 20,00 | |
| 6.10 | Abbonamento riviste | | | € | 234,00 | |
| 6.11 | Aruba pec | | | € | 120,78 | |
| 6.12 | Aruba sito internet | | | € | 129,32 | |
| | | | | | € 15.739,49 | 14,71% |

| | | | |
|--|---|-------------|-----------------------------|
| 7 Imposte e tasse varie | | | |
| 7.01 | Imposte varie (tasi) | € 34,00 | |
| | | | € 34,00 0,03% |
| 8 Prestazioni istituzionali | | | |
| 8.01 | Mostre/Convegni /Iniziative Promozionali | € 1.470,20 | |
| 8.02 | Eventi e ricorrenze | € - | |
| 8.03 | Formazione corsp Fin.Europei | € 1.292,60 | |
| 08:04 | Formazione corso Archit.e Cinema | € 700,50 | |
| 08:05 | Tipografia inviti, manifesti, attestati | € 347,00 | |
| | | | € 3.810,30 3,56% |
| 9 Consulenze e Mandati Legali | | | |
| 9.01 | Consulenza legale | € 2.009,21 | |
| 9.02 | Procedimenti civili, ricorsi | € 494,75 | |
| 9.03 | Documento sulla privacy | € - | |
| 9.04 | Sicurezza sul lavoro | € - | |
| 9.05 | Consulenza informatica e assistenza | € - | |
| | | | € 2.503,96 2,34% |
| 10 Manutenzione sede | | | |
| 10.01 | Imprevisti | € 42,50 | |
| | | | € 42,50 0,04% |
| 11 Arredi e attrezzature | | | |
| 11.01 | Arredi e attrezzature | € 460,63 | |
| | | | € 460,63 0,43% |
| 12 Personale Contratto a Progetto | | | |
| 12.01 | Collaborazione a progetto - Affiancamento personale | € 31.989,77 | |
| 12.02 | Inps | € 5.681,42 | |
| 12.03 | Irap e Aran | € - | |
| 12.04 | Inail | € 73,74 | |
| 12.05 | Accantonamento TFR | € - | |
| 12.06 | Produttività | € - | |
| 12.07 | Retribuzione Stage | € - | |
| | | | € 37.744,93 35,27% |
| 13 CORSI DI FORMAZIONE EXTRA | | | |
| 13:01 | Formazione corso Ape | € 1.625,74 | |
| 13:02 | Formazione corso Antincendio | € 5.987,02 | |
| | | | € 7.612,76 7,11% |
| 14 Spese e commissioni bancarie | | | |
| 14.01 | | € 611,93 | |
| | | | € 611,93 0,57% |
| | | | € 107.024,43 100,00% |

PARTE III - RIEPILOGO

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| TOTALE ENTRATE | | € 128.080,26 |
| TOTALE USCITE | € 107.024,43 | |
| UTILE DI ESERCIZIO | € 21.055,83 | |
| TOTALE PAREGGIO | € 128.080,26 | € 128.080,26 |

Il Tesoriere
Arch. Pasquale Fanelli



Il Presidente
Arch. Maurizio Marinazzo