

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO**  
**DAL 01/01/15 AL 31/12/2015**

**RENDICONTO FINANZIARIO**

A	<b>AVANZO DI CASSA AL 01.01.2015</b>		
A1	BANCA MPS C/C	€	87.147,87
A2	C/C POSTALE 11735537	€	6.497,36
A4	NUMERARIO DI CASSA	€	257,52
	<b>TOTALE</b>	€	<b>93.902,75</b>
			€ 93.902,75
	<b>ENTRATE EFFETTIVE (TITOLO I)</b>		
B	<b>Ordinarie di competenza</b> (Capitolo I)		
B1	Cont iscritti ordinari	€	140.704,47
B2	Contributo nuovi iscritti	€	3.016,00
B3	Tassa revisione notule	€	200,25
B4	Fotocopie fax e diritti di segreteria	€	50,00
B5	Timbri e tesserini	€	-
	Servizi agenzia territorio	€	-
	<b>TOTALE</b>	€	<b>143.970,72</b>
			€ 143.970,72
C	<b>Ordinarie residue</b> (Capitolo II)		
	Cont iscritti ordinari 2014	€	587,50
	Interessi attivi 2014	€	381,16
	<b>TOTALE</b>	€	<b>968,66</b>
			€ 968,66
D	<b>Redditi</b> (Capitolo III)		
D1	Interessi attivi	€	486,34
D2	Interessi di mora per ritardati pagamenti	€	486,34
	<b>TOTALE</b>	€	<b>486,34</b>
			€ 486,34
E	<b>Straordinarie di com.za</b> (Capitolo IV)		
	Sopravvenienze	€	0
	<b>TOTALE</b>	€	-
			€ -
F	<b>Straordinarie residui</b> (Capitolo V)		
	<b>TOTALE</b>		
G	<b>TOTALE TITOLO I</b>		€ 239.328,47
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		€ 239.328,47
			=====

<b>USCITE EFFETTIVE (TITOLO I)</b>			
H	<b>Ordinarie di competenza (Capitolo I)</b>		
H1	Quota C.N.A. (euro x )		€ 20.431,40
H2	Quota federazione toscana (euro x )		€ 1.533,40
H3	Stipendio dipendente		€ 16.916,60
H4	Contributi previdenziali		€ 8.456,04
H5	Lavoro interinale		€ 16.869,32
H6	Affitto sede e condominio		€ 15.605,12
H7	Pulizia sede		€ 1.761,23
H8	Nettezza urbana		€ 684,00
H9	Energia elettrica		€ 813,61
H10	Riscaldamento		€ 847,05
H11	Telefono e fax e adsl		€ 872,92
H12	Cancelleria e stampati		€ 952,64
H13	Spese postali e inserzioni		€ 193,65
H14	Timbri e tesserini		€ 683,00
H15	Acquisto macchine e mobili per ufficio		€ 1.105,24
H16	Acquisto software / hardware		€ -
H17	Manutenz.macchine per uff. e impianti		€ 501,27
H18	Assistenza e consulenza software		€ 4.719,00
H19	Riviste pubblicazioni e servizi on line		€ 1.740,81
H20	telefono segretario		€ 329,49
H21	Stampa albo		€ -
H22	Rimborsi varie attività consiglio		€ 4.065,60
H24	Tenuta contabilità		€ 2.664,44
H27	Assicurazioni		€ 2.697,27
H28	Spese varie		€ 1.453,57
H29	Spese bancarie		€ 744,05
H35	Tenuta paghe		€ 951,96
H36	Servizi agenzia territorio		€ -
H37	spese per attività formative		€ 2.645,25
			<b>€ 110.237,93</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 110.237,93</b>
I	<b>Ordinarie residui (2014) (Capitolo II)</b>		
	quota CNA ppc		€ -
	Stipendio		€ 3.123,31
	Contributi su stipendi		€ 2.274,45
	Quota annuale TFR		€ -
	Contributi sindacali		€ 171,26
	Pulizia sede		€ 180,40
	Cancelleria		€ 425,31
	Riscaldamento		€ 252,86
	Energia elettrica		€ 197,29
	Libri giornali e riviste		€ 352,38
	Telefono fax adsl		€ 264,00
	tenuta contabilità		€ 1.072,50
	Tenuta paghe		€ 731,28

	Nettezza Urbana TA RI		€ 697,00	
	Bollo spese banca		€ 1.642,00	
	Rimborso scrutatori		€ 2.120,00	
	Telefono segretario		€ 164,26	
	Spese manutenzione		€ 334,88	
	Consulenze legali		€ 2.410,72	
	Spese di formazione		€ 800,00	
	Assicurazioni consiglieri		€ 1.817,98	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.031,88</b>	
				<b>€ 19.031,88</b>
L	<b>Straordinarie di competenza (Capitolo III)</b>			
L1	Spese rappresentanza (MOSTRA CONVEGNO)		€ 4.451,71	
L3	Revisione sito web (CASAT AMBIENTE)		€ -	
L4	Consulenze varie e pareri legali		€ 9.266,68	
L5	Arrotondamenti ed imprevisti			
L6	Rimborso interessi di mora			
			<b>€ 13.718,39</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 13.718,39</b>
	<b>TOTALE TITOLO I I</b>			<b>€ 142.988,20</b>
	<b>AVANZO DI CASSA</b>			<b>€ 96.314,12</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€ 239.302,32</b>
				<b>=====</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### AVANZO DI CASSA AL 31.12.2015

Numerario di cassa	€	173,44
C/C postale 11735537	€	9.710,20
Banca Monte dei Paschi c/c	€	86.430,48

**TOTALE** € **96.314,12**

### RESIDUI PASSIVI (DEBITI)

<b>Stipendio</b>	€	3.629,94
Contributi su stipendi	€	1.717,23
Quota annuale TFR	€	1.907,93
Contributi sindacali	€	-
Pulizia sede	€	353,80
Nettezza urbana	€	689,00
Riscaldamento	€	88,00
Timbri	€	72,98
Energia elettrica	€	177,02
tenuta contabilità	€	600,00
Tenuta paghe	€	276,00
Rimborsi consiglieri	€	654,18
Bollo spese banca	€	1.617,20
Quota iscrizione albo 2015	-€	117,50
Interessi attivi	-€	160,59
Consulenze legali	€	2.410,72
Acquisto mobili	€	1.927,60
Revisione sito web	€	61,00
CNAPPC saldo 2015	€	174,30
OAPPC saldo 2015	€	1.452,50
Conguaglio polizza consiglieri	€	1.800,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>19.331,31</b>

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

€ **76.982,81**

=====











