

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

Rendiconto finanziario per flussi di cassa dal 01/10/2016 al 31/12/2016

ENTRATE - Anno 2016

		Imp. Previsto	Imp. Incassato	Differenza
1	Banca Nuovi Iscritti (15)	€ 2.325,00	€ 1.464,75	-€ 860,25
2	Quota associativa 2016 entrate correnti	€ 55.544,00	€ 51.995,00	-€ 3.549,00
3	Quota associativa 2016 entrate vincolanti per spese d	€ 13.776,00	€ 13.140,00	-€ 636,00
4	Banca saldo al 31/12/2015	€ 21.966,15		-€ 21.966,15
5	Vidimazione parcelle	€ 2.400,00	€ -	-€ 2.400,00
6	Certificati, bollini auto alluminio, smart card, timbri	€ 2.000,00	€ 834,60	-€ 1.165,40
7	Interessi bancari + interessi di mora (2010/2015)	€ 600,00	€ 653,11	€ 53,11
8	Cassa Ordine saldo al 31/12/2015	€ 299,78		-€ 299,78
9	Restituzione cauzione fitto	€ 960,00	€ -	-€ 960,00
10	Erogazione liberale BCC	€ 350,00	€ -	-€ 350,00
11	Credito contenziosi in corso	€ 11.388,09	€ -	-€ 11.388,09
12	Credito quote non incassate (2010/2015)	€ 3.215,00	€ 3.229,62	€ 14,62
13	Eventi formativi	€ 6.420,00	€ 6.420,00	€ -
		€ 121.244,02	€ 77.737,08	€ 43.506,94

USCITE - Anno 2016

		Imp. Previsto	Imp. speso	Differenza
1	Stipendio dipendente	€ 12.500,00	€ 12.214,96	-€ 285,04
2	TFR 2015	€ 950,00	€ 921,38	-€ 28,62
3	IRPEF e addizionali Regionali e Comunali	€ 500,00	-€ 556,81	-€ 1.056,81
4	IRAP	€ 1.100,00	€ 1.092,76	-€ 7,24
5	Oneri sociali INPS e INAIL	€ 5.500,00	€ 4.476,60	-€ 1.023,40
6	Trattamento accessorio personale (ind. cassa)	€ 200,04	€ 200,04	€ -
7	Fondo spese imprevisi per spese conto corrente	€ 845,00	€ 100,59	-€ 744,41
8	capitale	€ 13.776,00	€ 6.329,21	-€ 7.446,79
9	Fondo per crediti eventualmente inesigibili	€ 14.603,09	€ -	-€ 14.603,09
10	Oneri deducibili e costi per servizi	€ 150,00	€ 131,20	-€ 18,80
11	Rimborso attività consiglieri (direttivo)	€ 3.500,00	€ 1.387,07	-€ 2.112,93
12	Gettone di presenza consiglieri (direttivo)	€ 2.000,00	€ 1.332,01	-€ 667,99
13	disciplina	€ 3.500,00	€ 551,67	-€ 2.948,33
14	Rimborso attività commissioni	€ 200,00	€ 47,17	-€ 152,83
15	Assicurazione consiglieri (direttivo)	€ 621,00	€ 506,50	-€ 114,50
16	Assicurazione consiglieri (disciplina)	€ 621,00	€ 506,50	-€ 114,50
17	Spese per gestione dipartimenti per convegni/eventi formativi	€ 6.110,00	€ 5.990,50	-€ 119,50
18	Rivista Laboratorio Ecosostenibile	€ 1.500,00	€ 1.450,02	-€ 49,98
19	Contributo federazione regionale	€ 212,00	€ 200,00	-€ 12,00
20	Cancelleria	€ 500,00	€ 212,75	-€ 287,25
21	Spese sede (AFFITTO + CONDOMINIO)	€ 6.500,00	€ 5.148,32	-€ 1.351,68
22	Manutenzione straordinaria sede	€ 960,00	€ -	-€ 960,00
23	Spese postali	€ 200,00	€ 216,15	€ 16,15
24	Rappresentanza	€ 6.240,89	€ 4.983,80	-€ 1.257,09
25	Manutenzione di hardware e software	€ 500,00	€ -	-€ 500,00
26	Acquisto di hardware e software	€ 2.500,00	€ 190,00	-€ 2.310,00
27	Spese di consulenza fiscale e lavoro	€ 2.100,00	€ 1.846,10	-€ 253,90
28	Revisore dei conti	€ 625,00	€ 625,00	€ -
29	Fondo per spese legali	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
30	Spese mediche T.U. 81/08	€ 200,00	€ 97,60	-€ 102,40
31	Spesa consulenza RSPP	€ 300,00	€ -	-€ 300,00
32	Oneri bancari	€ 1.000,00	€ 768,18	-€ 231,82
33	Spese utenze (ACQUEDOTTO+ENEL+TELECOM+TARSU)	€ 3.500,00	€ 2.624,74	-€ 875,26
34	Spese funzionamento sede (MAT. CONSUMO+PULIZIE)	€ 700,00	€ 665,59	-€ 34,41
35	Riversamento quota CONAF (424) Iscritti a ruolo	€ 23.320,00	€ 23.320,00	€ -
36	Esazione Equitalia	€ 500,00	€ 220,09	-€ 279,91
37	Rinnovo annuale dominio WEB	€ 100,00	€ 61,00	-€ 39,00
38	Promozione immagine	€ 500,00	€ 237,90	-€ 262,10
39	Onorificenze	€ 170,00	€ 164,70	-€ 5,30
40	Acquisto timbri professionali	€ 1.000,00	€ 601,80	-€ 398,20
41	Restituzioni quote	€ 440,00	€ 285,00	-€ 155,00
		€ 121.244,02	€ 79.150,09	-€ 42.093,93

SALDO CASSA AL 01/01/2016	€ 22.188,73
SOMME INCASSATE ANNO 2016	€ 77.737,08
SOMME SPESE ANNO 2016	-€ 79.150,09
SOMME DA ADDEBITARE CARTA DI CREDITO	€ 1.090,92
SALDO CASSA AL 31/12/2016 DI CUI	€ 21.866,64
VINCOLATO	€ 18.198,88
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 4.393,65
TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 2.685,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI	€ 23.574,94
VINCOLATO	€ 18.198,88
LIBERO	€ 5.376,06