

| Dal 01/01/2016 al 31/12/2016                     |     |             |                                              |            |            |            |                 |               |            |                                |                   |            |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE                 |     |             |                                              |            |            |            |                 |               |            |                                |                   |            |
| CODICE                                           |     | DESCRIZIONE |                                              | PREVISIONI |            |            | SOMME ACCERTATE |               |            | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                                                  |     |             |                                              | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSE         | DA RISCOUTERE | TOTALE     |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 01                                               | 001 | 0001        | Interessi Attivi                             | 100,00     |            | 100,00     | 58,08           |               | 58,08      | -41,92                         | 100,00            | -41,92     |
| 01                                               | 001 | 0002        | Quote assoc.a 1/2 ruoli                      | 88.990,00  |            | 88.990,00  | 79.467,98       | 9.522,02      | 88.990,00  |                                | 105.360,05        | -18.957,71 |
| 01                                               | 001 | 0003        | Quote assoc.da nuovi iscr.                   | 500,00     |            | 500,00     | 3.700,00        |               | 3.700,00   | 3.200,00                       | 500,00            | 3.200,00   |
| 01                                               | 001 | 0004        | Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo     | 300,00     |            | 300,00     | 186,00          |               | 186,00     | -114,00                        | 300,00            | -114,00    |
| 01                                               | 001 | 0006        | Proventi per rimborsi Vari                   | 50,00      |            | 50,00      | 152,47          |               | 152,47     | 102,47                         | 50,00             | 102,47     |
| 01                                               | 001 | 0007        | Contr. Enti privati/Istitu/ecc               | 100,00     |            | 100,00     | 780,13          |               | 780,13     | 680,13                         | 100,00            | 680,13     |
| 01                                               | 001 | 0008        | Quot.ass. isc.non ins.nei ruol               |            |            |            | 55,00           |               | 55,00      | 55,00                          |                   | 55,00      |
| 01                                               | 001 | 0009        | Att.cult.di Aggiorn.profession               | 5.000,00   |            | 5.000,00   | 4.000,00        |               | 4.000,00   | -1.000,00                      | 5.000,00          | -1.000,00  |
| 01                                               | 001 |             | ENTRATE DEL COLLEGIO                         | 95.040,00  |            | 95.040,00  | 88.399,66       | 9.522,02      | 97.921,68  | 2.881,68                       | 111.410,05        | -16.076,03 |
| 01                                               |     |             | ENTRATE                                      | 95.040,00  |            | 95.040,00  | 88.399,66       | 9.522,02      | 97.921,68  | 2.881,68                       | 111.410,05        | -16.076,03 |
|                                                  |     |             |                                              |            |            |            |                 |               |            |                                |                   |            |
| 02                                               | 001 | 0001        | Sasaniello Inps + Inpdap c/dipendente e coll | 1.300,00   |            | 1.300,00   | 969,99          |               | 969,99     | -330,01                        | 1.300,00          | -330,01    |
| 02                                               | 001 | 0002        | Irpef c/dipendente                           | 500,00     |            | 500,00     | 401,07          |               | 401,07     | -98,93                         | 525,00            | -123,93    |
| 02                                               | 001 | 0003        | Detrazioni varie                             | 5,00       |            | 5,00       |                 |               |            | -5,00                          | 5,00              | -5,00      |
| 02                                               | 001 | 0004        | Regolarizzazione Aggi Equitalia già pagati   |            |            |            | 4.596,87        |               | 4.596,87   | 4.596,87                       |                   | 4.596,87   |
| 02                                               | 001 | 0005        | Partite in sospeso                           |            |            |            | 115,90          |               | 115,90     | 115,90                         |                   | 115,90     |
| 02                                               | 001 |             | SOMME INCASSATE PER C/TERZI                  | 1.805,00   |            | 1.805,00   | 6.083,83        |               | 6.083,83   | 4.278,83                       | 1.830,00          | 4.253,83   |
| 02                                               |     |             | TOTALE PARTITE DI GIRO                       | 1.805,00   |            | 1.805,00   | 6.083,83        |               | 6.083,83   | 4.278,83                       | 1.830,00          | 4.253,83   |
|                                                  |     |             |                                              |            |            |            |                 |               |            |                                |                   |            |
| TOTALE ENTRATE €                                 |     |             |                                              | 96.845,00  |            | 96.845,00  | 94.483,49       | 9.522,02      | 104.005,51 | 7.160,51                       | 113.240,05        | -11.822,20 |
| Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale |     |             |                                              | 25.606,43  |            | 25.606,43  |                 |               | 9.817,52   |                                | 12.620,30         |            |
| Disavanzo di amministrazione dell'esercizio      |     |             |                                              | 1.328,34   |            | 1.328,34   |                 |               |            |                                | 1.164,66          |            |
|                                                  |     |             |                                              |            |            |            |                 |               |            |                                |                   |            |
| TOTALE GENERALE €                                |     |             |                                              | 123.779,77 |            | 123.779,77 |                 |               | 113.823,03 |                                | 127.025,01        |            |

| Dal 01/01/2016 al 31/12/2016    |     |             |                                                                        |            |            |                 |           |          |                                |                   |            |           |
|---------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|----------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |     |             |                                                                        |            |            |                 |           |          |                                |                   |            |           |
| CODICE                          |     | DESCRIZIONE | PREVISIONI                                                             |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |          | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |           |
|                                 |     |             | INIZIALI                                                               | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE   |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |           |
| 11                              | 001 | 0001        | Cancelleria (materiale di consumo)                                     | 2.000,00   |            | 2.000,00        | 535,67    |          | 535,67                         | -1.464,33         | 2.000,00   | -1.464,33 |
| 11                              | 001 | 0002        | Spese postali                                                          | 2.500,00   |            | 2.500,00        | 2.391,18  |          | 2.391,18                       | -108,82           | 2.500,00   | -108,82   |
| 11                              | 001 | 0003        | Pulizia sede                                                           | 1.300,00   |            | 1.300,00        | 900,00    | 300,00   | 1.200,00                       | -100,00           | 1.590,00   | -400,00   |
| 11                              | 001 | 0004        | Spese varie                                                            | 100,00     |            | 100,00          |           |          |                                | -100,00           | 100,00     | -100,00   |
| 11                              | 001 | 0006        | Enel                                                                   | 1.300,00   |            | 1.300,00        | 976,75    |          | 976,75                         | -323,25           | 1.300,00   | -323,25   |
| 11                              | 001 | 0008        | Gestione sede                                                          | 700,00     |            | 700,00          | 497,60    |          | 497,60                         | -202,40           | 710,00     | -202,40   |
| 11                              | 001 | 0009        | Condominio - Acquedotto lucano                                         | 500,00     |            | 500,00          | 190,59    |          | 190,59                         | -309,41           | 500,00     | -309,41   |
| 11                              | 001 | 0012        | Spese telefoniche                                                      | 1.600,00   |            | 1.600,00        | 653,21    | 225,03   | 878,24                         | -721,76           | 1.722,00   | -946,79   |
| 11                              | 001 | 0014        | Imposte e tasse (IMU -TARI - TASI)                                     | 2.000,00   |            | 2.000,00        | 1.926,87  |          | 1.926,87                       | -73,13            | 2.000,00   | -73,13    |
| 11                              | 001 |             | SPESE GEN. FUNZIONAMENTO SEDE                                          | 12.000,00  |            | 12.000,00       | 8.071,87  | 525,03   | 8.596,90                       | -3.403,10         | 12.422,00  | -3.928,13 |
| 11                              | 002 | 0001        | Canoni programmi informatici (isi, fatt/elettronica, prot/informatico) | 1.600,00   |            | 1.600,00        | 573,40    |          | 573,40                         | -1.026,60         | 1.600,00   | -1.026,60 |
| 11                              | 002 | 0002        | Stipendi personale                                                     | 11.200,00  |            | 11.200,00       | 10.443,20 |          | 10.443,20                      | -756,80           | 11.200,00  | -756,80   |
| 11                              | 002 | 0003        | Contributi a carico ente                                               | 4.000,00   |            | 4.000,00        | 3.261,56  | 396,75   | 3.658,31                       | -341,69           | 4.000,00   | -738,44   |
| 11                              | 002 | 0004        | Consulente del lavoro (dipendente)                                     | 1.300,00   |            | 1.300,00        | 1.195,44  |          | 1.195,44                       | -104,56           | 1.300,00   | -104,56   |
| 11                              | 002 | 0005        | Accantonamento TFR                                                     | 1.010,00   |            | 1.010,00        | 865,83    |          | 865,83                         | -144,17           | 1.010,00   | -144,17   |
| 11                              | 002 | 0006        | Spese concessionaria Equitalia                                         | 7.066,77   |            | 7.066,77        | 4.547,84  | 2.518,93 | 7.066,77                       |                   | 8.278,86   | -3.606,12 |
| 11                              | 002 | 0007        | Consulenze: Legale, esterna, commissioni lingue                        | 2.000,00   |            | 2.000,00        | 1.200,00  |          | 1.200,00                       | -800,00           | 2.000,00   | -800,00   |
| 11                              | 002 | 0008        | Gestione Tesoreria                                                     | 300,00     |            | 300,00          | 221,26    |          | 221,26                         | -78,74            | 300,00     | -78,74    |
| 11                              | 002 |             | SPESE PERSONALE E CONSULENTI                                           | 28.476,77  |            | 28.476,77       | 22.308,53 | 2.915,68 | 25.224,21                      | -3.252,56         | 29.688,86  | -7.255,43 |
| 11                              | 003 | 0001        | Promoz.attività cult.e aggiorn. eventi ECM                             | 18.500,00  |            | 18.500,00       | 18.316,67 |          | 18.316,67                      | -183,33           | 18.500,00  | -183,33   |
| 11                              | 003 | 0002        | Part.att.cult.e aggiornamento Direttivo                                | 9.500,00   |            | 9.500,00        | 9.500,00  |          | 9.500,00                       |                   | 9.500,00   |           |
| 11                              | 003 | 0003        | Gestione sito internet                                                 | 1.500,00   |            | 1.500,00        |           | 1.500,00 | 1.500,00                       |                   | 3.000,00   | -1.500,00 |
| 11                              | 003 | 0004        | Abbonamenti riviste e acqu.pub                                         | 100,00     |            | 100,00          | 100,00    |          | 100,00                         |                   | 100,00     |           |
| 11                              | 003 | 0005        | Centro Studi                                                           | 100,00     |            | 100,00          |           |          |                                | -100,00           | 100,00     | -100,00   |
| 11                              | 003 | 0006        | Coordinamento regionale e interregionale, partecip. istituzionale      | 10.000,00  |            | 10.000,00       | 9.952,84  |          | 9.952,84                       | -47,16            | 10.000,00  | -47,16    |
| 11                              | 003 | 0007        | Fondo spese impreviste                                                 | 5.000,00   |            | 5.000,00        | 1.587,25  |          | 1.587,25                       | -3.412,75         | 5.000,00   | -3.412,75 |
| 11                              | 003 |             | SPESE PER ATTIVITA' COLLEGIO                                           | 44.700,00  |            | 44.700,00       | 39.456,76 | 1.500,00 | 40.956,76                      | -3.743,24         | 46.200,00  | -5.243,24 |
| 11                              | 004 | 0001        | Acquisto tessere,bollini ,pec                                          | 600,00     |            | 600,00          | 100,00    |          | 100,00                         | -500,00           | 600,00     | -500,00   |
| 11                              | 004 | 0002        | Manutenzione macchine                                                  | 900,00     |            | 900,00          | 744,73    |          | 744,73                         | -155,27           | 900,00     | -155,27   |
| 11                              | 004 |             | SPESE IN C/CAPITALE                                                    | 1.500,00   |            | 1.500,00        | 844,73    |          | 844,73                         | -655,27           | 1.500,00   | -655,27   |
| 11                              | 005 | 0002        | Quote ass.ve a 1/2 ruoli alla federazione                              | 11.326,00  |            | 11.326,00       | 11.326,00 |          | 11.326,00                      |                   | 11.326,00  |           |
| 11                              | 005 | 0003        | Quote alla Fed.nuovi iscritti                                          | 472,00     |            | 472,00          | 434,00    |          | 434,00                         | -38,00            | 472,00     | -38,00    |
| 11                              | 005 |             | CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE                                            | 11.798,00  |            | 11.798,00       | 11.760,00 |          | 11.760,00                      | -38,00            | 11.798,00  | -38,00    |
| 11                              | 006 | 0001        | Spese trasporti e spostamenti                                          | 5.500,00   |            | 5.500,00        | 5.339,30  |          | 5.339,30                       | -160,70           | 5.500,00   | -160,70   |
| 11                              | 006 | 0002        | Spese di rappresentanza                                                | 1.500,00   |            | 1.500,00        | 1.499,80  |          | 1.499,80                       | -0,20             | 1.500,00   | -0,20     |
| 11                              | 006 |             | SPESE ORGANI COLLEGIO                                                  | 7.000,00   |            | 7.000,00        | 6.839,10  |          | 6.839,10                       | -160,90           | 7.000,00   | -160,90   |

| Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 |                                                  |            |            | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |                 |           |            |                                |                   |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                                      | PREVISIONI |            |                                 | SOMME IMPEGNATE |           |            | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                              |                                                  | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE                      | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE     |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 11 007 0010                  | Interessi passivi su mutuo                       | 6.600,00   |            | 6.600,00                        | 5.670,19        |           | 5.670,19   | -929,81                        | 6.600,00          | -929,81    |
| 11 007                       | ONERI FINANZIARI                                 | 6.600,00   |            | 6.600,00                        | 5.670,19        |           | 5.670,19   | -929,81                        | 6.600,00          | -929,81    |
|                              |                                                  | 112.074,77 |            | 112.074,77                      | 94.951,18       | 4.940,71  | 99.891,89  | -12.182,88                     | 115.208,86        | -18.210,78 |
| 12 001 0001                  | Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor. | 1.300,00   |            | 1.300,00                        | 828,74          | 141,25    | 969,99     | -330,01                        | 1.300,00          | -332,58    |
| 12 001 0002                  | Irpef c/dipendenti                               | 500,00     |            | 500,00                          | 230,35          | 170,72    | 401,07     | -98,93                         | 611,15            | -269,65    |
| 12 001 0003                  | Detrazioni varie                                 | 5,00       |            | 5,00                            |                 |           |            | -5,00                          | 5,00              | -5,00      |
| 12 001 0004                  | Regolarizzazione Aggi Equitalia già pagati       |            |            |                                 | 4.596,87        |           | 4.596,87   | 4.596,87                       |                   | 4.596,87   |
| 12 001 0005                  | Partite in sospeso                               |            |            |                                 | 115,90          |           | 115,90     | 115,90                         |                   | 115,90     |
| 12 001                       | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI                       | 1.805,00   |            | 1.805,00                        | 5.771,86        | 311,97    | 6.083,83   | 4.278,83                       | 1.916,15          | 4.105,54   |
| 12                           | USCITE PER PARTITE DI GIRO                       | 1.805,00   |            | 1.805,00                        | 5.771,86        | 311,97    | 6.083,83   | 4.278,83                       | 1.916,15          | 4.105,54   |
| 13 002 0010                  | Rate di rimborso del mutuo n.M01/00010009276     | 5.400,00   |            | 5.400,00                        | 5.237,45        |           | 5.237,45   | -162,55                        | 5.400,00          | -162,55    |
| 13 002                       | ESTINZIONE DI PRESTITI                           | 5.400,00   |            | 5.400,00                        | 5.237,45        |           | 5.237,45   | -162,55                        | 5.400,00          | -162,55    |
| 13 003 0100                  | Spese per ristrutturazione Sede                  | 3.000,00   |            | 3.000,00                        | 2.518,78        |           | 2.518,78   | -481,22                        | 3.000,00          | -481,22    |
| 13 003                       | SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORIE           | 3.000,00   |            | 3.000,00                        | 2.518,78        |           | 2.518,78   | -481,22                        | 3.000,00          | -481,22    |
| 13 004 0100                  | Acquisto macchine e arredi                       | 1.500,00   |            | 1.500,00                        | 91,08           |           | 91,08      | -1.408,92                      | 1.500,00          | -1.408,92  |
| 13 004                       | ACQUISTO BENI STRUMENTALI                        | 1.500,00   |            | 1.500,00                        | 91,08           |           | 91,08      | -1.408,92                      | 1.500,00          | -1.408,92  |
| 13                           | TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE            | 9.900,00   |            | 9.900,00                        | 7.847,31        |           | 7.847,31   | -2.052,69                      | 9.900,00          | -2.052,69  |
| TOTALE USCITE €              |                                                  | 123.779,77 |            | 123.779,77                      | 108.570,35      | 5.252,68  | 113.823,03 | -9.956,74                      | 127.025,01        | -16.157,93 |
| TOTALE GENERALE €            |                                                  | 123.779,77 |            | 123.779,77                      |                 |           | 113.823,03 |                                | 127.025,01        |            |