

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	Quota associativa iscritti	147.960,00		147.960,00	145.755,00	1.125,00	146.880,00	-1.080,00	151.960,00	-5.230,00
01	001	0002	Quota associativa nuove iscrizioni	2.500,00		2.500,00	2.200,00		2.200,00	-300,00	2.500,00	-300,00
01	001	0003	Quota associativa trasferimenti	585,00		585,00	975,00		975,00	390,00	585,00	390,00
01	001	0004	Quota associativa STP	195,00		195,00	195,00		195,00		195,00	
01	001	0005	Quota associativa reinscrizioni	390,00		390,00	780,00		780,00	390,00	390,00	390,00
01	001		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	151.630,00		151.630,00	149.905,00	1.125,00	151.030,00	-600,00	155.630,00	-4.750,00
01	003	0001	Interessi attivi bancari				2,40		2,40	2,40		2,40
01	003	0002	Maggiorazione quote associative				2.765,00	520,00	3.285,00	3.285,00		3.285,00
01	003		PROVENTI FINANZIARI				2.767,40	520,00	3.287,40	3.287,40		3.287,40
01	004	0002	Rilascio visti-opinamenti	500,00		500,00	1.127,02		1.127,02	627,02	500,00	627,02
01	004	0004	Timbri	1.000,00		1.000,00	825,00		825,00	-175,00	1.000,00	-175,00
01	004	0006	Entrate varie	200,00		200,00	330,00		330,00	130,00	200,00	130,00
01	004	0008	Arrotond. e abbuoni attivi	25,00		25,00	4,55	0,49	5,04	-19,96	25,00	-20,45
01	004		ENTRATE VARIE	1.725,00		1.725,00	2.286,57	0,49	2.287,06	562,06	1.725,00	561,57
01			ENTRATE CORRENTI	153.355,00		153.355,00	154.958,97	1.645,49	156.604,46	3.249,46	157.355,00	-901,03
03	001	0001	Ritenute IRPEF dipendente	2.500,00		2.500,00	3.951,53	81,58	4.033,11	1.533,11	2.582,00	1.451,11
03	001	0002	Contr. INPS-INPDAP carico dip.	1.900,00		1.900,00	1.878,25		1.878,25	-21,75	1.900,00	-21,75
03	001	0006	Ritenute IRPEF varie	1.800,00		1.800,00	1.073,30		1.073,30	-726,70	1.800,00	-726,70
03	001	0007	Partite in sospeso				17.273,05		17.273,05	17.273,05		17.295,55
03	001	0008	IVA Split Payment				3.712,13		3.712,13	3.712,13		3.712,13
03	001		PARTITE DI GIRO	6.200,00		6.200,00	27.888,26	81,58	27.969,84	21.769,84	6.282,00	21.710,34
03			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.200,00		6.200,00	27.888,26	81,58	27.969,84	21.769,84	6.282,00	21.710,34
TOTALE ENTRATE €				159.555,00		159.555,00	182.847,23	1.727,07	184.574,30	25.019,30	163.637,00	20.809,31
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				80.000,00		80.000,50					78.688,00	
TOTALE GENERALE €				239.555,00		239.555,50			184.574,30		242.325,00	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018			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	Fitti passivi	8.500,00		8.500,00	8.467,41		8.467,41	-32,59	8.500,00	-32,59
11 001 0002	Spese condominiali	460,00		460,00	29,77		29,77	-430,23	460,00	-430,23
11 001 0003	Spese di assicurazione	3.000,00		3.000,00	2.950,00		2.950,00	-50,00	3.000,00	-50,00
11 001 0004	Spese telefoniche	1.500,00		1.500,00	894,34	210,78	1.105,12	-394,88	1.650,00	-551,19
11 001 0005	Spese gas-acqua	1.100,00	181,00	1.281,00	1.250,79	30,21	1.281,00		1.100,00	150,79
11 001 0006	Spese per energia elettrica	1.000,00		1.000,00	728,68		728,68	-271,32	1.000,00	-271,32
11 001 0007	Spese di pulizia	2.000,00		2.000,00	1.445,70	317,20	1.762,90	-237,10	2.000,00	-237,10
11 001 0008	Spese manut. macchine e mobili	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 001 0009	Canone software e noleggi	2.700,00		2.700,00	2.359,48	175,68	2.535,16	-164,84	2.700,00	-340,52
11 001 0010	Cancelleria e stampati	1.200,00		1.200,00	421,77	113,57	535,34	-664,66	1.200,00	-778,23
11 001 0011	Acquisto timbri	1.000,00		1.000,00	897,94		897,94	-102,06	1.000,00	-102,06
11 001 0012	Abb. vari e altri servizi (Europaconcorsi - Namirial - Piattaforma WEB CTU)	2.000,00		2.000,00	1.932,16		1.932,16	-67,84	2.000,00	16,22
11 001 0013	Spese postali	600,00		600,00	189,06	1,10	190,16	-409,84	600,00	-368,20
11 001 0014	Competenze e spese bancarie	500,00		500,00	312,20	2,10	314,30	-185,70	500,00	-185,70
11 001 0015	Quota contributi ass. CNA	27.000,00		27.000,00	25.704,00		25.704,00	-1.296,00	27.000,00	-1.296,00
11 001 0016	Quota contributi ass. FED.REG.	3.200,00		3.200,00	3.168,00		3.168,00	-32,00	3.200,00	-32,00
11 001 0017	Consulenze e collab. varie	13.685,00		13.685,00	7.429,73		7.429,73	-6.255,27	13.685,00	-6.255,27
11 001 0018	Uscite per servizi informatici.	3.000,00		3.000,00	2.070,95	96,99	2.167,94	-832,06	3.050,00	-882,06
11 001 0019	Manutenzione locali e relativi impianti.	300,00		300,00	48,80		48,80	-251,20	300,00	-251,20
11 001 0020	Corsi per dipendenti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 001	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	73.645,00	181,00	73.826,00	60.300,78	947,63	61.248,41	-12.577,59	73.845,00	-12.796,66
11 002 0001	Retribuzioni e rimborsi spese dip.	20.500,00		20.500,00	20.349,49		20.349,49	-150,51	20.500,00	-150,51
11 002 0002	INPS-INPDAP carico ditta dip.	5.100,00	131,80	5.231,80	4.143,91	1.087,39	5.231,30	-0,50	6.100,00	-898,54
11 002 0003	INAIL	100,00		100,00	64,95		64,95	-35,05	100,00	-35,05
11 002 0006	Quota TFR dipendenti	3.400,00		3.400,00				-3.400,00	3.400,00	-3.400,00
11 002	ONERI PERSONALE DIP.E CO CO CO	29.100,00	131,80	29.231,80	24.558,35	1.087,39	25.645,74	-3.586,06	30.100,00	-4.484,10
11 004 0001	Rimborso viaggi e trasferte	4.000,00	-500,00	3.500,00	2.806,14		2.806,14	-693,86	4.000,00	-681,92
11 004 0002	Manifest., Promozioni, Formazione	1.500,00	500,00	2.000,00	610,00	1.052,48	1.662,48	-337,52	1.500,00	-890,00
11 004 0004	Contributo a Consiglio di Disciplina	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 004	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	7.500,00		7.500,00	3.416,14	1.052,48	4.468,62	-3.031,38	7.500,00	-3.571,92
11 005 0001	Arrotond. e abbuoni passivi	10,00		10,00	2,14		2,14	-7,86	10,00	-7,86
11 005 0003	Spese varie	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 005	SPESE VARIE	1.510,00		1.510,00	2,14		2,14	-1.507,86	1.510,00	-1.507,86
11 006 0001	Irap	1.500,00	230,22	1.730,22	1.370,59	359,22	1.729,81	-0,41	1.850,00	-129,66
11 006 0002	Tassa rifiuti	800,00		800,00	794,00		794,00	-6,00	800,00	-6,00
11 006 0003	Imposte e tasse diverse.	400,00		400,00	180,49		180,49	-219,51	400,00	-219,51
11 006 0004	Tassa di registro	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 006 0005	Imposta sostitutiva su Tfr	100,00		100,00	88,49		88,49	-11,51	100,00	-11,51

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11	006	IMPOSTE E TASSE VARIE	2.900,00	230,22	3.130,22	2.433,57	359,22	2.792,79	-337,43	3.250,00	-466,68
11	009	0001	Accantonamento per spese impreviste.	4.000,00	-542,52	3.457,48			-3.457,48	4.000,00	-4.000,00
11	009		ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	4.000,00	-542,52	3.457,48			-3.457,48	4.000,00	-4.000,00
11	010	0001	Trasferimenti a Fondazione.	34.000,00		34.000,00	25.000,00	25.000,00	-9.000,00	34.000,00	-9.000,00
11	010		TRASFERIMENTI PASSIVI	34.000,00		34.000,00	25.000,00	25.000,00	-9.000,00	34.000,00	-9.000,00
11			SPESE CORRENTI	152.655,00	0,50	152.655,50	115.710,98	3.446,72	119.157,70	154.205,00	-35.827,22
12	001	0001	Acquisto mobili e arredo	500,00		500,00			-500,00	500,00	-500,00
12	001	0002	Acquisto software	500,00		500,00			-500,00	500,00	-500,00
12	001	0003	Macchine d'ufficio	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12	001	0004	Attrezzature	500,00		500,00			-500,00	500,00	-500,00
12	001	0005	Anticipazioni acquisto sede Ordine	80.000,00		80.000,00			-80.000,00	80.000,00	-80.000,00
12	001		ACQ. BENI STRUMENTALI	82.500,00		82.500,00			-82.500,00	82.500,00	-82.500,00
12			SPESE IN C/CAPITALE	82.500,00		82.500,00			-82.500,00	82.500,00	-82.500,00
14	001	0001	Ritenute IRPEF dipendente	2.500,00		2.500,00	3.136,73	896,38	4.033,11	3.400,00	595,42
14	001	0002	Contr. INPS-INPDAP dipendente	1.900,00		1.900,00	1.488,19	390,06	1.878,25	2.220,00	-351,99
14	001	0006	Ritenute IRPEF varie				1.073,30		1.073,30		1.073,30
14	001	0007	Partite in sospeso				16.978,05	295,00	17.273,05		16.978,05
14	001	0008	IVA Split Payment				3.521,16	190,97	3.712,13		3.670,04
14	001		PARTITE DI GIRO	4.400,00		4.400,00	26.197,43	1.772,41	27.969,84	5.620,00	21.964,82
14			USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.	4.400,00		4.400,00	26.197,43	1.772,41	27.969,84	5.620,00	21.964,82
TOTALE USCITE			€	239.555,00	0,50	239.555,50	141.908,41	5.219,13	147.127,54	-92.427,96	242.325,00
Avanzo di amministrazione dell'esercizio								37.446,76			
TOTALE GENERALE			€	239.555,00		239.555,50			184.574,30	242.325,00	