

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	QUOTA ASSOCIATIVA	210.000,00		210.000,00	203.020,00	4.900,00	207.920,00	-2.080,00		203.980,56
01 001 0004	QUOTA ASS. NUOVI ISCRITTI	2.000,00		2.000,00	2.030,00		2.030,00	30,00		2.030,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	212.000,00		212.000,00	205.050,00	4.900,00	209.950,00	-2.050,00		206.010,56
01 002 0001	GESTIONE CONV. SEM. CORSI	25.000,00		25.000,00	11.657,39		11.657,39	-13.342,61		12.245,39
01 002 0004	ARROTONDAMENTI ATTIVI				0,18		0,18	0,18		0,18
01 002	ENTRATE CORSI ISCRITTI	25.000,00		25.000,00	11.657,57		11.657,57	-13.342,43		12.245,57
01 003 0001	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00		5.000,00	1.528,00		1.528,00	-3.472,00		1.528,00
01 003	ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI	5.000,00		5.000,00	1.528,00		1.528,00	-3.472,00		1.528,00
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	300,00		300,00		1,94	1,94	-298,06		0,71
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	300,00		300,00		1,94	1,94	-298,06		0,71
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	242.300,00		242.300,00	218.235,57	4.901,94	223.137,51	-19.162,49		219.784,84
03 001 0005	RITENUTE ERARIALI				6.287,04	60,00	6.347,04	6.347,04		6.287,04
03 001 0007	RITENUTE DIVERSE					117,21	117,21	117,21		
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi					300,00	300,00	300,00		240,00
03 001 0009	ENTRATE DIVERSE PER C/TERZI	300,00		300,00				-300,00		
03 001 0010	IVA Split Payment				3.439,68		3.439,68	3.439,68		3.439,68
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	300,00		300,00	9.726,72	477,21	10.203,93	9.903,93		9.966,72
03 002 0001	Iva su Fatture Vendita				1.245,84		1.245,84	1.245,84		1.314,04
03 002 0003	Erario c/iva a credito				2.723,03		2.723,03	2.723,03		2.723,03
03 002	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE				3.968,87		3.968,87	3.968,87		4.037,07
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	300,00		300,00	13.695,59	477,21	14.172,80	13.872,80		14.003,79
	TOTALE ENTRATE	€ 242.600,00		242.600,00	231.931,16	5.379,15	237.310,31	-5.289,69		233.788,63
	TOTALE GENERALE	€ 242.600,00		242.600,00			237.310,31			

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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	RIMB.SPESE PRESIDENTE E CONS.	14.000,00		14.000,00	12.720,91	210,00	12.930,91	-1.069,09		12.720,91
11 001 0002	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	2.538,00		2.538,00	1.903,20	634,40	2.537,60	-0,40		3.171,20
11 001 0003	SPESE FUNZION.COMMISSIONI	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	211,60		211,60	-788,40		211,60
11 001	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	18.538,00	-1.000,00	17.538,00	14.835,71	844,40	15.680,11	-1.857,89		16.103,71
11 002 0001	STIPENDI E CONTRIBUTI	27.000,00		27.000,00	25.365,46	245,20	25.610,66	-1.389,34		27.185,50
11 002 0003	QUOTA INDENN. FINE RAPPORTO	2.500,00		2.500,00		1.535,44	1.535,44	-964,56		
11 002	ONERI DEL PERSONALE	29.500,00		29.500,00	25.365,46	1.780,64	27.146,10	-2.353,90		27.185,50
11 003 0001	AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	24.900,00	-1.018,21	23.881,79	-1.118,21		24.900,00
11 003 0002	LUCE E PULIZIE	3.750,00		3.750,00	2.496,00	227,91	2.723,91	-1.026,09		3.230,68
11 003 0003	SPESE POSTALI	800,00		800,00	254,65		254,65	-545,35		254,65
11 003 0004	TELEFONICHE	1.000,00	500,00	1.500,00	894,66	452,27	1.346,93	-153,07		1.310,68
11 003 0005	CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	100,00	1.100,00	1.038,11		1.038,11	-61,89		1.672,41
11 003 0006	SPESE SITO WEB	1.000,00		1.000,00	989,66		989,66	-10,34		989,66
11 003 0009	ASSICURAZIONI	12.000,00	-1.250,00	10.750,00	10.392,50		10.392,50	-357,50		10.392,50
11 003 0010	CONTRATTI DI ASS. TECNICA E RIP ARREDI	7.000,00	1.850,00	8.850,00	8.542,57	205,58	8.748,15	-101,85		9.478,18
11 003 0013	MATERIALE DI CONSUMO	500,00	700,00	1.200,00	961,47		961,47	-238,53		961,47
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	53.050,00	900,00	53.950,00	50.469,62	-132,45	50.337,17	-3.612,83		53.190,23
11 004 0001	ACQUISTO LIBRI,RIVISTE, PUBBL.	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	2.408,08		2.408,08	-291,92		2.408,08
11 004 0002	ORGANIZ. CONVEGNI e PARTECIP CONGRESSI	12.000,00	1.000,00	13.000,00	12.951,10		12.951,10	-48,90		12.951,10
11 004 0004	ORGANIZZAZIONE CORSI	15.300,00	-150,00	15.150,00	14.403,75	400,00	14.803,75	-346,25		15.665,75
11 004 0005	SPESE RAPPRESENTANZA	500,00		500,00	52,10	240,00	292,10	-207,90		1.122,11
11 004 0006	TIMBRI	1.000,00		1.000,00	460,18	173,85	634,03	-365,97		600,24
11 004 0008	CONSUL. E PRESTAZIONI PROFESS.	15.000,00	700,00	15.700,00	2.595,47	13.068,64	15.664,11	-35,89		11.921,15
11 004 0009	PRESTAZIONE SERVIZI	26.500,00	-1.000,00	25.500,00	23.773,13		23.773,13	-1.726,87		23.773,13
11 004 0010	SPESE LEGALI	4.000,00	500,00	4.500,00	4.440,80		4.440,80	-59,20		7.359,04
11 004 0011	SPESE ELEZIONI	10.200,00	-3.000,00	7.200,00	7.150,00		7.150,00	-50,00		7.150,00
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	89.000,00	-3.750,00	85.250,00	68.234,61	13.882,49	82.117,10	-3.132,90		82.950,60
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00	300,00	2.300,00	2.211,25	36,19	2.247,44	-52,56		2.239,73
11 006	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	300,00	2.300,00	2.211,25	36,19	2.247,44	-52,56		2.239,73
11 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.000,00	3.550,00	4.550,00	2.598,04	8,37	2.606,41	-1.943,59		4.105,35
11 007	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	3.550,00	4.550,00	2.598,04	8,37	2.606,41	-1.943,59		4.105,35
11 009 0001	RIMBORSI A ISCRITTI ALBO	1.000,00		1.000,00	70,00		70,00	-930,00		70,00
11 009 0005	CONTRIBUTO FEDERAZIONE REG.	4.000,00		4.000,00	3.000,00		3.000,00	-1.000,00		3.000,00
11 009 0006	CONTRIBUTO ANNUALE C.N.I.	40.000,00		40.000,00	34.290,00	4.135,00	38.425,00	-1.575,00		37.897,50
11 009	RIMBORSO CONTRIB. ASSOCIATIVI	45.000,00		45.000,00	37.360,00	4.135,00	41.495,00	-3.505,00		40.967,50
11	TOTALE SPESE CORRENTI	238.088,00		238.088,00	201.074,69	20.554,64	221.629,33	-16.458,67		226.742,62

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	3.000,00		3.000,00	1.267,58		1.267,58	-1.732,42		1.267,58
12 002 0003	Acquisto software	1.212,00		1.212,00	122,00		122,00	-1.090,00		122,00
12 002	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	4.212,00		4.212,00	1.389,58		1.389,58	-2.822,42		1.389,58
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.212,00		4.212,00	1.389,58		1.389,58	-2.822,42		1.389,58
13 001 0006	Iva a debito				1.126,57	119,27	1.245,84	1.245,84		1.126,57
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				117,21		117,21	117,21		117,21
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi					300,00	300,00	300,00		
13 001	USCITE PER CONTO TERZI				1.243,78	419,27	1.663,05	1.663,05		1.243,78
13	USCITE SPESE IN PDG				1.243,78	419,27	1.663,05	1.663,05		1.243,78
14 001 0005	RITENUTE ERARIALI				5.344,80	1.002,24	6.347,04	6.347,04		6.325,40
14 001 0009	USCITE DIVERSE PER C/TERZI	300,00		300,00				-300,00		
14 001 0010	IVA Split Payment				1.811,63	1.628,05	3.439,68	3.439,68		1.811,63
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	300,00		300,00	7.156,43	2.630,29	9.786,72	9.486,72		8.137,03
14 002 0002	IVA SU FATTURE DI ACQUISTO				2.723,03		2.723,03	2.723,03		2.723,03
14 002	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE				2.723,03		2.723,03	2.723,03		2.723,03
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	300,00		300,00	9.879,46	2.630,29	12.509,75	12.209,75		10.860,06
	TOTALE USCITE	€ 242.600,00		242.600,00	213.587,51	23.604,20	237.191,71	-5.408,29		240.236,04
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						118,60			
	TOTALE GENERALE	€ 242.600,00		242.600,00			237.310,31			