

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	86.160,00		86.160,00	78.480,00	6.720,00	85.200,00	-960,00	103.280,00
01 001 0020	Contributi STP	1.680,00		1.680,00	1.440,00		1.440,00	-240,00	1.680,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	3.090,00		3.090,00	1.575,00		1.575,00	-1.515,00	1.575,00
01 001 0040	Contributi praticanti	9.750,00		9.750,00	5.810,00		5.810,00	-3.940,00	5.810,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	100.680,00		100.680,00	87.305,00	6.720,00	94.025,00	-6.655,00	112.345,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	1.000,00		1.000,00	1.027,07		1.027,07	27,07	1.027,07
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	100,00		100,00	30,00		30,00	-70,00	30,00
01 002 0030	Proventi da gestione servizi - certificazione contratti	20.280,00		20.280,00	6.500,00		6.500,00	-13.780,00	6.500,00
01 002 0050	Recupero spese per DUI e tessere riconoscimento				960,00		960,00	960,00	960,00
01 002 0070	Proventi vari	800,00		800,00	480,00		480,00	-320,00	480,00
01 002 0080	Entrate per sponsorizzazioni	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.680,00		23.680,00	8.997,07		8.997,07	-14.682,93	8.997,07
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale	90,00		90,00				-90,00	
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	100,00		100,00	0,65		0,65	-99,35	0,65
01 003 0100	Entrate per affitto locali e attrezzature	6.600,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00		13.200,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.790,00		6.790,00	6.600,65		6.600,65	-189,35	13.200,65
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				223,66		223,66	223,66	223,66
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				223,66		223,66	223,66	223,66
01 005 0010	Entrate eventuali	2.500,00		2.500,00	3.000,00		3.000,00	500,00	3.000,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.500,00		2.500,00	3.000,00		3.000,00	500,00	3.000,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	133.650,00		133.650,00	106.126,38	6.720,00	112.846,38	-20.803,62	137.766,38
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				5.183,86		5.183,86	5.183,86	5.183,86
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				539,00		539,00	539,00	589,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				2.146,56		2.146,56	2.146,56	2.146,56
03 001 0080	Ritenute diverse				512,36		512,36	512,36	512,36
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	2.090,00		2.090,00	16.920,00		16.920,00	14.830,00	17.720,00
03 001 0230	Partite in sospeso				3.454,50	2.318,58	5.773,08	5.773,08	5.554,50
03 001 0240	Tesserini DUI					153,72	153,72	153,72	768,74
03 001 0250	IVA Split Payment				2.518,70		2.518,70	2.518,70	2.518,70
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.090,00		2.090,00	31.274,98	2.472,30	33.747,28	31.657,28	34.993,72
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.090,00		2.090,00	31.274,98	2.472,30	33.747,28	31.657,28	34.993,72
	TOTALE ENTRATE	€ 135.740,00		135.740,00	137.401,36	9.192,30	146.593,66	10.853,66	172.760,10

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			21.300,00		15.281,33			
	TOTALE GENERALE	€	135.740,00		157.040,00	161.874,99			

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 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	4.500,00		4.500,00	1.831,20		1.831,20	-2.668,80		1.831,20
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza	4.000,00	1.600,00	5.600,00	5.341,44		5.341,44	-258,56		5.341,44
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	6.000,00	500,00	6.500,00	6.065,80		6.065,80	-434,20		6.065,80
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.500,00	2.100,00	16.600,00	13.238,44		13.238,44	-3.361,56		13.238,44
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	26.000,00	5.700,00	31.700,00	27.807,04	3.527,75	31.334,79	-365,21		29.808,80
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.500,00		6.500,00	6.480,36		6.480,36	-19,64		6.480,36
11 002 0080	Assicurazione INAIL	140,00		140,00	106,96		106,96	-33,04		106,96
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	32.640,00	5.700,00	38.340,00	34.394,36	3.527,75	37.922,11	-417,89		36.396,12
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	300,00	1.100,00	1.400,00	1.354,20		1.354,20	-45,80		1.354,20
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	850,00	800,00	1.650,00	1.621,20		1.621,20	-28,80		1.621,20
11 003 0030	Spese di rappresentanza	2.300,00		2.300,00	1.610,00		1.610,00	-690,00		1.610,00
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.467,82		2.467,82	-532,18		2.467,82
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	1.200,00	1.300,00	2.500,00	2.330,80	138,68	2.469,48	-30,52		2.330,80
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	500,00		500,00	437,55		437,55	-62,45		437,55
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.300,00	1.200,00	2.500,00	2.241,60	18,30	2.259,90	-240,10		2.241,60
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	1.100,00	700,00	1.800,00	1.609,37		1.609,37	-190,63		1.609,37
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	1.900,00	200,00	2.100,00	1.857,65	62,22	1.919,87	-180,13		1.857,65
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	4.900,00		4.900,00	3.652,07	1.171,20	4.823,27	-76,73		4.432,87
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	24.500,00		24.500,00	23.160,00		23.160,00	-1.340,00		23.160,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	2.500,00		2.500,00	2.040,00		2.040,00	-460,00		2.040,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	560,00		560,00	177,56		177,56	-382,44		177,56
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	900,00		900,00	309,88		309,88	-590,12		309,88
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	43.810,00	7.300,00	51.110,00	44.869,70	1.390,40	46.260,10	-4.849,90		45.650,50
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	15.500,00	3.500,00	19.000,00	9.400,92	8.672,70	18.073,62	-926,38		18.828,26
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	2.500,00		2.500,00	326,20		326,20	-2.173,80		460,20
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	3.300,00	2.500,00	5.800,00	5.700,82		5.700,82	-99,18		5.700,82
11 004 0050	Spese per attività di collaborazione con altri enti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	10.000,00		10.000,00	891,50	777,80	1.669,30	-8.330,70		891,50
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	800,00		800,00				-800,00		61,00
11 004 0080	Spese targhe iscritti e tesserini di riconoscimento iscritti	1.000,00		1.000,00		61,00	61,00	-939,00		

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
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	34.100,00	6.000,00	40.100,00	16.319,44	9.511,50	25.830,94	-14.269,06		25.941,78
11 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali	1.100,00	200,00	1.300,00	1.288,77		1.288,77	-11,23		1.288,77
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	300,00		300,00	116,93		116,93	-183,07		116,93
11 005	ONERI FINANZIARI	1.400,00	200,00	1.600,00	1.405,70		1.405,70	-194,30		1.405,70
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	2.500,00		2.500,00	1.276,00		1.276,00	-1.224,00		1.276,00
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.500,00		2.500,00	1.276,00		1.276,00	-1.224,00		1.276,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	2.600,00		2.600,00	2.172,31	22,11	2.194,42	-405,58		2.193,77
11 007	ONERI TRIBUTARI	2.600,00		2.600,00	2.172,31	22,11	2.194,42	-405,58		2.193,77
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	131.550,00	21.300,00	152.850,00	113.675,95	14.451,76	128.127,71	-24.722,29		126.102,31
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	500,00		500,00				-500,00		
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	600,00		600,00				-600,00		
12 001 0040	Acquisto software e licenze	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.100,00		2.100,00				-2.100,00		
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.100,00		2.100,00				-2.100,00		
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				4.761,24	422,62	5.183,86	5.183,86		5.183,86
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				87,50	451,50	539,00	539,00		203,50
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				1.969,38	177,18	2.146,56	2.146,56		2.146,56
13 001 0080	Ritenute diverse				512,36		512,36	512,36		512,36
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	2.090,00		2.090,00	7.760,00	9.160,00	16.920,00	14.830,00		7.920,00
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									13,00
13 001 0230	Partite in sospeso				2.318,58	3.454,50	5.773,08	5.773,08		2.522,23
13 001 0240	Tesserini DUI				25,62	128,10	153,72	153,72		5.677,90
13 001 0250	IVA Split Payment					2.518,70	2.518,70	2.518,70		
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.090,00		2.090,00	17.434,68	16.312,60	33.747,28	31.657,28		24.179,41
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.090,00		2.090,00	17.434,68	16.312,60	33.747,28	31.657,28		24.179,41
	TOTALE USCITE	€ 135.740,00	21.300,00	157.040,00	131.110,63	30.764,36	161.874,99	4.834,99		150.281,72
	TOTALE GENERALE	€ 135.740,00		157.040,00			161.874,99			