

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016				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	0001	Quote iscrizioni	129.600,00		129.600,00	121.849,52	7.750,48	129.600,00		129.600,00	-2.565,35
01	001	0002	Quote nuovi iscritti	1.000,00		1.000,00	930,00		930,00	-70,00	1.000,00	-70,00
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	130.600,00		130.600,00	122.779,52	7.750,48	130.530,00	-70,00	130.600,00	-2.635,35
01	002	0002	Quote convegni	2.000,00		2.000,00	1.250,00	1.098,40	2.348,40	348,40	2.000,00	-750,00
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	2.000,00		2.000,00	1.250,00	1.098,40	2.348,40	348,40	2.000,00	-750,00
01	007	0002	Contributi Federazione Pro Terremoto		32.216,00	32.216,00	32.216,69		32.216,69	0,69	32.216,00	0,69
01	007		TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.		32.216,00	32.216,00	32.216,69		32.216,69	0,69	32.216,00	0,69
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	1.000,00		1.000,00	532,86	23,23	556,09	-443,91	1.000,00	-430,16
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00		1.000,00	532,86	23,23	556,09	-443,91	1.000,00	-430,16
01	011	0001	Recuperi e rimborsi	1.500,00		1.500,00	107,23		107,23	-1.392,77	1.500,00	-1.392,77
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00		1.500,00	107,23		107,23	-1.392,77	1.500,00	-1.392,77
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	135.100,00	32.216,00	167.316,00	156.886,30	8.872,11	165.758,41	-1.557,59	167.316,00	-5.207,59
03	001	0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				1.165,13	34,27	1.199,40	1.199,40		1.598,92
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				1.165,13	34,27	1.199,40	1.199,40		1.598,92
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				1.165,13	34,27	1.199,40	1.199,40		1.598,92
TOTALE ENTRATE €				135.100,00	32.216,00	167.316,00	158.051,43	8.906,38	166.957,81	-358,19	167.316,00	-3.608,67
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				19.000,00								
TOTALE GENERALE €				154.100,00		167.316,00			166.957,81		167.316,00	

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016										
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	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	20.700,00	700,00	21.400,00	21.228,29	159,72	21.388,01	-11,99	21.400,00	-150,91
11 001 0004	Seminari e Conferenze	1.500,00		1.500,00	151,28		151,28	-1.348,72	1.500,00	2.065,87
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22.200,00	700,00	22.900,00	21.379,57	159,72	21.539,29	-1.360,71	22.900,00	1.914,96
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	39.400,00	221,81	39.621,81	34.869,49	4.752,32	39.621,81		39.621,81	-53,18
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	42.300,00	221,81	42.521,81	34.869,49	4.752,32	39.621,81	-2.900,00	42.521,81	-2.953,18
11 003 0002	Compensi per la riscossione	6.800,00		6.800,00	6.153,92	646,08	6.800,00		6.800,00	-498,69
11 003 0003	Iscrizione ordine Giornalisti	170,00		170,00	136,00		136,00	-34,00	170,00	-34,00
11 003 0004	Consulenze	7.000,00		7.000,00	5.220,56	429,14	5.649,70	-1.350,30	7.000,00	-1.183,24
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	13.970,00		13.970,00	11.510,48	1.075,22	12.585,70	-1.384,30	13.970,00	-1.715,93
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	7.600,00		7.600,00	7.269,00		7.269,00	-331,00	7.600,00	-331,00
11 004 0002	Acquisti diversi e materiali di consumo	1.300,00		1.300,00	309,99		309,99	-990,01	1.300,00	-990,01
11 004 0004	Utenze diverse	6.500,00		6.500,00	4.552,60	607,57	5.160,17	-1.339,83	6.500,00	-1.066,53
11 004 0005	Servizi postali	2.000,00		2.000,00	1.644,68		1.644,68	-355,32	2.000,00	-355,32
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	2.557,55		2.557,55	-442,45	3.000,00	-442,45
11 004 0007	Sito Web	3.000,00		3.000,00	913,02		913,02	-2.086,98	3.000,00	-2.011,97
11 004 0008	Collaborazioni esterne ed occasionali	10.000,00	600,00	10.600,00	9.081,59	1.394,28	10.475,87	-124,13	10.600,00	-1.518,41
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	33.400,00	600,00	34.000,00	26.328,43	2.001,85	28.330,28	-5.669,72	34.000,00	-6.715,69
11 005 0001	Costi per corsi e convegni	12.500,00	300,00	12.800,00	12.708,21	76,00	12.784,21	-15,79	12.800,00	519,00
11 005 0002	quota Federazione Nazionale	18.000,00		18.000,00	15.645,00		15.645,00	-2.355,00	18.000,00	-2.355,00
11 005 0003	Quota per il Coordinamento Regionale	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.600,00	300,00	30.900,00	28.353,21	76,00	28.429,21	-2.470,79	30.900,00	-1.936,00
11 006 0001	Interventi assist. a part.categorie iscr	1.000,00		1.000,00	300,00		300,00	-700,00	1.000,00	-700,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000,00		1.000,00	300,00		300,00	-700,00	1.000,00	-700,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	464,72	316,89	781,61	-218,39	1.000,00	-208,57
11 007 0002	Interessi passivi bancari	30,00		30,00				-30,00	30,00	-30,00
11 007	ONERI FINANZIARI	1.030,00		1.030,00	464,72	316,89	781,61	-248,39	1.030,00	-238,57
11 008 0002	Irap dipendenti	2.500,00		2.500,00	2.203,00		2.203,00	-297,00	2.500,00	-297,00
11 008 0003	Irap collaboratori	1.450,00		1.450,00	1.378,00		1.378,00	-72,00	1.450,00	-72,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	3.950,00		3.950,00	3.581,00		3.581,00	-369,00	3.950,00	-369,00
11 010 0001	Fondo spese impreviste	4.500,00	-1.821,81	2.678,19				-2.678,19	2.678,19	-2.678,19
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.500,00	-1.821,81	2.678,19				-2.678,19	2.678,19	-2.678,19

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016												
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE												
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11		TITOLO I - USCITE CORRENTI		152.950,00		152.950,00	126.786,90	8.382,00	135.168,90	-17.781,10	152.950,00	-15.391,60
12	002	0001	Acqusto mobili e impianti	1.150,00		1.150,00				-1.150,00	1.150,00	-1.150,00
12	002		ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.150,00		1.150,00				-1.150,00	1.150,00	-1.150,00
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.150,00		1.150,00				-1.150,00	1.150,00	-1.150,00
13	001	0008	Somme pagate per conto terzi				1.199,40		1.199,40	1.199,40		1.199,40
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				1.199,40		1.199,40	1.199,40		1.199,40
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				1.199,40		1.199,40	1.199,40		1.199,40
TOTALE USCITE				€	154.100,00	154.100,00	127.986,30	8.382,00	136.368,30	-17.731,70	154.100,00	-15.342,20
Avanzo di amministrazione dell'esercizio						13.216,00			30.589,51		13.216,00	
TOTALE GENERALE				€	154.100,00	167.316,00			166.957,81		167.316,00	