

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017												
CODICEDESCRIZIONE				PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0001	Quote iscrizioni	132.900,00		132.900,00	121.342,93	11.077,07	132.420,00	-480,00	132.900,00	-7.221,10
01	001	0002	Quote nuovi iscritti	1.000,00		1.000,00	1.410,00		1.410,00	410,00	1.000,00	410,00
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	133.900,00		133.900,00	122.752,93	11.077,07	133.830,00	-70,00	133.900,00	-6.811,10
01	002	0002	Quote convegni	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	500,00	2.500,00	98,40
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	500,00	2.500,00	98,40
01	007	0002	Contributi Federazione Pro Terremoto				7.787,95		7.787,95	7.787,95		7.787,95
01	007		TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI PUBBL.				7.787,95		7.787,95	7.787,95		7.787,95
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	1.000,00		1.000,00	240,50	178,42	418,92	-581,08	1.000,00	-736,27
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00		1.000,00	240,50	178,42	418,92	-581,08	1.000,00	-736,27
01	011	0001	Recuperi e rimborsi	1.000,00		1.000,00	193,40		193,40	-806,60	1.000,00	-806,60
01	011		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00		1.000,00	193,40		193,40	-806,60	1.000,00	-806,60
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	138.400,00		138.400,00	132.474,78	12.755,49	145.230,27	6.830,27	138.400,00	-467,62
02	004	0001	Depositi cauzionali				1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
02	004		RISCOSSIONE DI CREDITI				1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
02			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				200,00		200,00	200,00		200,00
03	001	0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				2.063,61	646,39	2.710,00	2.710,00		2.097,88
03	001	0009	IVA Split Payment				2.150,30		2.150,30	2.150,30		2.150,30
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				4.413,91	646,39	5.060,30	5.060,30		4.448,18
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO				4.413,91	646,39	5.060,30	5.060,30		4.448,18
TOTALE ENTRATE €				138.400,00		138.400,00	138.088,69	13.401,88	151.490,57	13.090,57	138.400,00	5.180,56
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				52.566,00		55.266,00			13.819,41		55.266,00	
TOTALE GENERALE €				190.966,00		193.666,00			165.309,98		193.666,00	

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	001	0001	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	21.000,00		21.000,00	20.772,76	4,80	20.777,56	-222,44	21.000,00	-67,52
11	001	0004	Seminari e Conferenze	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22.500,00		22.500,00	20.772,76	4,80	20.777,56	-1.722,44	22.500,00	-1.567,52
11	002	0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	40.600,00	350,00	40.950,00	34.799,05	5.972,92	40.771,97	-178,03	40.950,00	-1.398,63
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	43.500,00	350,00	43.850,00	34.799,05	5.972,92	40.771,97	-3.078,03	43.850,00	-4.298,63
11	003	0002	Compensi per la riscossione	7.000,00		7.000,00	6.037,80	675,58	6.713,38	-286,62	7.000,00	-913,70
11	003	0003	Iscrizione ordine Giornalisti	170,00		170,00	120,00		120,00	-50,00	170,00	-50,00
11	003	0004	Consulenze	7.000,00		7.000,00	5.658,43	317,20	5.975,63	-1.024,37	7.000,00	-912,43
11	003		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	14.170,00		14.170,00	11.816,23	992,78	12.809,01	-1.360,99	14.170,00	-1.876,13
11	004	0001	Affitto e spese condominiali	9.000,00		9.000,00	8.769,91		8.769,91	-230,09	9.000,00	-230,09
11	004	0002	Acquisti diversi e materiali di consumo	1.300,00		1.300,00	570,60		570,60	-729,40	1.300,00	-729,40
11	004	0004	Utenze diverse	6.500,00		6.500,00	4.611,60	1.174,50	5.786,10	-713,90	6.500,00	-1.280,83
11	004	0005	Servizi postali	4.100,00	150,00	4.250,00	2.382,40	1.754,98	4.137,38	-112,62	4.250,00	-1.867,60
11	004	0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	2.482,30	95,16	2.577,46	-422,54	3.000,00	-517,70
11	004	0007	Sito Web	2.000,00		2.000,00	1.093,12		1.093,12	-906,88	2.000,00	-906,88
11	004	0008	Collaborazioni esterne ed occasionali	12.500,00	650,00	13.150,00	11.418,14	1.218,34	12.636,48	-513,52	13.150,00	-337,58
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	38.400,00	800,00	39.200,00	31.328,07	4.242,98	35.571,05	-3.628,95	39.200,00	-5.870,08
11	005	0001	Costi per corsi e convegni	12.500,00		12.500,00	11.766,05		11.766,05	-733,95	12.500,00	-657,95
11	005	0002	quota Federazione Nazionale	16.000,00		16.000,00	15.799,00		15.799,00	-201,00	16.000,00	-201,00
11	005	0003	Quota per il Coordinamento Regionale	1,00		1,00				-1,00	1,00	-1,00
11	005	0004	Calamità - terremoto	32.216,00		32.216,00	14.086,26	528,80	14.615,06	-17.600,94	32.216,00	-18.129,74
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.717,00		60.717,00	41.651,31	528,80	42.180,11	-18.536,89	60.717,00	-18.989,69
11	006	0001	Interventi assist. a part.categorie iscr	1.000,00		1.000,00	549,61		549,61	-450,39	1.000,00	-450,39
11	006		TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000,00		1.000,00	549,61		549,61	-450,39	1.000,00	-450,39
11	007	0001	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	417,50	449,99	867,49	-132,51	1.000,00	-265,61
11	007	0002	Interessi passivi bancari	29,00		29,00				-29,00	29,00	-29,00
11	007		ONERI FINANZIARI	1.029,00		1.029,00	417,50	449,99	867,49	-161,51	1.029,00	-294,61
11	008	0002	Irap dipendenti	2.700,00		2.700,00	2.114,91	401,00	2.515,91	-184,09	2.700,00	-585,09
11	008	0003	Irap collaboratori	1.450,00		1.450,00	1.348,00		1.348,00	-102,00	1.450,00	-102,00
11	008		ONERI TRIBUTARI	4.150,00		4.150,00	3.462,91	401,00	3.863,91	-286,09	4.150,00	-687,09
11	010	0001	Fondo spese impreviste	4.500,00	-1.150,00	3.350,00				-3.350,00	3.350,00	-3.350,00

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	
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.500,00	-1.150,00	3.350,00				-3.350,00	3.350,00	-3.350,00	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	189.966,00		189.966,00	144.797,44	12.593,27	157.390,71	-32.575,29	189.966,00	-37.384,14	
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti	1.000,00		1.000,00	158,97		158,97	-841,03	1.000,00	-841,03	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00	158,97		158,97	-841,03	1.000,00	-841,03	
12 004 0001	Depositi cauzionali		2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		2.700,00		
12 004	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		2.700,00		
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	2.700,00	3.700,00	2.858,97		2.858,97	-841,03	3.700,00	-841,03	
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi					200,00	200,00	200,00			
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				2.710,00		2.710,00	2.710,00		2.710,00	
13 001 0009	IVA Split Payment				1.370,92	779,38	2.150,30	2.150,30		1.370,92	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				4.080,92	979,38	5.060,30	5.060,30		4.080,92	
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				4.080,92	979,38	5.060,30	5.060,30		4.080,92	
TOTALE USCITE		€	190.966,00	2.700,00	193.666,00	151.737,33	13.572,65	165.309,98	-28.356,02	193.666,00	-34.144,25
TOTALE GENERALE		€	190.966,00		193.666,00			165.309,98		193.666,00	