

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	135.000,00		135.000,00	122.090,00	11.560,00	133.650,00	-1.350,00		145.361,39
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	2.300,00	1.700,00	4.000,00	3.870,00		3.870,00	-130,00		3.870,00
01 001 0050	Contributi straordinari									2.905,00
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale		200,00	200,00	400,00		400,00	200,00		400,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	137.300,00	1.900,00	139.200,00	126.360,00	11.560,00	137.920,00	-1.280,00		152.536,39
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	5.400,00		5.400,00	527,48		527,48	-4.872,52		527,48
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
01 002 0030	Proventi da gestione servizi		300,00	300,00	280,00		280,00	-20,00		280,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	60.000,00		60.000,00	24.280,00		24.280,00	-35.720,00		24.280,00
01 002 0050	Recupero spese per timbri e tessere riconoscimento	1.000,00	400,00	1.400,00	1.058,00		1.058,00	-342,00		1.058,00
01 002 0070	Proventi vari		100,00	100,00	84,01		84,01	-15,99		84,01
01 002 0080	Entrate per sponsorizzazioni	4.000,00		4.000,00				-4.000,00		
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	71.400,00	800,00	72.200,00	26.229,49		26.229,49	-45.970,51		26.229,49
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	200,00		200,00				-200,00		
01 003 0030	Interessi attivi di mora	300,00		300,00				-300,00		
01 003 0040	Interessi e rivalutazioni su depositi assicurativi				11.237,53		11.237,53	11.237,53		11.237,53
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00	11.237,53		11.237,53	10.737,53		11.237,53
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi		3.500,00	3.500,00	1.040,00		1.040,00	-2.460,00		1.040,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		3.500,00	3.500,00	1.040,00		1.040,00	-2.460,00		1.040,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	209.200,00	6.200,00	215.400,00	164.867,02	11.560,00	176.427,02	-38.972,98		191.043,41
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	10.000,00		10.000,00	6.949,01		6.949,01	-3.050,99		6.949,01
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	10.000,00		10.000,00	2.456,30		2.456,30	-7.543,70		2.456,30
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.402,93		10.402,93	-1.597,07		10.402,93
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	500,00		500,00				-500,00		
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)		10.000,00	10.000,00	2.741,38	12,10	2.753,48	-7.246,52		2.741,38
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.300,00		5.300,00				-5.300,00		
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	35.800,00	12.000,00	47.800,00	22.549,62	12,10	22.561,72	-25.238,28		22.549,62
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	35.800,00	12.000,00	47.800,00	22.549,62	12,10	22.561,72	-25.238,28		22.549,62
	TOTALE ENTRATE	€ 245.000,00	18.200,00	263.200,00	187.416,64	11.572,10	198.988,74	-64.211,26		213.593,03
	TOTALE GENERALE	€ 245.000,00		263.200,00			198.988,74			

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	Rimborsi ai Consiglieri e a delegati	4.500,00		4.500,00	1.711,31	870,68	2.581,99	-1.918,01		2.435,71
11 001 0020	Rimborsi alla Presidenza	1.500,00	1.500,00	3.000,00	941,00	1.820,24	2.761,24	-238,76		1.081,80
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	1.600,00		1.600,00		1.522,56	1.522,56	-77,44		1.522,56
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	2.000,00	-2.000,00							
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.600,00	-500,00	9.100,00	2.652,31	4.213,48	6.865,79	-2.234,21		5.040,07
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	31.000,00	800,00	31.800,00	31.312,33		31.312,33	-487,67		31.312,33
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	3.000,00		3.000,00		2.973,08	2.973,08	-26,92		
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	8.000,00	200,00	8.200,00	8.098,76		8.098,76	-101,24		8.098,76
11 002 0080	Assicurazione INAIL	500,00		500,00				-500,00		
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	42.500,00	1.000,00	43.500,00	39.411,09	2.973,08	42.384,17	-1.115,83		39.411,09
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	500,00		500,00		55,00	55,00	-445,00		
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.500,00		1.500,00	639,74		639,74	-860,26		639,74
11 003 0030	Spese di rappresentanza	9.700,00	-1.400,00	8.300,00	7.680,65		7.680,65	-619,35		7.680,65
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.548,12	1.268,80	6.816,92	-183,08		6.499,72
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	500,00		500,00	5,00		5,00	-495,00		5,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	500,00		500,00	65,45		65,45	-434,55		65,45
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.000,00		1.000,00	771,63	158,69	930,32	-69,68		926,75
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.500,00		2.500,00	1.758,05		1.758,05	-741,95		1.758,05
11 003 0110	Premi di assicurazione	1.000,00		1.000,00	475,17		475,17	-524,83		475,17
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	500,00		500,00	427,00		427,00	-73,00		427,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	1.000,00		1.000,00	444,67		444,67	-555,33		1.143,43
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	10.000,00	2.500,00	12.500,00	12.318,95		12.318,95	-181,05		12.318,95
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	3.000,00	-2.100,00	900,00	403,44		403,44	-496,56		403,44
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	1.000,00		1.000,00	995,52		995,52	-4,48		995,52
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	37.700,00	1.000,00	38.700,00	31.533,39	1.482,49	33.015,88	-5.684,12		33.338,87
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	5.000,00		5.000,00	4.459,96	202,66	4.662,62	-337,38		4.459,96
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria		1.100,00	1.100,00	1.098,00		1.098,00	-2,00		1.098,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	60.000,00		60.000,00	16.605,51	400,00	17.005,51	-42.994,49		17.140,78
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	1.000,00		1.000,00	957,70		957,70	-42,30		957,70
11 004 0100	Contributi al CNi	25.000,00	1.000,00	26.000,00	25.725,00		25.725,00	-275,00		25.725,00

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 0110	Contributi Consulta	3.000,00		3.000,00		2.032,00	2.032,00	-968,00		
11 004 0120	Partecipazione Congresso Nazionale	5.000,00	5.300,00	10.300,00	9.500,00		9.500,00	-800,00		9.500,00
11 004 0150	Spese per rinnovo consiglio	2.000,00	1.200,00	3.200,00	2.254,40		2.254,40	-945,60		2.254,40
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	101.000,00	8.600,00	109.600,00	60.600,57	2.634,66	63.235,23	-46.364,77		61.135,84
11 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali	2.000,00		2.000,00	1.492,32		1.492,32	-507,68		1.492,32
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	2.000,00		2.000,00	1.809,00		1.809,00	-191,00		1.809,00
11 005	ONERI FINANZIARI	4.000,00		4.000,00	3.301,32		3.301,32	-698,68		3.301,32
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	3.000,00		3.000,00	836,86		836,86	-2.163,14		836,86
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.000,00		3.000,00	836,86		836,86	-2.163,14		836,86
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	5.500,00		5.500,00	4.522,65		4.522,65	-977,35		4.522,65
11 007	ONERI TRIBUTARI	5.500,00		5.500,00	4.522,65		4.522,65	-977,35		4.522,65
11 010 0100	Fondo di riserva	3.900,00	-3.900,00							
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.900,00	-3.900,00							
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	207.200,00	6.200,00	213.400,00	142.858,19	11.303,71	154.161,90	-59.238,10		147.586,70
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.000,00	-600,00	400,00				-400,00		
12 001 0040	Acquisto software e licenze web	1.000,00	600,00	1.600,00	1.525,00		1.525,00	-75,00		1.525,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00	1.525,00		1.525,00	-475,00		1.525,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00		2.000,00	1.525,00		1.525,00	-475,00		1.525,00
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	10.000,00		10.000,00	4.718,57	2.230,44	6.949,01	-3.050,99		6.903,68
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	10.000,00		10.000,00	2.360,30	96,00	2.456,30	-7.543,70		2.360,30
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.340,01	2.062,92	10.402,93	-1.597,07		10.386,00
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	500,00		500,00				-500,00		115,15
13 001 0110	Erario c/IVA a debito		10.000,00	10.000,00	2.270,67	482,81	2.753,48	-7.246,52		2.270,67
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi	5.300,00		5.300,00				-5.300,00		
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	35.800,00	12.000,00	47.800,00	17.689,55	4.872,17	22.561,72	-25.238,28		22.035,80
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	35.800,00	12.000,00	47.800,00	17.689,55	4.872,17	22.561,72	-25.238,28		22.035,80
	TOTALE USCITE	€ 245.000,00	18.200,00	263.200,00	162.072,74	16.175,88	178.248,62	-84.951,38		171.147,50
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						20.740,12			
	TOTALE GENERALE	€ 245.000,00		263.200,00			198.988,74			