

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE			
01 001 0010	Quote associative Iscritti	79.260,00		79.260,00	43.890,00	32.670,00	76.560,00	-2.700,00		101.700,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti				100,00		100,00	100,00		100,00
01 001 0040	Versamenti praticanti una tantum	10.000,00		10.000,00	600,00		600,00	-9.400,00		600,00
01 001 0050	Contributi straordinari				200,00		200,00	200,00		200,00
01 001 0070	Interessi di mora iscritti				1.162,00		1.162,00	1.162,00		1.162,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	89.260,00		89.260,00	45.952,00	32.670,00	78.622,00	-10.638,00		103.762,00
01 002 0020	Diritti di segreteria	4.100,00		4.100,00	1.420,00		1.420,00	-2.680,00		1.420,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.100,00		4.100,00	1.420,00		1.420,00	-2.680,00		1.420,00
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale	100,00		100,00				-100,00		
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	500,00		500,00	474,19		474,19	-25,81		474,19
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	600,00		600,00	474,19		474,19	-125,81		474,19
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				36,95		36,95	36,95		349,95
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				36,95		36,95	36,95		349,95
01 005 0010	Entrate eventuali				1.848,94		1.848,94	1.848,94		1.848,94
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				1.848,94		1.848,94	1.848,94		1.848,94
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	93.960,00		93.960,00	49.732,08	32.670,00	82.402,08	-11.557,92		107.855,08
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				8.197,10		8.197,10	8.197,10		8.197,10
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				14.820,00		14.820,00	14.820,00		14.820,00
03 001 0230	Partite in sospeso				5.598,11	1.642,50	7.240,61	7.240,61		5.622,63
03 001 0240	IVA Split Payment				11.059,61	83,56	11.143,17	11.143,17		11.059,61
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				39.674,82	1.726,06	41.400,88	41.400,88		39.699,34
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				39.674,82	1.726,06	41.400,88	41.400,88		39.699,34
	TOTALE ENTRATE	€ 93.960,00		93.960,00	89.406,90	34.396,06	123.802,96	29.842,96		147.554,42
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			15.286,54			9.034,86		15.286,54	
	TOTALE GENERALE	€ 93.960,00		109.246,54			132.837,82		15.286,54	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018			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 e Revisori dei Conto	12.200,00	7.000,00	19.200,00	1.063,53	15.726,70	16.790,23	-2.409,77	7.000,00	6.514,26
11 001 0020	Compenso funzione Presidente	20.000,00		20.000,00	19.999,97		19.999,97	-0,03		23.333,30
11 001 0030	Rimborso forfettario spese Presidente	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00
11 001 0050	Viaggi Pernottamento e vitto	7.000,00		7.000,00	4.659,63		4.659,63	-2.340,37		4.903,93
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	43.200,00	7.000,00	50.200,00	25.723,13	19.726,70	45.449,83	-4.750,17	7.000,00	38.751,49
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.709,00		9.709,00	5.385,40	1.843,89	7.229,29	-2.479,71		6.428,12
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.709,00		9.709,00	5.385,40	1.843,89	7.229,29	-2.479,71		6.428,12
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	280,00		280,00				-280,00		
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti									800,02
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.000,00	218,02	1.218,02	1.218,02		1.218,02		218,02	1.000,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.041,00		1.041,00	643,96	158,36	802,32	-238,68		779,94
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	520,00		520,00	138,13		138,13	-381,87		138,13
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	3.200,00		3.200,00	3.095,14		3.095,14	-104,86		3.095,14
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	1.500,00		1.500,00				-1.500,00		
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	6.500,00	2.764,00	9.264,00	9.264,00		9.264,00		2.764,00	6.500,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	3.500,00	-2.528,00	972,00				-972,00	-2.528,00	3.122,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	1.500,00	67,52	1.567,52	741,18		741,18	-826,34	67,52	673,66
11 003 0250	Valori Bollati e vidimazione libri soc.	50,00		50,00				-50,00		
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	19.091,00	521,54	19.612,54	15.100,43	158,36	15.258,79	-4.353,75	521,54	16.108,89
11 004 0060	Spese per la Formazione professionale degli iscritti	17.700,00	-741,79	16.958,21	13.172,31	305,00	13.477,31	-3.480,90	-741,79	14.384,10
11 004 0080	Spese per tesserini di riconoscimento iscritti	2.500,00		2.500,00				-2.500,00		461,16
11 004 0100	Uscite per funzionamento Commissione Certificazione Contratti		741,79	741,79	741,79		741,79		741,79	
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.200,00		20.200,00	13.914,10	305,00	14.219,10	-5.980,90		14.845,26
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	500,00		500,00	460,50		460,50	-39,50		460,50
11 005 0050	Spese e commissioni postali	360,00		360,00	279,94		279,94	-80,06		279,94
11 005	ONERI FINANZIARI	860,00		860,00	740,44		740,44	-119,56		740,44
11 007 0020	Rifiuti solidi urbani	900,00		900,00	842,89		842,89	-57,11		842,89
11 007	ONERI TRIBUTARI	900,00		900,00	842,89		842,89	-57,11		842,89
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	93.960,00	7.521,54	101.481,54	61.706,39	22.033,95	83.740,34	-17.741,20	7.521,54	77.717,09
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		7.765,00	7.765,00	7.696,60		7.696,60	-68,40	7.765,00	-68,40

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE		
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		7.765,00	7.765,00	7.696,60		7.696,60	-68,40	7.765,00	-68,40		
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		7.765,00	7.765,00	7.696,60		7.696,60	-68,40	7.765,00	-68,40		
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				8.197,10		8.197,10	8.197,10		8.863,77		
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				4.560,00	10.260,00	14.820,00	14.820,00		5.130,00		
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi									1.199,99		
13 001 0230	Partite in sospeso				5.548,44	1.692,17	7.240,61	7.240,61		6.374,77		
13 001 0240	IVA Split Payment				10.907,44	235,73	11.143,17	11.143,17		11.683,41		
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				29.212,98	12.187,90	41.400,88	41.400,88		33.251,94		
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				29.212,98	12.187,90	41.400,88	41.400,88		33.251,94		
	TOTALE USCITE	€	93.960,00	15.286,54	109.246,54		98.615,97	34.221,85	132.837,82	23.591,28	15.286,54	110.900,63
	TOTALE GENERALE	€	93.960,00		109.246,54				132.837,82		15.286,54	