

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
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	98.652,00		98.652,00	92.341,32	5.990,68	98.332,00	-320,00		95.936,63
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	8.000,00		8.000,00	5.887,53		5.887,53	-2.112,47		5.887,53
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	106.652,00		106.652,00	98.228,85	5.990,68	104.219,53	-2.432,47		101.824,16
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	200,00		200,00	2,00		2,00	-198,00		2,00
01 002 0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento	50,00		50,00	35,00		35,00	-15,00		35,00
01 002 0070	Proventi vari				57,22		57,22	57,22		57,22
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	250,00		250,00	94,22		94,22	-155,78		94,22
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	50,00		50,00				-50,00		
01 003 0100	Entrate per affitto locali e attrezzature	4.500,00		4.500,00	4.497,00		4.497,00	-3,00		6.494,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.550,00		4.550,00	4.497,00		4.497,00	-53,00		6.494,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	111.452,00		111.452,00	102.820,07	5.990,68	108.810,75	-2.641,25		108.412,38
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00	1.075,00		1.075,00	75,00		1.075,00
03 001 0230	Partite in sospeso					700,00	700,00	700,00		
03 001 0240	IVA Split Payment				1.269,48	114,05	1.383,53	1.383,53		1.269,48
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	2.344,48	814,05	3.158,53	2.158,53		2.344,48
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	2.344,48	814,05	3.158,53	2.158,53		2.344,48
	TOTALE ENTRATE	€ 112.452,00		112.452,00	105.164,55	6.804,73	111.969,28	-482,72		110.756,86
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale									4.500,00
	TOTALE GENERALE	€ 112.452,00		112.452,00			111.969,28			4.500,00

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 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	500,00		500,00				-500,00		
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	4.200,00		4.200,00	4.155,05		4.155,05	-44,95		4.155,05
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.700,00		4.700,00	4.155,05		4.155,05	-544,95		4.155,05
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.000,00		1.000,00	720,40		720,40	-279,60		720,40
11 003 0030	Spese di rappresentanza	2.500,00		2.500,00	694,78	41,65	736,43	-1.763,57		1.157,77
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.000,00	2.500,00	7.500,00	6.315,80	1.125,00	7.440,80	-59,20	2.500,00	3.815,80
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	500,00		500,00	366,00	115,70	481,70	-18,30		366,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	500,00		500,00	308,53		308,53	-191,47		308,53
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	2.000,00	226,49	2.226,49	2.197,95		2.197,95	-28,54	226,49	1.971,46
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.500,00		2.500,00	2.135,44	200,00	2.335,44	-164,56		2.442,99
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	3.500,00		3.500,00	3.330,45		3.330,45	-169,55		3.330,45
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	11.500,00		11.500,00	5.859,45	3.800,00	9.659,45	-1.840,55		6.816,94
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.500,00		1.500,00		432,90	432,90	-1.067,10		
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	14.400,00	2.316,08	16.716,08	16.184,05	198,23	16.382,28	-333,80	2.316,08	13.867,97
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	44.900,00	5.042,57	49.942,57	38.112,85	5.913,48	44.026,33	-5.916,24	5.042,57	34.798,31
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	2.500,00		2.500,00	2.311,39		2.311,39	-188,61		2.311,39
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
11 004 0080	Spese per tesserini di riconoscimento iscritti	700,00		700,00				-700,00		
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.200,00		4.200,00	2.311,39		2.311,39	-1.888,61		2.311,39
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	700,00		700,00	294,09	128,09	422,18	-277,82		294,09
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	3.000,00		3.000,00	2.907,25		2.907,25	-92,75		2.907,25
11 005	ONERI FINANZIARI	3.700,00		3.700,00	3.201,34	128,09	3.329,43	-370,57		3.201,34
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	500,00		500,00				-500,00		
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00				-500,00		
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	1.500,00		1.500,00	692,80		692,80	-807,20		2.457,80
11 007	ONERI TRIBUTARI	1.500,00		1.500,00	692,80		692,80	-807,20		2.457,80
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati	43.000,00		43.000,00	42.886,80		42.886,80	-113,20		42.886,80
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	43.000,00		43.000,00	42.886,80		42.886,80	-113,20		42.886,80
11 010 0100	Fondo di riserva	1.000,00	-542,57	457,43				-457,43	-542,57	542,57
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	-542,57	457,43				-457,43	-542,57	542,57
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	103.500,00	4.500,00	108.000,00	91.360,23	6.041,57	97.401,80	-10.598,20	4.500,00	90.353,26

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
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2.000,00		2.000,00	732,15		732,15	-1.267,85		732,15
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00	732,15		732,15	-1.267,85		732,15
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00		2.000,00	732,15		732,15	-1.267,85		732,15
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00		1.075,00	1.075,00	75,00		1.200,00
13 001 0230	Partite in sospeso				700,00		700,00	700,00		700,00
13 001 0240	IVA Split Payment				440,93	942,60	1.383,53	1.383,53		440,93
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	1.140,93	2.017,60	3.158,53	2.158,53		2.340,93
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	1.140,93	2.017,60	3.158,53	2.158,53		2.340,93
	TOTALE USCITE	€ 106.500,00	4.500,00	111.000,00	93.233,31	8.059,17	101.292,48	-9.707,52	4.500,00	93.426,34
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio			5.952,00			1.452,00			10.676,80
	TOTALE GENERALE	€ 112.452,00		112.452,00			111.969,28		4.500,00	