

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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 iscrizione	255.500,00		255.500,00	248.904,00	3.726,00	252.630,00	-2.870,00	248.500,00	1.734,00
01 001 0002	Quota nuovi iscritti	4.800,00		4.800,00	6.800,00		6.800,00	2.000,00	4.800,00	2.000,00
01 001 0003	recupero quote anni precedenti				350,00		350,00	350,00		350,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	260.300,00		260.300,00	256.054,00	3.726,00	259.780,00	-520,00	253.300,00	4.084,00
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento ECM	3.000,00		3.000,00	480,00		480,00	-2.520,00	3.000,00	-2.520,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	3.000,00		3.000,00	480,00		480,00	-2.520,00	3.000,00	-2.520,00
01 008 0001	Esame cittadini extracomunitari	300,00		300,00	80,00		80,00	-220,00	300,00	-220,00
01 008	ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.	300,00		300,00	80,00		80,00	-220,00	300,00	-220,00
01 009 0007	interessi attivi su c/c 4446696	100,00		100,00	22,93		22,93	-77,07	100,00	-77,07
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	22,93		22,93	-77,07	100,00	-77,07
01 011 0001	Recuperi e rimborsi	100,00		100,00	200,10		200,10	100,10	100,00	100,10
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00		100,00	200,10		200,10	100,10	100,00	100,10
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>263.800,00</b>		<b>263.800,00</b>	<b>256.837,03</b>	<b>3.726,00</b>	<b>260.563,03</b>	<b>-3.236,97</b>	<b>256.800,00</b>	<b>1.367,03</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali	17.000,00		17.000,00	15.416,13		15.416,13	-1.583,87	17.000,00	-1.583,87
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	9.000,00		9.000,00	7.681,15		7.681,15	-1.318,85	9.000,00	-1.318,85
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	7.000,00		7.000,00	1.533,71		1.533,71	-5.466,29	7.000,00	-5.466,29
03 001 0010	IVA Split Payment	12.000,00	3.000,00	15.000,00	13.562,23		13.562,23	-1.437,77	15.000,00	-1.437,77
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	45.000,00	3.000,00	48.000,00	38.193,22		38.193,22	-9.806,78	48.000,00	-9.806,78
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>38.193,22</b>		<b>38.193,22</b>	<b>-9.806,78</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-9.806,78</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 308.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>295.030,25</b>	<b>3.726,00</b>	<b>298.756,25</b>	<b>-13.043,75</b>	<b>304.800,00</b>	<b>-8.439,75</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>122.324,00</b>			<b>6.948,61</b>		<b>130.324,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 431.124,00</b>		<b>435.124,00</b>			<b>305.704,86</b>		<b>435.124,00</b>	

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 0001	Gettoni riunioni Cd e CRC	13.300,00		13.300,00	12.400,00	700,00	13.100,00	-200,00	13.300,00	
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	3.200,00		3.200,00	2.660,74		2.660,74	-539,26	3.200,00	-539,26
11 001 0003	Indennità organi direttivi	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
11 001 0004	Rimborsi spese	6.000,00		6.000,00	2.742,17	190,23	2.932,40	-3.067,60	6.000,00	-3.048,76
11 001 0006	Congresso Nazionale/Seminari residenz.	8.000,00		8.000,00	2.100,05		2.100,05	-5.899,95	8.000,00	-5.899,95
11 001 0007	gettone presenze seggio elettorale									1.200,00
11 001 0008	Irap collaboratori	4.000,00		4.000,00	233,75	3.531,75	3.765,50	-234,50	4.000,00	-1.590,28
11 001 0009	Oneri Previdenziali ed Assist. Collabor.	5.000,00		5.000,00	440,00	4.560,00	5.000,00		5.000,00	-579,21
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	54.500,00		54.500,00	35.576,71	8.981,98	44.558,69	-9.941,31	54.500,00	-10.457,46
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	45.000,00		45.000,00	44.194,93		44.194,93	-805,07	45.000,00	-805,07
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	14.000,00		14.000,00	10.060,01	3.678,48	13.738,49	-261,51	14.000,00	-1.712,36
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.500,00		1.500,00	349,06		349,06	-1.150,94	1.500,00	-1.150,94
11 002 0006	Fondo incentivazione	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
11 002 0007	Irap dipendenti	4.000,00		4.000,00	3.323,90	527,69	3.851,59	-148,41	4.000,00	-174,25
11 002 0008	Inail	300,00		300,00	181,61		181,61	-118,39	300,00	-118,39
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	67.800,00		67.800,00	61.109,51	4.206,17	65.315,68	-2.484,32	67.800,00	-3.961,01
11 003 0009	consulenze legali	5.000,00		5.000,00		4.202,27	4.202,27	-797,73	5.000,00	-5.000,00
11 003 0010	consulenze fiscali	6.500,00		6.500,00	5.616,83		5.616,83	-883,17	6.500,00	-883,17
11 003 0011	consulenze amministrative	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.347,28		2.347,28	-152,72	2.500,00	-152,72
11 003 0013	consulenza RSPP	600,00		600,00		427,00	427,00	-173,00	600,00	-600,00
11 003 0014	consulenza Privacy	700,00	1.720,00	2.420,00	2.165,82		2.165,82	-254,18	2.420,00	-254,18
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	14.300,00	2.720,00	17.020,00	10.129,93	4.629,27	14.759,20	-2.260,80	17.020,00	-6.890,07
11 004 0001	Spese gestione sede	3.000,00	-500,00	2.500,00	782,45	469,08	1.251,53	-1.248,47	2.500,00	-750,74
11 004 0002	Servizi di pulizia	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.135,00		2.135,00	-365,00	2.500,00	579,28
11 004 0003	Spese telefoniche e canone ADSL	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.915,51	18,29	1.933,80	-566,20	2.500,00	-584,49
11 004 0004	Spese bancarie e conto corrente postale	1.000,00		1.000,00	690,34	168,00	858,34	-141,66	1.000,00	-122,32
11 004 0005	Spese postali	6.000,00	-500,00	5.500,00	2.227,50		2.227,50	-3.272,50	5.500,00	-1.702,07
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	2.662,57	325,51	2.988,08	-11,92	3.000,00	-337,43
11 004 0007	Assicurazione sede	300,00		300,00	257,50		257,50	-42,50	300,00	-42,50
11 004 0008	Canoni di assistenza tecnica	6.000,00		6.000,00	5.727,90		5.727,90	-272,10	6.000,00	276,90
11 004 0010	Affitto sede	10.000,00		10.000,00	9.287,78		9.287,78	-712,22	10.000,00	-712,22
11 004 0011	Tari	200,00		200,00	147,00		147,00	-53,00	200,00	-53,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	35.500,00	-2.000,00	33.500,00	25.833,55	980,88	26.814,43	-6.685,57	33.500,00	-3.448,59
11 005 0001	Commissione formazione	55.000,00	-8.500,00	46.500,00	44.190,67	2.104,25	46.294,92	-205,08	46.500,00	294,67
11 005 0002	Rivista	7.500,00	2.500,00	10.000,00	3.730,98	3.288,48	7.019,46	-2.980,54	10.000,00	-6.269,02
11 005 0003	Commissione immagine		10.000,00	10.000,00	9.854,58		9.854,58	-145,42	10.000,00	-145,42
11 005 0004	commissione esercizio	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00

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
11 005 0005	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	480,11	574,58	1.054,69	-445,31	1.500,00	-967,89
11 005 0006	Quote Federazione	26.500,00		26.500,00	25.175,50	896,00	26.071,50	-428,50	26.500,00	-694,50
11 005 0009	Gett.presenze commissioni	17.500,00		17.500,00	14.330,00	250,00	14.580,00	-2.920,00	17.500,00	-2.520,00
11 005 0015	IRAP colalborazioni occasionali	1.500,00		1.500,00		15,30	15,30	-1.484,70	1.500,00	-1.500,00
11 005 0018	Commissione infermieri e solidarieta'		1.500,00	1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 005 0019	quote AS a ordine TSRM		875,00	875,00	875,00		875,00		875,00	
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.000,00	6.375,00	117.375,00	98.636,84	7.128,61	105.765,45	-11.609,55	117.375,00	-14.802,16
11 007 0003	Spese riscossione tasa annuale	6.000,00	-6.000,00							
11 007	ONERI FINANZIARI	6.000,00	-6.000,00							
11 010 0001	Fondo spese impreviste	5.000,00	-95,00	4.905,00				-4.905,00	4.905,00	-4.905,00
11 010 0002	Rimborsi vari	800,00		800,00	291,00		291,00	-509,00	800,00	-509,00
11 010 0004	Acquisto e rinnovo PEC iscritti	4.500,00		4.500,00	4.110,01		4.110,01	-389,99	4.500,00	-389,99
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.300,00	-95,00	10.205,00	4.401,01		4.401,01	-5.803,99	10.205,00	-5.803,99
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	-3.800,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	-3.800,00
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>303.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>304.200,00</b>	<b>235.687,55</b>	<b>29.726,91</b>	<b>265.414,46</b>	<b>-38.785,54</b>	<b>304.200,00</b>	<b>-49.163,28</b>
12 002 0002	Acquisto attrezzature ufficio	1.500,00		1.500,00	590,48		590,48	-909,52	1.500,00	-909,52
12 002 0005	Acquisto Programmi Software	2.000,00		2.000,00	1.201,70	305,00	1.506,70	-493,30	2.000,00	-798,30
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.500,00		3.500,00	1.792,18	305,00	2.097,18	-1.402,82	3.500,00	-1.707,82
12 009 0003	Accantonamento per cambio sede	79.424,00		79.424,00				-79.424,00	79.424,00	-79.424,00
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	79.424,00		79.424,00				-79.424,00	79.424,00	-79.424,00
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>82.924,00</b>		<b>82.924,00</b>	<b>1.792,18</b>	<b>305,00</b>	<b>2.097,18</b>	<b>-80.826,82</b>	<b>82.924,00</b>	<b>-81.131,82</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali	17.000,00		17.000,00	5.162,74	10.253,39	15.416,13	-1.583,87	17.000,00	-5.166,41
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	9.000,00		9.000,00	3.786,63	3.894,52	7.681,15	-1.318,85	9.000,00	-2.574,79
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	7.000,00		7.000,00	847,11	686,60	1.533,71	-5.466,29	7.000,00	-4.937,39
13 001 0010	IVA Split Payment	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.585,87	976,36	13.562,23	-1.437,77	15.000,00	-1.208,18
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	45.000,00	3.000,00	48.000,00	22.382,35	15.810,87	38.193,22	-9.806,78	48.000,00	-13.886,77
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>22.382,35</b>	<b>15.810,87</b>	<b>38.193,22</b>	<b>-9.806,78</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-13.886,77</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 431.124,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>435.124,00</b>	<b>259.862,08</b>	<b>45.842,78</b>	<b>305.704,86</b>	<b>-129.419,14</b>	<b>435.124,00</b>	<b>-144.181,87</b>

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
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>431.124,00</b>		<b>435.124,00</b>			<b>305.704,86</b>		<b>435.124,00</b>