

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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	254.100,00		254.100,00	244.670,00	9.660,00	254.330,00	230,00	247.100,00	-680,00
01 001 0002	Quota nuovi iscritti	4.800,00		4.800,00	6.400,00		6.400,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00
01 001 0003	recupero quote anni precedenti				350,00		350,00	350,00		350,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	258.900,00		258.900,00	251.420,00	9.660,00	261.080,00	2.180,00	251.900,00	1.270,00
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento ECM	480,00		480,00	200,00		200,00	-280,00	480,00	-280,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	480,00		480,00	200,00		200,00	-280,00	480,00	-280,00
01 008 0001	Esame cittadini extracomunitari	240,00		240,00	420,00		420,00	180,00	240,00	180,00
01 008	ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.	240,00		240,00	420,00		420,00	180,00	240,00	180,00
01 009 0007	interessi attivi su c/c 4446696	100,00		100,00	25,94		25,94	-74,06	100,00	-74,06
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	25,94		25,94	-74,06	100,00	-74,06
01 011 0001	Recuperi e rimborsi	100,00		100,00	500,00		500,00	400,00	100,00	400,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00		100,00	500,00		500,00	400,00	100,00	400,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	259.820,00		259.820,00	252.565,94	9.660,00	262.225,94	2.405,94	252.820,00	1.495,94
03 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	17.046,24		17.046,24	-2.953,76	20.000,00	-2.953,76
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	12.000,00		12.000,00	7.344,18		7.344,18	-4.655,82	12.000,00	-4.655,82
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	7.000,00		7.000,00	3.903,42		3.903,42	-3.096,58	7.000,00	-3.096,58
03 001 0010	IVA Split Payment	15.000,00	14.300,00	29.300,00	24.222,16		24.222,16	-5.077,84	29.300,00	-5.077,84
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	54.000,00	14.300,00	68.300,00	52.516,00		52.516,00	-15.784,00	68.300,00	-15.784,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	54.000,00	14.300,00	68.300,00	52.516,00		52.516,00	-15.784,00	68.300,00	-15.784,00
	TOTALE ENTRATE	€ 313.820,00	14.300,00	328.120,00	305.081,94	9.660,00	314.741,94	-13.378,06	321.120,00	-14.288,06
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			134.454,00			77.462,06		71.180,00	
	TOTALE GENERALE	€ 448.274,00		471.924,00			392.204,00		392.300,00	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019				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	13.500,00		13.500,00	8.600,00	500,00	9.100,00	-4.400,00	13.500,00	-4.200,00
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	3.000,00	-900,00	2.100,00	1.928,74		1.928,74	-171,26	2.100,00	-171,26
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	2.679,82	774,20	3.454,02	-2.545,98	6.000,00	-3.129,95
11 001 0008	Irap collaboratori	5.000,00		5.000,00		3.136,50	3.136,50	-1.863,50	5.000,00	-1.468,25
11 001 0009	Oneri Previdenziali ed Assist. Collabor.	6.000,00		6.000,00		5.904,00	5.904,00	-96,00	6.000,00	-1.440,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	48.500,00	-900,00	47.600,00	28.208,56	10.314,70	38.523,26	-9.076,74	47.600,00	-10.409,46
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	45.000,00	102,29	45.102,29	45.102,29		45.102,29		45.102,29	
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	10.569,39	1.686,21	12.255,60	-2.744,40	15.000,00	-752,13
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
11 002 0006	Fondo incentivazione	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00	
11 002 0007	Irap dipendenti	5.000,00		5.000,00	3.480,89	559,39	4.040,28	-959,72	5.000,00	-991,42
11 002 0008	Inail	300,00		300,00	165,91		165,91	-134,09	300,00	-134,09
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	70.500,00	102,29	70.602,29	64.518,48	2.245,60	66.764,08	-3.838,21	70.602,29	-1.877,64
11 003 0009	consulenze legali	5.000,00		5.000,00	4.377,36		4.377,36	-622,64	5.000,00	3.579,63
11 003 0010	consulenze fiscali	6.500,00		6.500,00	4.808,75		4.808,75	-1.691,25	6.500,00	-1.691,25
11 003 0011	consulenze amministrative	2.500,00		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	549,00		549,00	-51,00	600,00	376,00
11 003 0014	consulenza Privacy	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.928,00		2.928,00	-72,00	3.000,00	-72,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	18.600,00	-1.000,00	17.600,00	15.010,39		15.010,39	-2.589,61	17.600,00	2.039,66
11 004 0001	Spese gestione sede	2.500,00		2.500,00	927,87	671,02	1.598,89	-901,11	2.500,00	-1.103,05
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.500,00		2.500,00		1.815,36	1.815,36	-684,64	2.500,00	-2.500,00
11 004 0003	Spese telefoniche e canone ADSL	2.500,00		2.500,00	1.495,51		1.495,51	-1.004,49	2.500,00	-986,20
11 004 0004	Spese bancarie e conto corrente postale	1.000,00		1.000,00	388,47	186,00	574,47	-425,53	1.000,00	-443,53
11 004 0005	Spese postali	6.500,00		6.500,00	3.933,82	784,70	4.718,52	-1.781,48	6.500,00	-2.566,18
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	2.224,25	257,94	2.482,19	-517,81	3.000,00	-450,24
11 004 0007	Assicurazione sede	300,00		300,00	261,00		261,00	-39,00	300,00	-39,00
11 004 0008	Canoni di assistenza tecnica	6.000,00		6.000,00	5.870,24		5.870,24	-129,76	6.000,00	-129,76
11 004 0010	Affitto sede	10.000,00		10.000,00	9.391,90		9.391,90	-608,10	10.000,00	-608,10
11 004 0011	Tari	200,00		200,00	150,00		150,00	-50,00	200,00	-50,00
11 004 0012	spese smaltimento rifiuti	150,00	50,00	200,00		183,00	183,00	-17,00	200,00	-200,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	34.650,00	50,00	34.700,00	24.643,06	3.898,02	28.541,08	-6.158,92	34.700,00	-9.076,06
11 005 0001	Commissione formazione	44.000,00		44.000,00	28.223,44	854,00	29.077,44	-14.922,56	44.000,00	-13.673,38
11 005 0002	Rivista	10.000,00		10.000,00	3.771,20		3.771,20	-6.228,80	10.000,00	-2.940,32
11 005 0003	Commissione immagine	12.500,00		12.500,00	6.262,69		6.262,69	-6.237,31	12.500,00	-6.237,31
11 005 0004	commissione esercizio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 005 0005	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	467,31		467,31	-1.032,69	1.500,00	-458,11

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019											
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 0006	Quote Federazione	26.500,00	11.200,00	37.700,00	36.380,00	1.220,00	37.600,00	-100,00	37.700,00	-424,00	
11 005 0007	Quota Coordinamento Regionale	1.000,00	1.015,04	2.015,04	1.015,04		1.015,04	-1.000,00	2.015,04	-1.000,00	
11 005 0009	Gett.presenze commissioni	17.500,00		17.500,00	12.790,00	450,00	13.240,00	-4.260,00	17.500,00	-4.510,00	
11 005 0015	IRAP colabborazioni occasionali	1.000,00		1.000,00	127,50		127,50	-872,50	1.000,00	-857,20	
11 005 0018	Commissione infermieri e solidarieta'	1.500,00		1.500,00	234,00	605,00	839,00	-661,00	1.500,00	-1.266,00	
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	117.500,00	12.215,04	129.715,04	89.271,18	3.129,00	92.400,18	-37.314,86	129.715,04	-33.366,32	
11 007 0003	Spese riscossione tassa annuale	5.500,00		5.500,00	4.497,41	317,69	4.815,10	-684,90	5.300,00	-802,59	
11 007	ONERI FINANZIARI	5.500,00		5.500,00	4.497,41	317,69	4.815,10	-684,90	5.300,00	-802,59	
11 010 0001	Fondo spese impreviste	7.000,00	-6.607,43	392,57				-392,57	392,57	-392,57	
11 010 0002	Rimborsi vari	800,00		800,00	210,00		210,00	-590,00	800,00	-590,00	
11 010 0004	Acquisto e rinnovo PEC iscritti	4.500,00		4.500,00	4.270,00		4.270,00	-230,00	4.500,00	-230,00	
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.300,00	-6.607,43	5.692,57	4.480,00		4.480,00	-1.212,57	5.692,57	-1.212,57	
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	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	311.350,00	3.859,90	315.209,90	230.629,08	23.705,01	254.334,09	-60.875,81	315.009,90	-58.504,98	
12 002 0002	Acquisto attrezzature ufficio	1.500,00		1.500,00	170,80		170,80	-1.329,20	1.500,00	-1.329,20	
12 002 0005	Acquisto Programmi Software	2.000,00		2.000,00	269,41		269,41	-1.730,59	2.000,00	-1.730,59	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.500,00		3.500,00	440,21		440,21	-3.059,79	3.500,00	-3.059,79	
12 009 0003	Accantonamento per cambio sede	79.424,00	5.490,10	84.914,10	49.913,70	35.000,00	84.913,70	-0,40	5.490,10	44.423,60	
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	79.424,00	5.490,10	84.914,10	49.913,70	35.000,00	84.913,70	-0,40	5.490,10	44.423,60	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	82.924,00	5.490,10	88.414,10	50.353,91	35.000,00	85.353,91	-3.060,19	8.990,10	41.363,81	
13 001 0001	Ritenute Erariali	20.000,00		20.000,00	7.577,86	9.468,38	17.046,24	-2.953,76	20.000,00	-2.168,75	
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	12.000,00		12.000,00	3.787,39	3.556,79	7.344,18	-4.655,82	12.000,00	-4.318,09	
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	7.000,00		7.000,00	2.696,62	1.206,80	3.903,42	-3.096,58	7.000,00	-3.616,78	
13 001 0010	IVA Split Payment	15.000,00	14.300,00	29.300,00	24.195,02	27,14	24.222,16	-5.077,84	29.300,00	-4.128,62	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	54.000,00	14.300,00	68.300,00	38.256,89	14.259,11	52.516,00	-15.784,00	68.300,00	-14.232,24	
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	54.000,00	14.300,00	68.300,00	38.256,89	14.259,11	52.516,00	-15.784,00	68.300,00	-14.232,24	
	TOTALE USCITE	€ 448.274,00	23.650,00	471.924,00	319.239,88	72.964,12	392.204,00	-79.720,00	392.300,00	-31.373,41	
	TOTALE GENERALE	€ 448.274,00		471.924,00			392.204,00		392.300,00		