

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	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Proventi Contributi Ordinari Iscritti	96.120,00		96.120,00	69.000,00	27.120,00	96.120,00	96.120,00	-22.865,17
01 001 0002	Proventi Tassa Prima Iscrizione	2.240,00		2.240,00	2.576,00		2.576,00	2.240,00	784,00
01 001 0003	Proventi di Segreteria				75,00		75,00		75,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	98.360,00		98.360,00	71.651,00	27.120,00	98.771,00	98.360,00	-22.006,17
01 003 0001	Diritti di segreteria	1.080,00		1.080,00	1.881,00		1.881,00	1.080,00	801,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.080,00		1.080,00	1.881,00		1.881,00	1.080,00	801,00
01 006 0002	Contributi Enti vari	24.400,00		24.400,00				24.400,00	-24.400,00
01 006	TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV	24.400,00		24.400,00				24.400,00	-24.400,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	100,00		100,00				100,00	-98,51
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00				100,00	-98,51
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				1.024,24		1.024,24		1.024,24
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				1.024,24		1.024,24		1.024,24
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	123.940,00		123.940,00	74.556,24	27.120,00	101.676,24	123.940,00	-44.679,44
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.200,00		1.200,00		1.200,00
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				39.909,21		39.909,21		39.909,21
03 001 0009	IVA Split Payment				4.471,02	1.425,54	5.896,56		4.471,02
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				45.580,23	1.425,54	47.005,77		45.580,23
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				45.580,23	1.425,54	47.005,77		45.580,23
TOTALE ENTRATE		€ 123.940,00		123.940,00	120.136,47	28.545,54	148.682,01	123.940,00	900,79
TOTALE GENERALE		€ 123.940,00		123.940,00			148.682,01	123.940,00	

de termino
Rys/2017





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	DIFERENZE
11 002 0001	Costo del Personale per Retribuzioni	13.000,00		13.000,00	9.113,00	1.618,00	10.731,00	-2.269,00	13.000,00	-2.768,74
11 002 0002	Oneri contributivi	5.000,00		5.000,00	4.901,91		4.901,91	-98,09	5.000,00	418,78
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	19.000,00		19.000,00	14.014,91	1.618,00	15.632,91	-3.367,09	19.000,00	-3.349,96
11 003 0001	Spese per Convegni	11.000,00		11.000,00	8.856,00		8.856,00	-2.144,00	11.000,00	-2.144,00
11 003 0002	Spese riscossione ruoli	4.200,00		4.200,00	3.491,21		3.491,21	-708,79	4.200,00	23,21
11 003 0003	Premi Assicurativi	450,00		450,00	388,45		388,45	-61,55	450,00	-61,55
11 003 0004	Uscite di Rappresentanza	2.000,00		2.000,00	833,87		833,87	-1.166,13	2.000,00	-1.166,13
11 003 0005	Spese di pubblicità	450,00		450,00	204,00		204,00	-246,00	450,00	-246,00
11 003 0006	Spese c/c Bancario e Postale	1.000,00	50,00	1.050,00	1.012,61		1.012,61	-37,39	1.050,00	-37,39
11 003 0007	Spese non Prevedibili	3.820,00	-2.600,00	1.220,00	1.156,00		1.156,00	-64,00	1.220,00	-64,00
11 003 0009	Spese per Servizi PEC	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 003 0010	Altre Spese Varie	4.000,00		4.000,00	3.499,47		3.499,47	-500,53	4.000,00	-500,53
11 003	USCITE ACQUISTI BENI E SERVIZI DIVERSI	30.920,00	-2.550,00	28.370,00	19.441,61		19.441,61	-8.928,39	28.370,00	-8.196,39
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	11.000,00	3.475,00	14.475,00	14.151,25	319,70	14.470,95	-4,05	14.475,00	329,60
11 004 0002	Servizi di pulizia	1.620,00		1.620,00	231,80	1.308,20	1.540,00	-80,00	1.620,00	-1.388,20
11 004 0003	Servizi telefonici	2.000,00		2.000,00	1.521,20		1.521,20	-478,80	2.000,00	-417,02
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.000,00	200,00	1.200,00	1.179,00		1.179,00	-21,00	1.200,00	116,87
11 004 0005	Servizi postali	3.000,00		3.000,00	25,25	2.974,75	3.000,00		3.000,00	-2.968,65
11 004 0006	Cancelleria e stampati	600,00		600,00	590,05		590,05	-9,95	600,00	353,00
11 004 0007	Spese Riscaldamento	1.200,00		1.200,00	412,80		412,80	-787,20	1.200,00	-787,20
11 004 0008	Spese Consumo Acqua	400,00		400,00	181,53	26,99	208,52	-191,48	400,00	-183,90
11 004 0009	Manutenzione ed Aggiornamento Programma	1.500,00		1.500,00	734,10		734,10	-765,90	1.500,00	-765,90
11 004 0010	Spese per Coordinamento	800,00	400,00	1.200,00		1.100,00	1.100,00	-100,00	1.200,00	-1.200,00
11 004 0012	Spese per la Sicurezza Ambiente di Lavoro	2.000,00		2.000,00	1.110,20		1.110,20	-889,80	2.000,00	-889,80
11 004 0030	Spese Varie	6.000,00		6.000,00	3.867,19		3.867,19	-2.132,81	6.000,00	-2.132,81
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	31.120,00	4.075,00	35.195,00	24.004,37	5.729,64	29.734,01	-5.460,99	35.195,00	-9.934,01
11 005 0001	Spese Consulenze e Tutela Professionale	18.000,00		18.000,00	9.278,80	5.885,24	15.164,04	-2.835,96	18.000,00	-5.885,19
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	18.000,00		18.000,00	9.278,80	5.885,24	15.164,04	-2.835,96	18.000,00	-5.885,19
11 006 0005	Contributi alla Federazione	13.500,00		13.500,00	11.487,00		11.487,00	-2.013,00	13.500,00	-2.013,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.500,00		13.500,00	11.487,00		11.487,00	-2.013,00	13.500,00	-2.013,00
11 008 0004	Tributi vari	700,00		700,00	270,00		270,00	-430,00	700,00	-430,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	700,00		700,00	270,00		270,00	-430,00	700,00	-430,00
11 009 0001	Rimborsi vari	2.000,00	-1.525,00	475,00				-475,00	475,00	-475,00
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	2.000,00	-1.525,00	475,00				-475,00	475,00	-475,00

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
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	1.400,00		1.400,00		844,19	844,19	-555,81	1.400,00	-1.400,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	1.400,00		1.400,00		844,19	844,19	-555,81	1.400,00	-1.400,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	116.640,00		116.640,00	78.496,69	14.077,07	92.573,76	-24.066,24	116.640,00	-31.683,55
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	6.300,00		6.300,00	5.612,00		5.612,00	-688,00	6.300,00	-688,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.300,00		7.300,00	5.612,00		5.612,00	-1.688,00	7.300,00	-1.688,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	7.300,00		7.300,00	5.612,00		5.612,00	-1.688,00	7.300,00	-1.688,00
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi					1.200,00	1.200,00	1.200,00		
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				19.374,00	20.535,21	39.909,21	39.909,21		19.374,00
13 001 0009	IVA Split Payment				2.880,45	3.016,11	5.896,56	5.896,56		2.880,45
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				22.254,45	24.751,32	47.005,77	47.005,77		22.254,45
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				22.254,45	24.751,32	47.005,77	47.005,77		22.254,45
TOTALE USCITE		€ 123.940,00		123.940,00	106.363,14	38.828,39	145.191,53	21.251,53	123.940,00	-11.117,10
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							3.490,48			
TOTALE GENERALE		€ 123.940,00		123.940,00			148.682,01		123.940,00	



[Handwritten signature]