

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	Contributi ordinari	200.100,00	5.278,00	205.378,00	164.604,00	40.774,00	205.378,00		205.378,00	6.379,69
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	200.100,00	5.278,00	205.378,00	164.604,00	40.774,00	205.378,00		205.378,00	6.379,69
01 002 0002	Proventi corsi	2.000,00		2.000,00	560,00		560,00	-1.440,00	2.000,00	-1.440,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	2.000,00		2.000,00	560,00		560,00	-1.440,00	2.000,00	-1.440,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	150,00	-10,00	140,00				-140,00	140,00	-140,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati		10,00	10,00	5,00		5,00	-5,00	10,00	-5,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	150,00		150,00	5,00		5,00	-145,00	150,00	-145,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	100,00	-60,00	40,00	2,60		2,60	-37,40	40,00	-37,40
01 009 0002	Interessi attivi su quote pregresse	50,00	60,00	110,00	107,96		107,96	-2,04	110,00	-2,04
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	150,00		150,00	110,56		110,56	-39,44	150,00	-39,44
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	1.000,00		1.000,00	460,41	321,20	781,61	-218,39	1.000,00	-497,38
01 010 0003	Contributi Federazione Partecipazione Seminari	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	1.500,00		1.500,00	460,41	321,20	781,61	-718,39	1.500,00	-997,38
01 011 0001	Recuperi e rimborsi spese anni precedenti o straordinarie									253,63
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									253,63
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	203.900,00	5.278,00	209.178,00	165.739,97	41.095,20	206.835,17	-2.342,83	209.178,00	4.011,50
03 001 0001	Ritenute Erariali	12.500,00		12.500,00	7.685,94		7.685,94	-4.814,06	12.500,00	-4.814,06
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	5.000,00		5.000,00	4.251,64		4.251,64	-748,36	5.000,00	-748,36
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	4.000,00		4.000,00	2.385,90		2.385,90	-1.614,10	4.000,00	-1.464,10
03 001 0004	Ritenute Diverse	400,00	592,08	992,08	992,08		992,08		992,08	
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi	200,00		200,00	183,78		183,78	-16,22	200,00	-16,22
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	500,00		500,00	143,33	186,53	329,86	-170,14	500,00	534,27
03 001 0010	Altre Partite di Giro:quote iscritti da rimborsare	500,00		500,00	455,00		455,00	-45,00	500,00	20,00
03 001 0015	Altre Partite di Giro: Incassi per conto di Terzi	500,00		500,00	59,50		59,50	-440,50	500,00	-440,50
03 001 0020	Contributi Federazione Quota Iscritti	24.150,00	637,00	24.787,00	19.866,00	4.921,00	24.787,00		24.787,00	49,00
03 001 0030	IVA Split Payment	3.000,00	5.698,18	8.698,18	8.698,18		8.698,18		8.698,18	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	50.750,00	6.927,26	57.677,26	44.721,35	5.107,53	49.828,88	-7.848,38	57.677,26	-6.879,97
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	50.750,00	6.927,26	57.677,26	44.721,35	5.107,53	49.828,88	-7.848,38	57.677,26	-6.879,97
	TOTALE ENTRATE	€ 254.650,00	12.205,26	266.855,26	210.461,32	46.202,73	256.664,05	-10.191,21	266.855,26	-2.868,47

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	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	219.500,00		219.500,00				219.500,00	
	TOTALE GENERALE	474.150,00		486.355,26		256.664,05		486.355,26	

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	Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri	28.000,00	-1.500,00	26.500,00	22.758,65		22.758,65	-3.741,35	26.500,00	2.801,56
11 001 0002	Oneri previdenziali ed assistenziali consiglieri	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	2.554,57	809,28	3.363,85	-636,15	4.000,00	-311,59
11 001 0003	Spese partecipazione Convegni e Consigli Nazionali	12.000,00	8.298,00	20.298,00	17.890,24	292,63	18.182,87	-2.115,13	20.298,00	-2.407,76
11 001 0005	Spese Elezioni Consiglio Direttivo e Revisori									372,96
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	47.000,00	3.798,00	50.798,00	43.203,46	1.101,91	44.305,37	-6.492,63	50.798,00	455,17
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	28.000,00		28.000,00	26.987,93		26.987,93	-1.012,07	28.000,00	-212,47
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.500,00		8.500,00	7.128,25	1.198,81	8.327,06	-172,94	8.500,00	-226,76
11 002 0005	Spese Formazione e Sicurezza Personale	2.000,00		2.000,00	509,00	250,00	759,00	-1.241,00	2.000,00	-1.291,00
11 002 0006	Fondo integrativo sviluppo progresso risorse umane	2.000,00		2.000,00	1.361,42		1.361,42	-638,58	2.000,00	-638,58
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	40.500,00		40.500,00	35.986,60	1.448,81	37.435,41	-3.064,59	40.500,00	-2.368,81
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	100,00	-100,00							
11 003 0002	Compensi e aggi per la riscossione	3.500,00	100,00	3.600,00	3.507,63		3.507,63	-92,37	3.600,00	-92,37
11 003 0003	Consulenze legali	3.500,00	-1.100,00	2.400,00	824,72		824,72	-1.575,28	2.400,00	-1.575,28
11 003 0004	Consulenze Informatiche	4.500,00		4.500,00	3.734,33		3.734,33	-765,67	4.500,00	-765,67
11 003 0005	Consulenze Amministrative	6.000,00	1.100,00	7.100,00	7.079,90		7.079,90	-20,10	7.100,00	-20,10
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	17.600,00		17.600,00	15.146,58		15.146,58	-2.453,42	17.600,00	-2.453,42
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	11.500,00		11.500,00	10.932,00		10.932,00	-568,00	11.500,00	-568,00
11 004 0002	Servizi di pulizia	3.000,00	-650,00	2.350,00	1.721,45	102,00	1.823,45	-526,55	2.350,00	-427,25
11 004 0003	Servizi telefonici	1.500,00	650,00	2.150,00	1.257,89	851,71	2.109,60	-40,40	2.150,00	-534,65
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.500,00		1.500,00	1.193,39		1.193,39	-306,61	1.500,00	-306,61
11 004 0005	Servizi postali	4.500,00		4.500,00	1.606,87		1.606,87	-2.893,13	4.500,00	-2.893,13
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
11 004 0007	Manutenzioni macchine elettroniche ufficio	700,00		700,00	463,60		463,60	-236,40	700,00	-236,40
11 004 0008	Spese varie documentate ufficio	2.000,00		2.000,00	939,93	394,23	1.334,16	-665,84	2.000,00	-998,09
11 004 0009	Spese Noleggio Attrezzature Ufficio	4.000,00		4.000,00	1.285,61	642,40	1.928,01	-2.071,99	4.000,00	-2.714,39
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	31.200,00		31.200,00	21.900,74	1.990,34	23.891,08	-7.308,92	31.200,00	-8.678,52
11 005 0002	Organizzazione Corsi ECM	26.000,00	-1.013,00	24.987,00	21.379,82		21.379,82	-3.607,18	24.987,00	-233,13
11 005 0003	Spese Rivista di Aggiornamento	1.000,00	-1.000,00							
11 005 0004	Spese Pubblicità Promozione Immagine	21.000,00	4.000,00	25.000,00	24.429,44		24.429,44	-570,56	25.000,00	-570,56
11 005 0005	Spese Sito Web	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 005 0007	Contributi Coordinamento Regionale	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	-500,00	1.000,00	-500,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	51.000,00	987,00	51.987,00	46.309,26		46.309,26	-5.677,74	51.987,00	-2.303,69
11 007 0001	Spese e commissioni c/c bancari e postali	600,00		600,00	303,45		303,45	-296,55	600,00	-295,55
11 007	ONERI FINANZIARI	600,00		600,00	303,45		303,45	-296,55	600,00	-295,55

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
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	1.000,00		1.000,00	107,00		107,00	-893,00	1.000,00	-893,00
11 008 0002	Imposta Irap dipendenti e collaboratori	5.500,00		5.500,00	3.636,28	781,63	4.417,91	-1.082,09	5.500,00	-776,46
11 008	ONERI TRIBUTARI	6.500,00		6.500,00	3.743,28	781,63	4.524,91	-1.975,09	6.500,00	-1.669,46
11 009 0001	Rimborsi vari	500,00	493,00	993,00	567,90		567,90	-425,10	993,00	-425,10
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	500,00	493,00	993,00	567,90		567,90	-425,10	993,00	-425,10
11 010 0003	Fondo Spese Impreviste	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	3.000,00		3.000,00	87,68	2.378,09	2.465,77	-534,23	3.000,00	-2.885,93
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	3.000,00		3.000,00	87,68	2.378,09	2.465,77	-534,23	3.000,00	-2.885,93
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	203.900,00	5.278,00	209.178,00	167.248,95	7.700,78	174.949,73	-34.228,27	209.178,00	-26.625,31
12 001 0001	Acquisto immobili	206.000,00		206.000,00	1.692,14		1.692,14	-204.307,86	206.000,00	-204.307,86
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	206.000,00		206.000,00	1.692,14		1.692,14	-204.307,86	206.000,00	-204.307,86
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12 002 0003	Acquisto Programmi Informatici	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12 002 0005	Acquisto Attrezzatura Varia	1.500,00		1.500,00	266,00		266,00	-1.234,00	1.500,00	-790,88
12 002 0010	Acquisto Impianti Tecnici e Generici	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.500,00		7.500,00	266,00		266,00	-7.234,00	7.500,00	-6.790,88
12 003 0001	Spese Costituzione Associazione Cives	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	219.500,00		219.500,00	1.958,14		1.958,14	-217.541,86	219.500,00	-217.098,74
13 001 0001	Ritenute Erariali	12.500,00		12.500,00	5.793,56	1.892,38	7.685,94	-4.814,06	12.500,00	-4.963,22
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	5.000,00		5.000,00	3.466,73	784,91	4.251,64	-748,36	5.000,00	-774,59
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	4.000,00		4.000,00	1.287,50	1.098,40	2.385,90	-1.614,10	4.000,00	-2.487,50
13 001 0004	Ritenute Diverse	400,00	592,08	992,08	992,08		992,08		992,08	
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi	200,00		200,00	183,78		183,78	-16,22	200,00	54,54
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	500,00		500,00	329,86		329,86	-170,14	500,00	-170,14
13 001 0010	Altre Partite di Giro:quote iscritti da rimborsare	500,00		500,00	390,00	65,00	455,00	-45,00	500,00	380,00
13 001 0015	Altre Partite di Giro: Incassi per conto di Terzi	500,00		500,00	59,50		59,50	-440,50	500,00	-440,50
13 001 0020	Contributi Federazione Quote Iscritti	24.150,00	637,00	24.787,00	23.674,00	1.113,00	24.787,00		24.787,00	23.982,00

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
13 001 0030	IVA Split Payment	3.000,00	5.698,18	8.698,18	7.437,35	1.260,83	8.698,18		8.698,18	-1.027,90
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	50.750,00	6.927,26	57.677,26	43.614,36	6.214,52	49.828,88	-7.848,38	57.677,26	14.552,69
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	50.750,00	6.927,26	57.677,26	43.614,36	6.214,52	49.828,88	-7.848,38	57.677,26	14.552,69
	TOTALE USCITE	€ 474.150,00	12.205,26	486.355,26	212.821,45	13.915,30	226.736,75	-259.618,51	486.355,26	-229.171,36
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						29.927,30			
	TOTALE GENERALE	€ 474.150,00		486.355,26			256.664,05		486.355,26	