

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Tassa iscrizione annua a ruolo								15.000,00	-15.000,00
01 001 0002	Tassa iscrizione annuale	142.875,00		142.875,00	120.295,95	20.012,04	140.307,99	-2.567,01	128.587,00	9.065,56
01 001 0003	Tassa annuale di prima iscrizione	2.438,00		2.438,00	1.555,00		1.555,00	-883,00	2.438,00	-883,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	145.313,00		145.313,00	121.850,95	20.012,04	141.862,99	-3.450,01	146.025,00	-6.817,44
01 003 0004	Altri Proventi di segreteria	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00
01 004 0001	Competenze e Interessi attivi	100,00		100,00	2,05	11,89	13,94	-86,06	100,00	-97,95
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	2,05	11,89	13,94	-86,06	100,00	-97,95
01 005 0001	Contributo/Mora riscossione quote	1.000,00		1.000,00	1.277,13		1.277,13	277,13	1.000,00	277,13
01 005 0002	Recuperi e rimborsi vari	1.000,00		1.000,00	201,95		201,95	-798,05	1.000,00	-798,05
01 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE	2.000,00		2.000,00	1.479,08		1.479,08	-520,92	2.000,00	-520,92
01 006 0002	abbuoni / arrotondamenti attivi	450,00		450,00	231,44		231,44	-218,56	450,00	-218,56
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	450,00		450,00	231,44		231,44	-218,56	450,00	-218,56
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>148.113,00</b>		<b>148.113,00</b>	<b>123.563,52</b>	<b>20.023,93</b>	<b>143.587,45</b>	<b>-4.525,55</b>	<b>148.825,00</b>	<b>-7.904,87</b>
02 001 0002	Vendita Immobili	42.000,00		42.000,00				-42.000,00	42.000,00	-42.000,00
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	42.000,00		42.000,00				-42.000,00	42.000,00	-42.000,00
02 002 0001	Accensione Mutui	70.000,00		70.000,00				-70.000,00	70.000,00	-70.000,00
02 002	ASSUNZIONE MUTUI	70.000,00		70.000,00				-70.000,00	70.000,00	-70.000,00
<b>02</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>112.000,00</b>		<b>112.000,00</b>				<b>-112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali	9.000,00		9.000,00	7.146,63		7.146,63	-1.853,37	9.000,00	-1.853,37
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	8.500,00		8.500,00	3.294,92		3.294,92	-5.205,08	8.500,00	-5.205,08
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	3.000,00		3.000,00	3.066,40		3.066,40	66,40	3.000,00	66,40
03 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00	77,61		77,61	-22,39	100,00	-22,39
03 001 0008	Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi	3.500,00		3.500,00	1.882,01		1.882,01	-1.617,99	3.500,00	-1.617,99
03 001 0012	Partite in sospeso				363,33	100,99	464,32	464,32		363,33
03 001 0013	IVA Split Payment				1.323,47		1.323,47	1.323,47		1.323,47
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.100,00		24.100,00	17.154,37	100,99	17.255,36	-6.844,64	24.100,00	-6.945,63
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.100,00</b>		<b>24.100,00</b>	<b>17.154,37</b>	<b>100,99</b>	<b>17.255,36</b>	<b>-6.844,64</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-6.945,63</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 284.213,00</b>		<b>284.213,00</b>	<b>140.717,89</b>	<b>20.124,92</b>	<b>160.842,81</b>	<b>-123.370,19</b>	<b>284.925,00</b>	<b>-126.850,50</b>

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	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>284.213,00</b>		<b>284.213,00</b>			<b>160.842,81</b>		<b>284.925,00</b>

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 0001	Spese convocazione Assemblea	2.000,00		2.000,00	1.630,30		1.630,30	-369,70	2.000,00	-369,70
11 001 0004	Spese attività organi istituz. e delegat	4.000,00		4.000,00	2.994,42		2.994,42	-1.005,58	4.000,00	-793,88
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.000,00		6.000,00	4.624,72		4.624,72	-1.375,28	6.000,00	-1.163,58
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	44.000,00	3.330,00	47.330,00	45.028,75	2.298,47	47.327,22	-2,78	47.330,00	-201,89
11 002 0003	Oneri previdenz., assistenziali ed assic	12.000,00		12.000,00	8.611,35		8.611,35	-3.388,65	12.000,00	-3.388,65
11 002 0004	Trattamento di fine rapporto	2.300,00		2.300,00		2.269,59	2.269,59	-30,41	2.300,00	-2.300,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale e legge 626	500,00		500,00	85,40		85,40	-414,60	500,00	-414,60
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	58.800,00	3.330,00	62.130,00	53.725,50	4.568,06	58.293,56	-3.836,44	62.130,00	-6.305,14
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	200,00		200,00	170,00		170,00	-30,00	200,00	-30,00
11 003 0004	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	50,00		50,00	-1.450,00	1.500,00	-1.450,00
11 003 0005	Spese servizi vari - PEC	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0006	Consulenze legali, amministr. e contabil	10.000,00	6.400,00	16.400,00	13.578,95	1.748,41	15.327,36	-1.072,64	16.400,00	-1.194,45
11 003 0007	Spese corsi aggiornamento	7.500,00		7.500,00	6.742,36		6.742,36	-757,64	7.500,00	-757,64
11 003 0008	Affitto e spese condominiali	1.500,00		1.500,00	1.095,73		1.095,73	-404,27	1.500,00	-404,27
11 003 0009	Materiali e Servizi di pulizia	1.300,00	500,00	1.800,00	1.183,44		1.183,44	-616,56	1.800,00	-616,56
11 003 0010	Servizi telefonici	1.950,00		1.950,00	1.306,66		1.306,66	-643,34	1.950,00	-643,34
11 003 0011	Servizi fornitura energia	800,00	160,00	960,00	870,19		870,19	-89,81	960,00	-89,81
11 003 0012	Servizi postali e valori bollati	300,00		300,00	209,35		209,35	-90,65	300,00	-90,65
11 003 0013	Cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00	772,02		772,02	-227,98	1.000,00	-227,98
11 003 0014	Spese e commissioni bancarie	300,00	235,00	535,00	479,31	53,91	533,22	-1,78	535,00	-5,41
11 003 0016	Spese/Aggio+Iva per riscossione quote	6.000,00		6.000,00	5.072,10		5.072,10	-927,90	6.000,00	-927,90
11 003 0017	Manutenzione e riparazione	300,00		300,00	20,00		20,00	-280,00	300,00	-280,00
11 003 0018	Assistenza software + Protocollo Informatico	5.000,00		5.000,00	4.290,40		4.290,40	-709,60	5.000,00	-709,60
11 003 0019	Assicurazione multirischio uffici	380,00		380,00	52,00		52,00	-328,00	380,00	-328,00
11 003 0020	Spese varie	1.000,00		1.000,00	143,40		143,40	-856,60	1.000,00	-856,60
11 003 0024	Spese x acqua - servizi idrici	100,00	150,00	250,00	217,03		217,03	-32,97	250,00	-32,97
11 003 0025	Spese per beneficenza e giornata dell'infermiere	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0026	Interessi passivi su mutui	250,00		250,00	59,67		59,67	-190,33	250,00	-190,33
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	39.980,00	7.445,00	47.425,00	36.312,61	1.802,32	38.114,93	-9.310,07	47.425,00	-9.435,51
11 004 0002	Irap dipendenti	4.200,00		4.200,00	3.676,64	346,48	4.023,12	-176,88	4.200,00	-193,80
11 004 0004	Tributi vari	500,00		500,00	147,76	21,72	169,48	-330,52	500,00	-352,24
11 004 0005	Tassa smaltimento rifiuti	568,00		568,00	568,00		568,00		568,00	
11 004	ONERI TRIBUTARI	5.268,00		5.268,00	4.392,40	368,20	4.760,60	-507,40	5.268,00	-546,04
11 005 0001	Rimborsi vari	300,00	700,00	1.000,00	949,98		949,98	-50,02	1.000,00	-50,02
11 005 0002	Quota federazione naz.	15.500,00		15.500,00	13.636,00		13.636,00	-1.864,00	15.500,00	-1.864,00

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
11 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE	15.800,00	700,00	16.500,00	14.585,98		14.585,98	-1.914,02	16.500,00	-1.914,02
11 006 0002	Fondo riserva spese straord.	3.810,00	-3.000,00	810,00				-810,00	810,00	-810,00
11 006 0003	abbuoni / arrotondamenti passivi	270,00		270,00	9,47		9,47	-260,53	270,00	-260,53
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.080,00	-3.000,00	1.080,00	9,47		9,47	-1.070,53	1.080,00	-1.070,53
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>129.928,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>138.403,00</b>	<b>113.650,68</b>	<b>6.738,58</b>	<b>120.389,26</b>	<b>-18.013,74</b>	<b>138.403,00</b>	<b>-20.434,82</b>
12 001 0001	Acquisto immobili	120.000,00	-21.426,00	98.574,00				-98.574,00	98.574,00	-98.574,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	120.000,00	-21.426,00	98.574,00				-98.574,00	98.574,00	-98.574,00
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	3.685,00		3.685,00				-3.685,00	3.685,00	-3.685,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.185,00		4.185,00				-4.185,00	4.185,00	-4.185,00
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....	6.000,00	12.951,00	18.951,00	18.950,16		18.950,16	-0,84	18.951,00	-0,84
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	6.000,00	12.951,00	18.951,00	18.950,16		18.950,16	-0,84	18.951,00	-0,84
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>130.185,00</b>	<b>-8.475,00</b>	<b>121.710,00</b>	<b>18.950,16</b>		<b>18.950,16</b>	<b>-102.759,84</b>	<b>121.710,00</b>	<b>-102.759,84</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali	9.000,00		9.000,00	6.760,76	385,87	7.146,63	-1.853,37	9.000,00	-1.853,37
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	8.500,00		8.500,00	3.131,52	163,40	3.294,92	-5.205,08	8.500,00	-5.159,64
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi	3.000,00		3.000,00	2.085,60	980,80	3.066,40	66,40	3.000,00	-914,40
13 001 0007	Ritenute a favore di terzi	100,00		100,00	5,97	71,64	77,61	-22,39	100,00	-22,39
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi	3.500,00		3.500,00	1.882,01		1.882,01	-1.617,99	3.500,00	-1.617,99
13 001 0012	Partite in sospeso				464,32		464,32	464,32		464,32
13 001 0013	IVA Split Payment				843,77	479,70	1.323,47	1.323,47		843,77
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.100,00		24.100,00	15.173,95	2.081,41	17.255,36	-6.844,64	24.100,00	-8.259,70
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.100,00</b>		<b>24.100,00</b>	<b>15.173,95</b>	<b>2.081,41</b>	<b>17.255,36</b>	<b>-6.844,64</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-8.259,70</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 284.213,00</b>		<b>284.213,00</b>	<b>147.774,79</b>	<b>8.819,99</b>	<b>156.594,78</b>	<b>-127.618,22</b>	<b>284.213,00</b>	<b>-131.454,36</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>4.248,03</b>		<b>712,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 284.213,00</b>		<b>284.213,00</b>			<b>160.842,81</b>		<b>284.925,00</b>	