

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 annuale iscrizione albo	97.700,00		97.700,00	95.228,54		95.228,54	-2.471,46	97.700,00	-2.471,46
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	1.432,50		1.432,50	1.814,50		1.814,50	382,00	1.432,50	382,00
01 001 0003	Tassa iscriz. esami lingua	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 001 0004	Quote erroneamente versate	80,00		80,00				-80,00	80,00	-80,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	99.312,50		99.312,50	97.043,04		97.043,04	-2.269,46	99.312,50	-2.269,46
01 002 0002	Proventi corsi da corsi di aggiornamento	4.000,00		4.000,00	3.383,71		3.383,71	-616,29	4.000,00	-616,29
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	4.000,00		4.000,00	3.383,71		3.383,71	-616,29	4.000,00	-616,29
01 003 0002	Proventi da soggetti diversi				122,40		122,40	122,40		122,40
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.				122,40		122,40	122,40		122,40
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	150,00		150,00	7,43		7,43	-142,57	150,00	-142,57
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	150,00		150,00	7,43		7,43	-142,57	150,00	-142,57
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	20,00		20,00	3,88		3,88	-16,12	20,00	898,88
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	20,00		20,00	3,88		3,88	-16,12	20,00	898,88
01 011 0005	Proventi derivanti da terzi	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	103.582,50		103.582,50	100.560,46		100.560,46	-3.022,04	103.582,50	-2.107,04
03 001 0001	Ritenute Erariali addizionali reg e com	1.000,00		1.000,00	927,53		927,53	-72,47	1.000,00	-72,47
03 001 0002	Contrib. Previdenz.e Assistenz. INPS	3.500,00		3.500,00	3.452,99	29,20	3.482,19	-17,81	3.500,00	-47,01
03 001 0003	Ritenute Fiscali IRPEF	10.400,00		10.400,00	8.437,61		8.437,61	-1.962,39	10.400,00	-1.962,39
03 001 0004	Ritenute Diverse	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
03 001 0006	Ritenute acconto consulenti esterni	1.500,00		1.500,00	523,50	72,00	595,50	-904,50	1.500,00	-976,50
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				-502,50		-502,50	-502,50		412,50
03 001 0010	quote erroneamente versate					72,00	72,00	72,00		
03 001 0013	IVA Split Payment				1.497,99	82,37	1.580,36	1.580,36		1.497,99
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	14.337,12	255,57	14.592,69	-2.307,31	16.900,00	-1.647,88
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	14.337,12	255,57	14.592,69	-2.307,31	16.900,00	-1.647,88
	TOTALE ENTRATE	€ 120.482,50		120.482,50	114.897,58	255,57	115.153,15	-5.329,35	120.482,50	-3.754,92
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	8.112,50		7.912,50					7.912,50	

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
	TOTALE GENERALE	€	128.595,00		128.395,00				115.153,15	128.395,00

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
11 001 0002	polizza assicurativa CD-RDC-Dipendenti	500,00		500,00	468,01		468,01	-31,99	500,00	-31,99
11 001 0003	Rimborso spese viaggi	2.500,00		2.500,00	1.815,51		1.815,51	-684,49	2.500,00	-684,49
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.000,00		3.000,00	2.283,52		2.283,52	-716,48	3.000,00	-716,48
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	37.030,00	300,00	37.330,00	37.258,67		37.258,67	-71,33	37.330,00	-71,33
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	10.500,00	300,00	10.800,00	10.836,13		10.836,13	36,13	10.800,00	36,13
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.600,00		2.600,00				-2.600,00	2.600,00	-2.600,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	50.130,00	600,00	50.730,00	48.094,80		48.094,80	-2.635,20	50.730,00	-2.635,20
11 003 0002	Assistenza tecnica DPS D.L. 81	1.500,00		1.500,00	1.371,07		1.371,07	-128,93	1.500,00	-128,93
11 003 0004	Spese per organizzazione corsi /convegni	4.100,00		4.100,00	2.868,93		2.868,93	-1.231,07	4.100,00	-1.231,07
11 003 0005	Spese per sito web	200,00		200,00	183,00		183,00	-17,00	200,00	-17,00
11 003 0007	Consulenze amministrative e contabili	1.800,00	30,00	1.830,00	1.370,30	456,77	1.827,07	-2,93	1.830,00	-459,70
11 003 0008	Consulenze legali favore iscritti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0009	Assistenza CogesWin	750,00	73,50	823,50	823,50		823,50		823,50	
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	8.850,00	103,50	8.953,50	6.616,80	456,77	7.073,57	-1.879,93	8.953,50	-2.336,70
11 004 0001	Affitto locali sede	9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00		9.600,00	
11 004 0002	Servizi pulizia sede Collegio	2.400,00		2.400,00	2.015,88		2.015,88	-384,12	2.400,00	-384,12
11 004 0003	Servizi telefonici	1.550,00		1.550,00	1.385,86	-142,95	1.242,91	-307,09	1.550,00	-164,14
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.600,00	550,00	2.150,00	2.113,26		2.113,26	-36,74	2.150,00	-36,74
11 004 0005	Servizi postali	850,00	200,00	1.050,00	1.022,59		1.022,59	-27,41	1.050,00	-27,41
11 004 0006	spese fornitura cancelleria/stampati	2.500,00		2.500,00	1.267,30		1.267,30	-1.232,70	2.500,00	-317,70
11 004 0007	spese acquisto materiale consumo sede	500,00		500,00	424,90		424,90	-75,10	500,00	-75,10
11 004 0008	Spese di tipografia	700,00		700,00	561,20		561,20	-138,80	700,00	-138,80
11 004 0009	spese assicurazione sede Collegio	550,00		550,00	415,00		415,00	-135,00	550,00	-135,00
11 004 0010	Manutenzione apparecchiature	300,00		300,00	125,66		125,66	-174,34	300,00	740,66
11 004 0011	Spese assistenza software	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 004 0012	Spese condominiali	3.500,00		3.500,00	2.018,19		2.018,19	-1.481,81	3.500,00	-1.481,81
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	24.450,00	750,00	25.200,00	20.949,84	-142,95	20.806,89	-4.393,11	25.200,00	-2.420,16
11 005 0002	spese org. assemblee annuali e elettorali	800,00		800,00	693,18		693,18	-106,82	800,00	-106,82
11 005 0004	spese commissioni esami lingua italiana	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 005 0006	Istituzione di premio a favore dgli iscritti	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00	
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.600,00		1.600,00	1.293,18		1.293,18	-306,82	1.600,00	-306,82
11 006 0005	spese Coordinamento Regionale	700,00		700,00	635,50		635,50	-64,50	700,00	-64,50
11 006 0007	A Consiglio Naz. quote prima iscrizione	9.200,00		9.200,00	9.079,00		9.079,00	-121,00	9.200,00	-121,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	9.900,00		9.900,00	9.714,50		9.714,50	-185,50	9.900,00	-185,50
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	300,00	5,00	305,00	304,13		304,13	-0,87	305,00	-0,87

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
11 007	ONERI FINANZIARI	300,00	5,00	305,00	304,13		304,13	-0,87	305,00	-0,87
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	550,00		550,00	525,00		525,00	-25,00	550,00	-25,00
11 008 0002	Irap dipendenti	2.900,00	254,00	3.154,00	3.154,00		3.154,00		3.154,00	
11 008 0004	Tributi vari (ARAN)	5,00		5,00	3,10		3,10	-1,90	5,00	-1,90
11 008 0005	INAIL	200,00		200,00	177,10		177,10	-22,90	200,00	-22,90
11 008	ONERI TRIBUTARI	3.655,00	254,00	3.909,00	3.859,20		3.859,20	-49,80	3.909,00	-49,80
11 009 0001	Rimborsi vari	30,00		30,00	16,62		16,62	-13,38	30,00	-13,38
11 009 0007	Restituzione quote	80,00		80,00				-80,00	80,00	-80,00
11 009 0008	Spese imprevedute	3.000,00	-1.912,50	1.087,50	19,39		19,39	-1.068,11	1.087,50	-1.068,11
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	3.110,00	-1.912,50	1.197,50	36,01		36,01	-1.161,49	1.197,50	-1.161,49
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	104.995,00	-200,00	104.795,00	93.151,98	313,82	93.465,80	-11.329,20	104.795,00	-9.813,02
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	1.000,00		1.000,00	181,94		181,94	-818,06	1.000,00	-818,06
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 002 0005	Acquisto software	3.000,00		3.000,00	2.806,00		2.806,00	-194,00	3.000,00	-194,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00		5.000,00	2.987,94		2.987,94	-2.012,06	5.000,00	-2.012,06
12 009 0001	Accantonamento spese future	1.700,00		1.700,00				-1.700,00	1.700,00	-1.700,00
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	1.700,00		1.700,00				-1.700,00	1.700,00	-1.700,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.700,00		6.700,00	2.987,94		2.987,94	-3.712,06	6.700,00	-3.712,06
13 001 0001	Ritenute Erariali addizionali reg e com	1.000,00		1.000,00	927,53		927,53	-72,47	1.000,00	-72,47
13 001 0002	Contrib. Previdenz. e Assistenz. INPS	3.500,00		3.500,00	2.976,29	505,90	3.482,19	-17,81	3.500,00	-39,77
13 001 0003	Ritenute fiscali IRPEF	10.400,00		10.400,00	6.649,15	1.788,46	8.437,61	-1.962,39	10.400,00	-1.876,41
13 001 0004	Ritenute diverse	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
13 001 0006	Ritenuta acconto consulenti esterni	1.500,00		1.500,00	298,50	297,00	595,50	-904,50	1.500,00	-893,67
13 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				-502,50		-502,50	-502,50		-502,50
13 001 0010	quote erroneamente versate				72,00		72,00	72,00		72,00
13 001 0013	IVA Split Payment				939,31	641,05	1.580,36	1.580,36		939,31
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	11.360,28	3.232,41	14.592,69	-2.307,31	16.900,00	-2.873,51
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.900,00		16.900,00	11.360,28	3.232,41	14.592,69	-2.307,31	16.900,00	-2.873,51
TOTALE USCITE		€ 128.595,00	-200,00	128.395,00	107.500,20	3.546,23	111.046,43	-17.348,57	128.395,00	-16.398,59
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							4.106,72			

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
	TOTALE GENERALE	€	128.595,00		128.395,00			115.153,15		128.395,00