

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	Interessi Attivi	100,00		100,00	63,46		63,46	-36,54	100,00	-36,54
01 001 0002	Quote assoc.a 1/2 ruoli	90.090,00		90.090,00	85.429,87	4.660,13	90.090,00		109.047,71	-11.787,37
01 001 0003	Quote assoc.da nuovi iscr.	1.000,00		1.000,00	4.800,00		4.800,00	3.800,00	1.000,00	3.800,00
01 001 0004	Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo	150,00		150,00	73,50		73,50	-76,50	150,00	-76,50
01 001 0006	Proventi per rimborsi Vari	100,00		100,00	165,00		165,00	65,00	100,00	65,00
01 001 0007	Contr. Enti privati/Istitu/ecc	100,00		100,00	1.191,79		1.191,79	1.091,79	100,00	1.091,79
01 001 0009	Att.cult.di Aggiorn.profession	5.000,00		5.000,00	3.506,00		3.506,00	-1.494,00	5.000,00	-1.494,00
01 001	ENTRATE DEL COLLEGIO	96.540,00		96.540,00	95.229,62	4.660,13	99.889,75	3.349,75	115.497,71	-8.437,62
01	ENTRATE	96.540,00		96.540,00	95.229,62	4.660,13	99.889,75	3.349,75	115.497,71	-8.437,62
02 001 0001	Sasaniello Inps + Inpdap c/dipendente e coll	1.300,00		1.300,00	1.246,67		1.246,67	-53,33	1.300,00	-53,33
02 001 0002	Irpef c/dipendente	500,00		500,00	372,95		372,95	-127,05	500,00	-127,05
02 001 0003	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
02 001 0004	Regolarizzazione Aggi Equitalia già pagati				46,50		46,50	46,50		46,50
02 001 0005	Partite in sospeso				64,66		64,66	64,66		64,66
02 001 0006	Partite Varie				2.873,03		2.873,03	2.873,03		2.873,03
02 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	1.805,00		1.805,00	4.603,81		4.603,81	2.798,81	1.805,00	2.798,81
02	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.805,00		1.805,00	4.603,81		4.603,81	2.798,81	1.805,00	2.798,81
03 001 0080	Ritenute diverse				41,56		41,56	41,56		41,56
03 001 0115	IVA Split Payment				1.039,91		1.039,91	1.039,91		1.039,91
03 001 0230	Partite in sospeso				3,66		3,66	3,66		3,66
03 001	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				1.085,13		1.085,13	1.085,13		1.085,13
03	TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				1.085,13		1.085,13	1.085,13		1.085,13
	TOTALE ENTRATE	€ 98.345,00		98.345,00	100.918,56	4.660,13	105.578,69	7.233,69	117.302,71	-4.553,68
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	6.539,56		6.539,56						
	TOTALE GENERALE	€ 104.884,56		104.884,56			105.578,69		117.302,71	

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	Cancelleria (materiale di consumo)	2.000,00		2.000,00	1.772,58		1.772,58	-227,42	2.000,00	-227,42
11 001 0002	Spese postali	2.500,00		2.500,00	2.438,67		2.438,67	-61,33	2.500,00	-61,33
11 001 0003	Pulizia sede	1.300,00		1.300,00	600,00	600,00	1.200,00	-100,00	1.600,00	-700,00
11 001 0006	Enel	1.100,00		1.100,00	1.099,83		1.099,83	-0,17	1.100,00	-0,17
11 001 0008	Gestione sede	700,00		700,00	694,40		694,40	-5,60	700,00	-5,60
11 001 0009	Condominio - Acquedotto lucano	450,00		450,00	269,87		269,87	-180,13	450,00	-180,13
11 001 0012	Spese telefoniche	650,00		650,00	627,13		627,13	-22,87	875,03	-145,88
11 001 0014	Imposte e tasse (IMU -TARI - TASI)	2.000,00		2.000,00	1.691,00		1.691,00	-309,00	2.000,00	-309,00
11 001 0050	Spese postali per stampa bollettini quote associative	2.002,24		2.002,24	2.002,24		2.002,24		2.002,24	
11 001	SPESE GEN. FUNZIONAMENTO SEDE	12.702,24		12.702,24	11.195,72	600,00	11.795,72	-906,52	13.227,27	-1.629,53
11 002 0001	Canoni programmi informatici (isi, fatt/elettronica, prot/informatico)	600,00		600,00	577,06		577,06	-22,94	600,00	-22,94
11 002 0002	Stipendi personale	11.049,00		11.049,00	10.284,22		10.284,22	-764,78	11.049,00	-764,78
11 002 0003	Contributi a carico ente	4.000,00		4.000,00	3.589,75		3.589,75	-410,25	4.396,75	-410,25
11 002 0004	Consulente del lavoro (dipendente)	1.300,00		1.300,00	1.138,11		1.138,11	-161,89	1.300,00	-161,89
11 002 0005	Accantonamento TFR	1.000,00		1.000,00	955,26		955,26	-44,74	1.000,00	-44,74
11 002 0006	Spese concessionaria Equitalia								3.606,12	-3.533,54
11 002 0007	Consulenze: Legale, esterna, commissioni lingue	1.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00	-500,00	1.500,00	-500,00
11 002 0008	Gestione Tesoreria	300,00		300,00	208,62		208,62	-91,38	300,00	-91,38
11 002	SPESE PERSONALE E CONSULENTI	19.749,00		19.749,00	17.753,02		17.753,02	-1.995,98	23.751,87	-5.529,52
11 003 0001	Promoz.attività cult.e aggiorn. eventi ECM	11.000,00		11.000,00	10.921,16		10.921,16	-78,84	11.000,00	-78,84
11 003 0002	Part.att.cult.e aggiornamento Direttivo	9.500,00		9.500,00	9.355,65		9.355,65	-144,35	9.500,00	-144,35
11 003 0003	Gestione sito internet	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		3.000,00	-1.500,00
11 003 0004	Abbonamenti riviste e acqu.pub	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 003 0006	Coordinamento regionale e interregionale, partecip. istituzionale	8.000,00		8.000,00	7.979,65		7.979,65	-20,35	8.000,00	-20,35
11 003 0007	Fondo spese impreviste	5.000,00		5.000,00	4.941,88		4.941,88	-58,12	5.000,00	-58,12
11 003 0250	Convenzione Poste Italiane per gestione quote iscritti	589,32		589,32	557,45		557,45	-31,87	589,32	-31,87
11 003	SPESE PER ATTIVITA' COLLEGIO	35.889,32		35.889,32	33.755,79	1.500,00	35.255,79	-633,53	37.389,32	-2.133,53
11 004 0001	Acquisto tessere,bollini ,pec	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 004 0002	Manutenzione macchine	900,00		900,00	171,99		171,99	-728,01	900,00	-728,01
11 004	SPESE IN C/CAPITALE	1.500,00		1.500,00	171,99		171,99	-1.328,01	1.500,00	-1.328,01
11 005 0002	Quote ass.ve a 1/2 ruoli alla federazione	11.466,00		11.466,00	11.466,00		11.466,00		11.466,00	
11 005 0003	Quote alla Fed.nuovi iscritti	273,00		273,00	273,00		273,00		273,00	
11 005	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE	11.739,00		11.739,00	11.739,00		11.739,00		11.739,00	
11 006 0001	Spese trasporti e spostamenti	5.500,00		5.500,00	5.490,90		5.490,90	-9,10	5.500,00	-9,10
11 006 0002	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	1.488,22		1.488,22	-11,78	1.500,00	-11,78

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
11 006	SPESE ORGANI COLLEGIO	7.000,00		7.000,00	6.979,12		6.979,12	-20,88	7.000,00	-20,88
11 007 0010	Interessi passivi su mutuo	6.600,00		6.600,00	4.592,22		4.592,22	-2.007,78	6.600,00	-2.007,78
11 007	ONERI FINANZIARI	6.600,00		6.600,00	4.592,22		4.592,22	-2.007,78	6.600,00	-2.007,78
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	95.179,56		95.179,56	86.186,86	2.100,00	88.286,86	-6.892,70	101.207,46	-12.649,25
12 001 0001	Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor.	1.300,00		1.300,00	1.067,27	179,40	1.246,67	-53,33	1.441,25	-232,73
12 001 0002	Irpef c/dipendenti	500,00		500,00	372,95		372,95	-127,05	670,72	-127,05
12 001 0003	Detrazioni varie	5,00		5,00				-5,00	5,00	-5,00
12 001 0004	Regolarizzazione Aggi Equitalia già pagati				46,50		46,50	46,50		46,50
12 001 0005	Partite in sospeso				64,66		64,66	64,66		64,66
12 001 0006	Partite varie				2.573,03	300,00	2.873,03	2.873,03		2.573,03
12 001	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	1.805,00		1.805,00	4.124,41	479,40	4.603,81	2.798,81	2.116,97	2.319,41
12	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.805,00		1.805,00	4.124,41	479,40	4.603,81	2.798,81	2.116,97	2.319,41
13 001 0080	Ritenute diverse				41,56		41,56	41,56		41,56
13 001 0115	IVA Split Payment				928,86	221,05	1.149,91	1.149,91		928,86
13 001 0230	Partite in sospeso				3,66		3,66	3,66		3,66
13 001	ACQUISIZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				974,08	221,05	1.195,13	1.195,13		974,08
13 002 0010	Rate di rimborso del mutuo n.M01/00010009276	5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00		5.400,00	
13 002	ESTINZIONE DI PRESTITI	5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00		5.400,00	
13 003 0100	Spese per ristrutturazione Sede	1.500,00		1.500,00	25,79		25,79	-1.474,21	1.500,00	-1.474,21
13 003	SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORIE	1.500,00		1.500,00	25,79		25,79	-1.474,21	1.500,00	-1.474,21
13 004 0100	Acquisto macchine e arredi	1.000,00		1.000,00	223,99		223,99	-776,01	1.000,00	-776,01
13 004	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	1.000,00		1.000,00	223,99		223,99	-776,01	1.000,00	-776,01
13	TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE	7.900,00		7.900,00	6.623,86	221,05	6.844,91	-1.055,09	7.900,00	-1.276,14
TOTALE USCITE		€	104.884,56	104.884,56	96.935,13	2.800,45	99.735,58	-5.148,98	111.224,43	-11.605,98
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							5.843,11		6.078,28	
TOTALE GENERALE		€	104.884,56	104.884,56			105.578,69		117.302,71	