

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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	250.000,00		250.000,00	238.783,82	26.160,86	264.944,68	14.944,68	250.000,00	-11.216,18
01 001 0002	Contributi TSRM	55.900,00		55.900,00				-55.900,00	55.900,00	-55.900,00
01 001 0003	Tassa prima iscrizione Albo	15.000,00		15.000,00	36.556,70		36.556,70	21.556,70	15.000,00	21.556,70
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	320.900,00		320.900,00	275.340,52	26.160,86	301.501,38	-19.398,62	320.900,00	-45.559,48
01 002 0009	Incasso corso di aggiornamento e altri convegni				2.390,00		2.390,00	2.390,00		2.390,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF				2.390,00		2.390,00	2.390,00		2.390,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				1,24	1,19	2,43	2,43		1,24
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				1,24	1,19	2,43	2,43		1,24
01 011 0009	Altri ricavi e proventi				390,68		390,68	390,68		390,68
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				390,68		390,68	390,68		390,68
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	320.900,00		320.900,00	278.122,44	26.162,05	304.284,49	-16.615,51	320.900,00	-42.777,56
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				3.590,49		3.590,49	3.590,49		3.590,49
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				100,00	225,52	325,52	325,52		100,00
03 001 0011	Iva Split payment				9.790,93		9.790,93	9.790,93		9.790,93
03 001 0012	Depositi Cauzionali					2.622,00	2.622,00	2.622,00		350,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				13.481,42	2.847,52	16.328,94	16.328,94		13.831,42
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				13.481,42	2.847,52	16.328,94	16.328,94		13.831,42
	TOTALE ENTRATE	€ 320.900,00		320.900,00	291.603,86	29.009,57	320.613,43	-286,57	320.900,00	-28.946,14
	TOTALE GENERALE	€ 320.900,00		320.900,00			320.613,43		320.900,00	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019										
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	4.000,00		4.000,00	2.052,08		2.052,08	-1.947,92	4.000,00	-1.947,92
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.500,00		6.500,00	2.052,08		2.052,08	-4.447,92	6.500,00	-4.447,92
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	24.000,00	400,00	24.400,00	21.579,51	2.790,09	24.369,60	-30,40	24.400,00	-2.820,49
11 002 0002	Premi INAIL	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 002 0003	Oneri contributivi	7.500,00	-7.200,00	300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	1.800,00		1.800,00				-1.800,00	1.800,00	-1.800,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
11 002 0008	Spese varie dipendenti	100,00	6.800,00	6.900,00	6.046,55	853,18	6.899,73	-0,27	6.900,00	-853,45
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	34.200,00		34.200,00	27.626,06	3.643,27	31.269,33	-2.930,67	34.200,00	-6.573,94
11 003 0009	Spese bar e consumazioni varie	1.500,00		1.500,00	1.476,03		1.476,03	-23,97	1.500,00	-23,97
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	1.500,00		1.500,00	1.476,03		1.476,03	-23,97	1.500,00	-23,97
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	24.000,00		24.000,00	21.622,54	834,03	22.456,57	-1.543,43	24.000,00	-2.377,46
11 004 0002	Servizi di pulizia	4.800,00		4.800,00	2.110,60	183,00	2.293,60	-2.506,40	4.800,00	-2.689,40
11 004 0003	Servizi telefonici	1.560,00	200,00	1.760,00	1.669,71	58,22	1.727,93	-32,07	1.760,00	-90,29
11 004 0004	Servizi fornitura energia	1.000,00		1.000,00	666,22	134,35	800,57	-199,43	1.000,00	-333,78
11 004 0005	Servizi postali e internet	1.800,00		1.800,00	1.591,16		1.591,16	-208,84	1.800,00	-208,84
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.600,00		3.600,00	387,69		387,69	-3.212,31	3.600,00	-3.212,31
11 004 0007	Acqua potabile	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 004 0008	Riscaldamento	5.000,00	-1.450,00	3.550,00				-3.550,00	3.550,00	-3.550,00
11 004 0011	Trasferte, alberghi e ristoranti	9.600,00		9.600,00	5.366,54		5.366,54	-4.233,46	9.600,00	-4.233,46
11 004 0012	Assicurazione	2.000,00		2.000,00	1.218,44		1.218,44	-781,56	2.000,00	-781,56
11 004 0014	Affitti e noleggi vari	4.000,00	900,00	4.900,00	4.886,56		4.886,56	-13,44	4.900,00	-13,44
11 004 0017	Spese varie per ufficio		350,00	350,00	345,55		345,55	-4,45	350,00	-4,45
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	57.660,00		57.660,00	39.865,01	1.209,60	41.074,61	-16.585,39	57.660,00	-17.794,99
11 005 0002	Iscrizione RAMR	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.917,00	25,00	9.942,00	-58,00	10.000,00	-83,00
11 005 0003	Federazione Nazionale	98.448,00		98.448,00	81.073,77	7.296,60	88.370,37	-10.077,63	98.448,00	-17.374,23
11 005 0004	Assicurazione RC Professionale TSRM	12.900,00	-5.300,00	7.600,00				-7.600,00	7.600,00	-7.600,00
11 005 0005	Associazione CUP -Comitato Unitario delle Professioni E.R.	200,00	300,00	500,00	500,00		500,00		500,00	
11 005	USCITE PER TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE ISTITUZIONALI	116.548,00		116.548,00	91.490,77	7.321,60	98.812,37	-17.735,63	116.548,00	-25.057,23
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	513,68	30,25	543,93	-456,07	1.000,00	-486,32
11 007	ONERI FINANZIARI	1.000,00		1.000,00	513,68	30,25	543,93	-456,07	1.000,00	-486,32
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	150,00		150,00	100,00	48,77	148,77	-1,23	150,00	-50,00
11 008 0002	Irap dipendenti	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019										
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 0004	Tributi vari	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.650,00		2.650,00	100,00	48,77	148,77	-2.501,23	2.650,00	-2.550,00
11 010 0001	Spese generali varie	1.500,00	160,00	1.660,00	1.645,71		1.645,71	-14,29	1.660,00	-14,29
11 010 0002	Formazione ECM	10.000,00	7.650,00	17.650,00	17.618,63		17.618,63	-31,37	17.650,00	-31,37
11 010 0003	Associazione Faster	860,00	250,00	1.110,00	1.100,80		1.100,80	-9,20	1.110,00	-9,20
11 010 0009	Costo Consiglieri controllo iscrizioni	5.000,00	250,00	5.250,00	4.500,00	750,00	5.250,00		5.250,00	-750,00
11 010	SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI AGLI ISCRITTI	17.360,00	8.310,00	25.670,00	24.865,14	750,00	25.615,14	-54,86	25.670,00	-804,86
11 013 0002	Fondo di Riserva	26.697,00	-14.310,00	12.387,00				-12.387,00	12.387,00	-12.387,00
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	26.697,00	-14.310,00	12.387,00				-12.387,00	12.387,00	-12.387,00
11 014 0001	Consulenze Amministrative e Fiscali	18.000,00		18.000,00	3.850,80	5.049,82	8.900,62	-9.099,38	18.000,00	-14.149,20
11 014 0003	Consulenza software e internet	4.000,00		4.000,00	3.331,16	58,83	3.389,99	-610,01	4.000,00	-668,84
11 014 0004	Revisori contabili	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 014 0006	Costo Database DataKey e PEC	13.185,00		13.185,00	11.314,09		11.314,09	-1.870,91	13.185,00	-1.870,91
11 014 0007	Gestione privacy	5.500,00	2.700,00	8.200,00	6.452,00	1.744,60	8.196,60	-3,40	8.200,00	-1.748,00
11 014 0009	Spese Hosting e dominio sito	100,00		100,00	61,00		61,00	-39,00	100,00	-39,00
11 014 0010	Spese Legali	10.000,00		10.000,00	6.420,50		6.420,50	-3.579,50	10.000,00	-3.579,50
11 014	CONSULENZE E PRESTAZIONI VARIE	54.785,00	2.700,00	57.485,00	31.429,55	6.853,25	38.282,80	-19.202,20	57.485,00	-26.055,45
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	318.900,00	-3.300,00	315.600,00	219.418,32	19.856,74	239.275,06	-76.324,94	315.600,00	-96.181,68
12 002 0002	Acquisto mobili e macchine ufficio	2.000,00	3.300,00	5.300,00	5.265,63		5.265,63	-34,37	5.300,00	-34,37
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	3.300,00	5.300,00	5.265,63		5.265,63	-34,37	5.300,00	-34,37
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	3.300,00	5.300,00	5.265,63		5.265,63	-34,37	5.300,00	-34,37
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				2.772,49	818,00	3.590,49	3.590,49		3.322,49
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				225,52	100,00	325,52	325,52		225,52
13 001 0011	Iva Split Payment				8.958,31	832,62	9.790,93	9.790,93		9.248,18
13 001 0012	Deposito Cauzionale				2.622,00		2.622,00	2.622,00		2.622,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				14.578,32	1.750,62	16.328,94	16.328,94		15.418,19
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				14.578,32	1.750,62	16.328,94	16.328,94		15.418,19
	TOTALE USCITE	€ 320.900,00		320.900,00	239.262,27	21.607,36	260.869,63	-60.030,37	320.900,00	-80.797,86
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						59.743,80			

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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	€	320.900,00		320.900,00				320.900,00	