

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						GESTIONE DI CASSA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE				
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	360.760,00		360.760,00	359.034,00	9.242,00	368.276,00	7.516,00	362.670,00	-2.095,99
01 001 0020	Contributi iscritti all'Elenco Speciale	840,00		840,00	420,00		420,00	-420,00		420,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	5.250,00		5.250,00	5.145,00	105,00	5.250,00			5.145,00
01 001 0040	Contributi maternità/paternità	3.150,00		3.150,00	1.785,00	945,00	2.730,00	-420,00		1.785,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	370.000,00		370.000,00	366.384,00	10.292,00	376.676,00	6.676,00	362.670,00	5.254,01
01 002 0010	Diritti liquidazioni specifiche	4.000,00		4.000,00	1.482,71		1.482,71	-2.517,29		1.482,71
01 002 0020	Diritti per servizi agli iscritti	3.000,00		3.000,00	8.747,54	277,50	9.025,04	6.025,04		8.747,54
01 002 0030	Proventi da gestione servizi FOAV	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	12.000,00		12.000,00				-12.000,00		
01 002 0050	Recupero anticipo Spese Legali	5.000,00		5.000,00	169,31		169,31	-4.830,69		169,31
01 002 0060	Recupero quote assicurazione R.C. Consiglieri	2.100,00		2.100,00	2.170,00		2.170,00	70,00		2.170,00
01 002 0080	Entrate per sponsorizzazioni eventi formativi	3.000,00		3.000,00				-3.000,00		
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	44.100,00		44.100,00	27.569,56	277,50	27.847,06	-16.252,94		27.569,56
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	50,00		50,00	38,15		38,15	-11,85		38,15
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	38,15		38,15	-11,85		38,15
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				0,10		0,10	0,10	17.360,60	0,10
01 004 0020	Rimborsi Spese Marche da Bollo	1.000,00		1.000,00	298,00	2,00	300,00	-700,00		298,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.000,00		1.000,00	298,10	2,00	300,10	-699,90	17.360,60	298,10
01 006 0010	Trasferimenti correnti da CNAPPC/FOAV	500,00		500,00	960,00	1.068,75	2.028,75	1.528,75		960,00
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00		500,00	960,00	1.068,75	2.028,75	1.528,75		960,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	415.650,00		415.650,00	395.249,81	11.640,25	406.890,06	-8.759,94	380.030,60	34.119,82
02 004 0020	Riscossione Credito TFR				35.720,19		35.720,19	35.720,19		35.720,19
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI				35.720,19		35.720,19	35.720,19		35.720,19
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				35.720,19		35.720,19	35.720,19		35.720,19
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				33.092,95	80,44	33.173,39	33.173,39	3.084,03	30.008,92
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.019,57		3.019,57	3.019,57	1.908,12	1.111,45
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				8.412,77		8.412,77	8.412,77	1.380,76	7.032,01
03 001 0060	Ritenute sindacali				704,07		704,07	704,07		704,07
03 001 0080	Ritenute diverse				57,86		57,86	57,86		57,86
03 001 0230	Partite in sospeso				1.260,84		1.260,84	1.260,84		1.260,84
03 001 0240	Split Payment				19.786,58	79,80	19.866,38	19.866,38	3.021,83	16.764,75

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	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				66.334,64	160,24	66.494,88	66.494,88	9.394,74	56.939,90
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				66.334,64	160,24	66.494,88	66.494,88	9.394,74	56.939,90
	TOTALE ENTRATE	€ 415.650,00		415.650,00	497.304,64	11.800,49	509.105,13	93.455,13	389.425,34	126.779,91
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			94.060,32			67.100,07			
	TOTALE GENERALE	€ 465.156,93		509.710,32			576.205,20		389.425,34	



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 0010	Rimborsi Consiglieri e Commissioni	14.670,26		14.670,26	11.219,26	3.451,00	14.670,26		16.162,89	-3.936,60
11 001 0020	Viaggi partecipazione a Commissioni Esterne	12.908,88		12.908,88	12.908,88		12.908,88			13.394,48
11 001 0030	Spese aggiornamento organi istituzionali	3.372,60		3.372,60	3.372,60		3.372,60			3.372,60
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	9.762,02		9.762,02	9.762,02		9.762,02			9.762,02
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	40.713,76		40.713,76	37.262,76	3.451,00	40.713,76		16.162,89	22.592,50
11 002 0010	Retribuzioni	116.339,92		116.339,92	116.339,92		116.339,92		121.412,92	
11 002 0030	Fondo trattamento accessorio	32.324,59		32.324,59	13.774,59	18.550,00	32.324,59		43.935,41	-18.680,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	19.342,92		19.342,92	19.342,92		19.342,92		22.996,68	
11 002 0080	Assicurazione INAIL	483,21		483,21	483,21		483,21			483,21
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	484,00		484,00	484,00		484,00			484,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	168.974,64		168.974,64	150.424,64	18.550,00	168.974,64		188.345,01	-17.712,79
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste	189,99		189,99	189,99		189,99			189,99
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria	3.821,88		3.821,88	3.293,12	528,76	3.821,88		3.967,67	-528,76
11 003 0030	Spese di rappresentanza	5.030,82		5.030,82	3.740,82	1.290,00	5.030,82		5.930,82	1.808,80
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	23.798,32		23.798,32	20.077,56	3.720,76	23.798,32		24.767,15	-3.720,76
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	735,24		735,24	735,24		735,24			735,24
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.895,15	1.500,00	3.395,15	2.911,50	483,65	3.395,15		4.374,68	-562,45
11 003 0080	Spese per servizi vari agli iscritti	6.266,56		6.266,56	6.266,56		6.266,56		6.281,20	
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	5.979,31	745,00	6.724,31	5.257,56	1.466,75	6.724,31		6.475,37	-721,75
11 003 0100	Spese per consulenza agli iscritti	1.568,02		1.568,02	1.057,33	510,69	1.568,02			1.057,33
11 003 0110	Manutenzione ordinaria sede	1.003,06		1.003,06	1.003,06		1.003,06			1.003,06
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza	5.991,77		5.991,77	5.991,77		5.991,77		6.468,75	69,69
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	2.350,00		2.350,00	1.600,00	750,00	2.350,00			1.600,00
11 003 0140	Spese per francobolli e marche	460,00		460,00	460,00		460,00			460,00
11 003 0200	Spese per affitto locali e assicurazioni Sede	28.643,00		28.643,00	28.643,00		28.643,00			28.643,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.975,16		1.975,16	1.425,23	549,93	1.975,16			1.425,23
11 003 0220	Spese varie e imprevisti	1.802,80		1.802,80	229,00	1.573,80	1.802,80			229,00
11 003 0230	Spese per organizzazione manifestazioni e attività culturali	24.661,47		24.661,47	24.539,47	122,00	24.661,47			24.539,47
11 003 0240	Spese per attività decentrate	9.300,00	-9.300,00						-8.500,00	8.500,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	125.472,55	-7.055,00	118.417,55	107.421,21	10.996,34	118.417,55		49.765,64	64.727,09
11 004 0020	Spese per attività amministrative	14.693,68	5.000,00	19.693,68	19.503,36	190,32	19.693,68		5.000,00	14.503,36
11 004 0060	Spese per organizzazione aggiornamento professionale	8.001,22		8.001,22	7.778,57	222,65	8.001,22		11.100,02	-3.321,45
11 004 0090	Agenzia di redazione e sito	1.980,35		1.980,35	1.980,35		1.980,35			1.980,35

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							GESTIONE DI CASSA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.675,25	5.000,00	29.675,25	29.262,28	412,97	29.675,25		16.100,02	13.162,26
11 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali	1.181,12	55,00	1.236,12	1.217,75	18,37	1.236,12			1.217,75
11 005	ONERI FINANZIARI	1.181,12	55,00	1.236,12	1.217,75	18,37	1.236,12			1.217,75
11 006 0040	Anticipi spese varie	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00			2.100,00
11 006 0050	Anticipi spese legali	7.955,44		7.955,44		7.955,44	7.955,44			
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10.055,44		10.055,44	2.100,00	7.955,44	10.055,44			2.100,00
11 007 0020	IRAP	7.162,03		7.162,03	7.162,03		7.162,03		11.273,21	-2.837,97
11 007 0030	Tassa rifiuti	1.617,25		1.617,25	1.617,25		1.617,25			1.617,25
11 007	ONERI TRIBUTARI	8.779,28		8.779,28	8.779,28		8.779,28		11.273,21	-1.220,72
11 008 0010	Contributi al CNAPP	57.619,00	2.000,00	59.619,00	59.534,00	85,00	59.619,00		2.000,00	57.534,00
11 008 0020	Contributi alla FOAV	8.905,00		8.905,00	8.905,00		8.905,00			8.905,00
11 008 0030	Quota associativa INU	550,00		550,00	550,00		550,00			550,00
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	67.074,00	2.000,00	69.074,00	68.989,00	85,00	69.074,00		2.000,00	66.989,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	446.926,04		446.926,04	405.456,92	41.469,12	446.926,04		283.646,77	151.855,09
12 001 0020	Acquisto di mobili e arredi	1.561,60		1.561,60	1.561,60		1.561,60			1.561,60
12 001 0030	Acquisto macchine e attrezzature informatiche	16.669,29		16.669,29	15.812,85	856,44	16.669,29		17.145,09	-856,44
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.230,89		18.230,89	17.374,45	856,44	18.230,89		17.145,09	705,16
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente		38.553,39	38.553,39	38.553,39		38.553,39		38.553,39	
12 003 0020	Pagamento Assicurazione TFR		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		44.553,39	44.553,39	44.553,39		44.553,39		44.553,39	
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	18.230,89	44.553,39	62.784,28	61.927,84	856,44	62.784,28		61.698,48	705,16
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				30.462,73	2.710,66	33.173,39	33.173,39	3.084,03	30.462,73
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				2.236,17	783,40	3.019,57	3.019,57	1.908,12	2.236,17
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				7.183,67	1.229,10	8.412,77	8.412,77	1.380,76	7.183,67
13 001 0060	Ritenute sindacali				704,07		704,07	704,07		704,07
13 001 0080	Ritenute diverse					57,86	57,86	57,86		
13 001 0230	Partite in sospeso				820,84	440,00	1.260,84	1.260,84		820,84
13 001 0240	IVA Split Payment				18.319,96	1.546,42	19.866,38	19.866,38	3.021,83	18.319,96
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				59.727,44	6.767,44	66.494,88	66.494,88	9.394,74	59.727,44
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				59.727,44	6.767,44	66.494,88	66.494,88	9.394,74	59.727,44
	TOTALE USCITE	€ 465.156,93	44.553,39	509.710,32	527.112,20	49.093,00	576.205,20	66.494,88	354.739,99	212.287,69



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
	Avanzo di cassa dell'esercizio									34.685,35
	TOTALE GENERALE	€	465.156,93			509.710,32				576.205,20
										389.425,34



Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	1.910,00	1.210,20	1.540,01	1.580,19	9.242,00	10.822,19
21 001 0030	Contributi nuovi iscritti					105,00	105,00
21 001 0040	Contributi maternità/paternità					945,00	945,00
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	1.910,00	1.210,20	1.540,01	1.580,19	10.292,00	11.872,19
21 002 0020	Diritti per servizi agli iscritti					277,50	277,50
21 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					277,50	277,50
21 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	17.360,60		17.360,60			
21 004 0020	Rimborsi Spese Marche da Bollo					2,00	2,00
21 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	17.360,60		17.360,60		2,00	2,00
21 006 0010	Trasferimenti correnti da CNAPPC/FOAV					1.068,75	1.068,75
21 006	TRASFERIMENTI CORRENTI					1.068,75	1.068,75
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	19.270,60	1.210,20	18.900,61	1.580,19	11.640,25	13.220,44
23 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente					80,44	80,44
23 001 0240	IVA Split Payment					79,80	79,80
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					160,24	160,24
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					160,24	160,24
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 19.270,60	€ 1.210,20	€ 18.900,61	€ 1.580,19	€ 11.800,49	€ 13.380,68



Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0010	Rimborsi Consiglieri e Commissioni	1.007,03		1.007,03		3.451,00	3.451,00
31 001 0020	Viaggi partecipazione a Commissioni Esterne	485,60		485,60			
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.492,63		1.492,63		3.451,00	3.451,00
31 002 0010	Retribuzioni	5.073,00		5.073,00			
31 002 0030	Fondo trattamento accessorio	11.480,82		11.480,82		18.550,00	18.550,00
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.653,76		3.653,76			
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	20.207,58		20.207,58		18.550,00	18.550,00
31 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria	145,79		145,79		528,76	528,76
31 003 0030	Spese di rappresentanza	3.998,80		3.998,80		1.290,00	1.290,00
31 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	968,83		968,83		3.720,76	3.720,76
31 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	900,73		900,73		483,65	483,65
31 003 0080	Spese per servizi vari agli iscritti	14,64		14,64			
31 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	496,06		496,06		1.466,75	1.466,75
31 003 0100	Spese per consulenza agli iscritti					510,69	510,69
31 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza	546,67		546,67			
31 003 0130	Spese di pulizia locali Sede					750,00	750,00
31 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori					549,93	549,93
31 003 0220	Spese varie e imprevisti	208,80			208,80	1.573,80	1.782,60
31 003 0230	Spese per organizzazione manifestazioni e attività culturali					122,00	122,00
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7.280,32		7.071,52	208,80	10.996,34	11.205,14
31 004 0020	Spese per attività amministrative					190,32	190,32
31 004 0060	Spese per organizzazione aggiornamento professionale					222,65	222,65
31 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					412,97	412,97
31 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali					18,37	18,37
31 005	ONERI FINANZIARI					18,37	18,37
31 006 0050	Anticipi spese legali					7.955,44	7.955,44
31 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					7.955,44	7.955,44
31 007 0020	IRAP	1.273,21		1.273,21			



Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 007	ONERI TRIBUTARI	1.273,21		1.273,21			
31 008 0010	Contributi al CNAPPC					85,00	85,00
31 008	TRASFERIMENTI PASSIVI					85,00	85,00
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	30.253,74		30.044,94	208,80	41.469,12	41.677,92
32 001 0030	Acquisto macchine e attrezzature informatiche	475,80		475,80		856,44	856,44
32 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	475,80		475,80		856,44	856,44
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	475,80		475,80		856,44	856,44
33 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	3.084,03		3.084,03		2.710,66	2.710,66
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.908,12		1.908,12		783,40	783,40
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	1.380,76		1.380,76		1.229,10	1.229,10
33 001 0080	Ritenute diverse					57,86	57,86
33 001 0230	Partite in sospeso					440,00	440,00
33 001 0240	IVA Split Payment	3.021,83		3.021,83		1.546,42	1.546,42
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.394,74		9.394,74		6.767,44	6.767,44
		9.394,74		9.394,74		6.767,44	6.767,44
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 40.124,28		€ 39.915,48	€ 208,80	€ 49.093,00	€ 49.301,80

