

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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 ordinari	36.720,00		36.720,00	28.440,00	8.760,00	37.200,00	480,00	36.720,00	
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	1.200,00		1.200,00	1.319,94	360,00	1.679,94	479,94	1.200,00	119,94
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	37.920,00		37.920,00	29.759,94	9.120,00	38.879,94	959,94	37.920,00	119,94
01 002 0010	Diritti di segreteria per iscritti	206,60		206,60	41,32		41,32	-165,28	206,60	-165,28
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione				630,00		630,00	630,00		630,00
01 002 0080	Contributi diversi per corsi	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.706,60		1.706,60	671,32		671,32	-1.035,28	1.706,60	-1.035,28
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	500,00		500,00	41,46		41,46	-458,54	500,00	-458,54
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00	41,46		41,46	-458,54	500,00	-458,54
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				0,01		0,01	0,01		0,01
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,01		0,01	0,01		0,01
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	40.126,60		40.126,60	30.472,73	9.120,00	39.592,73	-533,87	40.126,60	-1.373,87
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	960,00		960,00	1.152,64		1.152,64	192,64	960,00	192,64
03 001 0020	Irpef consulenze esterne				300,00		300,00	300,00		300,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				79,15		79,15	79,15		79,15
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali cocopro	1.440,00		1.440,00	2.274,30		2.274,30	834,30	1.440,00	834,30
03 001 0060	Irpef Avvocato	100,00		100,00	80,50	80,50	161,00	61,00	100,00	-19,50
03 001 0115	IVA Split Payment				580,91	35,92	616,83	616,83		580,91
03 001 0230	Partite in sospeso				48,00		48,00	48,00		48,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.500,00		2.500,00	4.515,50	116,42	4.631,92	2.131,92	2.500,00	2.015,50
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.500,00		2.500,00	4.515,50	116,42	4.631,92	2.131,92	2.500,00	2.015,50
	TOTALE ENTRATE	€ 42.626,60		42.626,60	34.988,23	9.236,42	44.224,65	1.598,05	42.626,60	641,63
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			100,00			4.798,30		4.489,12	
	TOTALE GENERALE	€ 42.726,60		46.915,72			49.022,95		47.115,72	

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
11 002 0070	Contributi INPS, INAIL, IRAP	2.500,00	1.968,49	4.468,49	4.468,49		4.468,49		4.468,49	
11 002 0080	ARAN	3,10	-3,10							
11 002 0100	Spese per cocopro Soncini	12.000,00	2.451,99	14.451,99	13.146,99	1.305,00	14.451,99		14.451,99	-194,70
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	14.503,10	4.417,38	18.920,48	17.615,48	1.305,00	18.920,48		18.920,48	-194,70
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	100,00	203,57	303,57	303,57		303,57		303,57	
11 003 0030	Relatori Corsi	1.000,00	680,21	1.680,21	104,00	1.576,21	1.680,21		1.680,21	-1.576,21
11 003 0040	Commercialista + Consulente lavoro	2.000,00	-23,60	1.976,40	1.482,30	494,10	1.976,40		1.976,40	
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	100,00	-54,25	45,75	45,75		45,75		45,75	
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	150,00	79,87	229,87	222,55		222,55	-7,32	229,87	-7,32
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	500,00	158,17	658,17	658,17		658,17		658,17	
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	1.000,00	163,04	1.163,04	1.071,54	91,50	1.163,04		1.163,04	90,39
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	150,00	-18,24	131,76	131,76		131,76		131,76	
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	300,00	-7,20	292,80	234,24	58,56	292,80		292,80	-58,56
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	3.100,00	30,87	3.130,87	3.130,87		3.130,87		3.130,87	403,03
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.000,00	-174,01	825,99	825,99		825,99		825,99	403,03
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	32,96	-32,96							
11 003 0250	ASSISTENZA ISIS SVILUPPO CANONE ANNUALE	657,60	133,08	790,68	760,55	30,13	790,68		790,68	-6,34
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	10.090,56	1.138,55	11.229,11	8.971,29	2.250,50	11.221,79	-7,32	11.229,11	-751,98
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	500,00	83,91	583,91	583,91		583,91		583,91	
11 004 0050	Iscrizione società scientifiche	200,00	-200,00							
11 004 0090	Quote FNCO	6.400,00	335,17	6.735,17	6.735,17		6.735,17		6.735,17	
11 004 0100	Uscite organo istituzionale ass. ord.	1.000,00	-357,20	642,80	642,80		642,80		642,80	
11 004 0110	Attività consiglio + Giornata Ostetrica	3.432,94	800,00	4.232,94	4.215,27		4.215,27	-17,67	4.232,94	-17,67
11 004 0120	Consiglio Nazionale Marzo	500,00	-500,00							
11 004 0130	Consiglio Nazionale Novembre	500,00	-118,15	381,85	381,85		381,85		381,85	
11 004 0140	Consiglio straordinario	500,00	-500,00							
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.032,94	-456,27	12.576,67	12.559,00		12.559,00	-17,67	12.576,67	-17,67
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	250,00	47,69	297,69	297,99		297,99	0,30	297,69	0,30
11 005	ONERI FINANZIARI	250,00	47,69	297,69	297,99		297,99	0,30	297,69	0,30
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi		168,00	168,00	168,00		168,00		168,00	
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		168,00	168,00	168,00		168,00		168,00	

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
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	500,00	-500,00							
11 007	ONERI TRIBUTARI	500,00	-500,00							
11 010 0010	Spese legali	500,00	66,19	566,19	566,19		566,19		566,19	
11 010 0100	Fondo di riserva	1.000,00	-1.000,00						307,58	-307,58
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00	-933,81	566,19	566,19		566,19		873,77	-307,58
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	39.876,60	3.881,54	43.758,14	40.177,95	3.555,50	43.733,45	-24,69	44.065,72	-1.271,63
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	350,00	307,58	657,58	657,58		657,58		350,00	307,58
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	350,00	307,58	657,58	657,58		657,58		350,00	307,58
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	350,00	307,58	657,58	657,58		657,58		350,00	307,58
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	960,00		960,00	1.150,37	2,27	1.152,64	192,64	960,00	190,37
13 001 0020	Irpef consulenze esterne				300,00		300,00	300,00		300,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				79,15		79,15	79,15		79,15
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali cocopro	1.440,00		1.440,00	2.253,87	20,43	2.274,30	834,30	1.440,00	837,72
13 001 0060	Irpef avvocato	100,00		100,00	161,00		161,00	61,00	300,00	-139,00
13 001 0115	IVA Split Payment				607,99	8,84	616,83	616,83		607,99
13 001 0230	Partite in sospeso				48,00		48,00	48,00		48,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.500,00		2.500,00	4.600,38	31,54	4.631,92	2.131,92	2.700,00	1.924,23
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.500,00		2.500,00	4.600,38	31,54	4.631,92	2.131,92	2.700,00	1.924,23
	TOTALE USCITE	€ 42.726,60	4.189,12	46.915,72	45.435,91	3.587,04	49.022,95	2.107,23	47.115,72	960,18
	TOTALE GENERALE	€ 42.726,60		46.915,72			49.022,95		47.115,72	