

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti ordinari	38.040,00		38.040,00	28.320,00		28.320,00	-9.720,00	38.040,00	-4.920,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	1.200,00		1.200,00	240,00	140,66	380,66	-819,34	1.200,00	-720,00
01 001	<b>CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>	<b>39.240,00</b>		<b>39.240,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>140,66</b>	<b>28.700,66</b>	<b>-10.539,34</b>	<b>39.240,00</b>	<b>-5.640,00</b>
01 002 0010	Diritti di segreteria per iscritti	206,60		206,60	247,92		247,92	41,32	206,60	41,32
01 002 0080	Contributi diversi per corsi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01 002	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>2.206,60</b>		<b>2.206,60</b>	<b>247,92</b>		<b>247,92</b>	<b>-1.958,68</b>	<b>2.206,60</b>	<b>-1.958,68</b>
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	300,00		300,00	77,23		77,23	-222,77	300,00	-222,77
01 003	<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>77,23</b>		<b>77,23</b>	<b>-222,77</b>	<b>300,00</b>	<b>-222,77</b>
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				450,00		450,00	450,00		450,00
01 004	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>				<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>41.746,60</b>		<b>41.746,60</b>	<b>29.335,15</b>	<b>140,66</b>	<b>29.475,81</b>	<b>-12.270,79</b>	<b>41.746,60</b>	<b>-7.371,45</b>
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	960,00		960,00	1.640,90		1.640,90	680,90	960,00	680,90
03 001 0020	Irpef consulenze esterne				963,00		963,00	963,00		963,00
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali cocopro	2.450,00		2.450,00	1.310,47		1.310,47	-1.139,53	2.450,00	-1.139,53
03 001 0060	Irpef Avvocato	800,00		800,00	500,00		500,00	-300,00	800,00	-300,00
03 001 0115	IVA Split Payment	1.650,00		1.650,00	2.158,13		2.158,13	508,13	1.650,00	535,21
03 001 0230	Partite in sospeso				13,42		13,42	13,42		13,42
03 001	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.860,00</b>		<b>5.860,00</b>	<b>6.585,92</b>		<b>6.585,92</b>	<b>725,92</b>	<b>5.860,00</b>	<b>753,00</b>
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.860,00</b>		<b>5.860,00</b>	<b>6.585,92</b>		<b>6.585,92</b>	<b>725,92</b>	<b>5.860,00</b>	<b>753,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 47.606,60</b>		<b>47.606,60</b>	<b>35.921,07</b>	<b>140,66</b>	<b>36.061,73</b>	<b>-11.544,87</b>	<b>47.606,60</b>	<b>-6.618,45</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>1.572,21</b>			<b>16.447,65</b>		<b>10.364,08</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 49.178,81</b>		<b>57.970,68</b>			<b>52.509,38</b>		<b>57.970,68</b>	

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
11 002 0070	Contributi INPS, INAIL, IRAP	1.440,00	2.246,85	3.686,85	3.550,18		3.550,18	-136,67	3.686,85	-136,67
11 002 0100	Spese per cocopro	12.000,00		12.000,00	10.969,91		10.969,91	-1.030,09	12.000,00	274,56
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	13.440,00	2.246,85	15.686,85	14.520,09		14.520,09	-1.166,76	15.686,85	137,89
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	100,00	586,57	686,57	686,57		686,57		686,57	
11 003 0030	Relatori Corsi	1.572,21	128,00	1.700,21	128,00		128,00	-1.572,21	1.700,21	4,00
11 003 0040	Commercialista + Consulente lavoro	2.736,60	751,00	3.487,60	2.597,88		2.597,88	-889,72	3.487,60	-395,62
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	250,00		250,00	42,96	16,92	59,88	-190,12	250,00	-207,04
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	250,00	189,29	439,29	439,29		439,29		439,29	3,20
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	500,00	155,92	655,92	633,73		633,73	-22,19	655,92	-22,19
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	1.000,00	221,36	1.221,36	1.192,15		1.192,15	-29,21	1.221,36	62,29
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	150,00		150,00	54,50	89,98	144,48	-5,52	150,00	-95,50
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	360,00		360,00	292,80		292,80	-67,20	360,00	-8,64
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	2.600,00	2.119,17	4.719,17	4.719,17		4.719,17		4.719,17	
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	800,00	275,01	1.075,01	1.075,01		1.075,01		1.075,01	
11 003 0250	ASSISTENZA ISIS SVILUPPO CANONE ANNUALE	900,00		900,00	786,29		786,29	-113,71	900,00	-83,58
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	11.218,81	4.426,32	15.645,13	12.648,35	106,90	12.755,25	-2.889,88	15.645,13	-743,08
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	600,00		600,00	72,69		72,69	-527,31	600,00	-527,31
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro		695,00	695,00	695,00		695,00		695,00	
11 004 0030	CONGRESSO NAZIONALE OSTETRICHE 2018	3.000,00	-1.757,93	1.242,07	1.065,63		1.065,63	-176,44	1.242,07	-176,44
11 004 0050	Iscrizione società scientifiche	60,00		60,00	42,00		42,00	-18,00	60,00	-18,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti		800,00	800,00	800,00		800,00		800,00	
11 004 0090	Quote FNCO	6.550,00	329,78	6.879,78	6.879,78		6.879,78		6.879,78	
11 004 0100	Uscite organo istituzionale ass. ord.	600,00		600,00	244,80		244,80	-355,20	600,00	-355,20
11 004 0110	Attività consiglio + Giornata Ostetrica	500,00	178,70	678,70	678,70		678,70		678,70	
11 004 0120	Consiglio Nazionale Marzo	500,00		500,00	494,30		494,30	-5,70	500,00	-5,70
11 004 0130	Consiglio Nazionale Novembre	500,00		500,00	214,00		214,00	-286,00	500,00	-286,00
11 004 0140	Consiglio straordinario	500,00		500,00	360,80		360,80	-139,20	500,00	-139,20
11 004 0150	Consiglio		85,00	85,00	85,00		85,00		85,00	
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.810,00	330,55	13.140,55	11.632,70		11.632,70	-1.507,85	13.140,55	-1.507,85
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	350,00		350,00	212,46		212,46	-137,54	350,00	-137,54
11 005	ONERI FINANZIARI	350,00		350,00	212,46		212,46	-137,54	350,00	-137,54
11 010 0010	Spese legali	5.000,00	1.803,00	6.803,00	6.802,96		6.802,96	-0,04	6.803,00	-0,04

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
11 010 0100	Fondo di riserva	500,00	-14,85	485,15				-485,15	485,15	-485,15
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.500,00	1.788,15	7.288,15	6.802,96		6.802,96	-485,19	7.288,15	-485,19
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>43.318,81</b>	<b>8.791,87</b>	<b>52.110,68</b>	<b>45.816,56</b>	<b>106,90</b>	<b>45.923,46</b>	<b>-6.187,22</b>	<b>52.110,68</b>	<b>-2.735,77</b>
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	960,00		960,00	1.638,14	2,76	1.640,90	680,90	960,00	680,41
13 001 0020	Irpef consulenze esterne				273,00	690,00	963,00	963,00		273,00
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali cocopro	2.450,00		2.450,00	1.292,22	18,25	1.310,47	-1.139,53	2.450,00	-1.135,08
13 001 0060	Irpef avvocato	800,00		800,00	500,00		500,00	-300,00	800,00	-300,00
13 001 0115	IVA Split Payment	1.650,00		1.650,00	1.652,77	505,36	2.158,13	508,13	1.650,00	2,77
13 001 0230	Partite in sospeso				13,42		13,42	13,42		13,42
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.860,00		5.860,00	5.369,55	1.216,37	6.585,92	725,92	5.860,00	-465,48
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.860,00</b>		<b>5.860,00</b>	<b>5.369,55</b>	<b>1.216,37</b>	<b>6.585,92</b>	<b>725,92</b>	<b>5.860,00</b>	<b>-465,48</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 49.178,81</b>	<b>8.791,87</b>	<b>57.970,68</b>	<b>51.186,11</b>	<b>1.323,27</b>	<b>52.509,38</b>	<b>-5.461,30</b>	<b>57.970,68</b>	<b>-3.201,25</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 49.178,81</b>		<b>57.970,68</b>			<b>52.509,38</b>		<b>57.970,68</b>	