

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 ordinari a ruolo TS RM	10.336,80		10.336,80	10.628,80	58,40	10.687,20	350,40	10.336,80	292,00
01 001 0020	Esazione dirette TS RM				58,40		58,40	58,40		58,40
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti ASSISTENTI SANITARI				1.008,00		1.008,00	1.008,00		1.008,00
01 001 0040	Contributi nuovi iscritti PSTRP				31.245,30		31.245,30	31.245,30		31.245,30
01 001 0050	CONTRIBUTI DIVERSI	1.100,00		1.100,00	-300,00		-300,00	-1.400,00	1.100,00	-1.400,00
01 001 0060	Tassa prima iscrizione Albo				6,00		6,00	6,00		6,00
01 001 0070	DIRITTI SEGRETERIA NUOVE PROFESSIONI TS RM PSTRP				11.811,20		11.811,20	11.811,20		11.811,20
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	11.436,80		11.436,80	54.457,70	58,40	54.516,10	43.079,30	11.436,80	43.020,90
01 002 0070	Proventi vari	298,00		298,00	60,00		60,00	-238,00	298,00	-238,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	298,00		298,00	60,00		60,00	-238,00	298,00	-238,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.734,80		11.734,80	54.517,70	58,40	54.576,10	42.841,30	11.734,80	42.782,90
03 001 0020	QUOTE competenza Federazione TS RM PSRTP	5.947,20		5.947,20	6.115,20	33,60	6.148,80	201,60	5.947,20	168,00
03 001 0040	PREMI ASSICURATIVI DA ISCRITTI	5.100,00		5.100,00	5.240,00	30,00	5.270,00	170,00	5.100,00	140,00
03 001 0050	INCASSI CASELLE PEC DA ISCRITTI	518,50		518,50	530,70		530,70	12,20	518,50	12,20
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.565,70		11.565,70	11.885,90	63,60	11.949,50	383,80	11.565,70	320,20
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	11.565,70		11.565,70	11.885,90	63,60	11.949,50	383,80	11.565,70	320,20
	TOTALE ENTRATE	€ 23.300,50		23.300,50	66.403,60	122,00	66.525,60	43.225,10	23.300,50	43.103,10
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			9.165,51					9.001,96	
	Disavanzo di cassa dell'esercizio								163,55	
	TOTALE GENERALE	€ 32.466,01		32.466,01			66.525,60		32.466,01	

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	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	2.000,00		2.000,00	1.607,86		1.607,86	-392,14	2.000,00	-392,14
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	290,64		290,64	290,64		290,64		290,64	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.290,64		2.290,64	1.898,50		1.898,50	-392,14	2.290,64	-392,14
11 002 0010	Contributo Associazione Unione	6.018,00		6.018,00	6.018,00		6.018,00		6.018,00	
11 002 0040	PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO	250,00		250,00	100,00		100,00	-150,00	250,00	-150,00
11 002 0050	INIZIATIVE DIVERSE	300,00		300,00				-300,00	300,00	-300,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.568,00		6.568,00	6.118,00		6.118,00	-450,00	6.568,00	-450,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	490,00		490,00	3,00		3,00	-487,00	490,00	-487,00
11 003 0030	Spese di rappresentanza	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	500,00		500,00	126,10		126,10	-373,90	500,00	-373,90
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00	
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	150,55		150,55				-150,55	150,55	-150,55
11 003 0240	SPESE PER LA CONSULENZA LEGALE/FISCALE/AMMINISTRATIVA	2.198,00		2.198,00	1.017,76		1.017,76	-1.180,24	2.198,00	-1.180,24
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.938,55		3.938,55	1.646,86		1.646,86	-2.291,69	3.938,55	-2.291,69
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	2.250,00		2.250,00				-2.250,00	2.250,00	-2.250,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.250,00		2.250,00				-2.250,00	2.250,00	-2.250,00
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	400,00		400,00	404,31		404,31	4,31	400,00	4,31
11 005 0040	ONERI SU RUOLI ESATTORIALI	453,12		453,12	371,70		371,70	-81,42	453,12	-81,42
11 005	ONERI FINANZIARI	853,12		853,12	776,01		776,01	-77,11	853,12	-77,11
11 010 0100	Fondo RISERVA	2.000,00		2.000,00	676,50		676,50	-1.323,50	2.000,00	-1.323,50
11 010 0200	FONDO STANZ.TI INSUFFICIENTI	3.000,00		3.000,00	2.320,66		2.320,66	-679,34	3.000,00	-679,34
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00		5.000,00	2.997,16		2.997,16	-2.002,84	5.000,00	-2.002,84
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	20.900,31		20.900,31	13.436,53		13.436,53	-7.463,78	20.900,31	-7.463,78
13 001 0020	QUOTE FEDERAZIONE TS RM PSTRP	5.947,20		5.947,20	10.684,80	33,60	10.718,40	4.771,20	5.947,20	4.737,60
13 001 0040	PREMI ASSICURATIVI ISCRITTI DA VERSARE	5.100,00		5.100,00	5.100,00		5.100,00		5.100,00	
13 001 0050	CASELLE PEC DA RINNOVARE	518,50		518,50	413,10		413,10	-105,40	518,50	-105,40
13 001 0090	IVA Split Payment				373,37		373,37	373,37		373,37
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.565,70		11.565,70	16.571,27	33,60	16.604,87	5.039,17	11.565,70	5.005,57
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	11.565,70		11.565,70	16.571,27	33,60	16.604,87	5.039,17	11.565,70	5.005,57

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	
	TOTALE USCITE	€	32.466,01		32.466,01	30.007,80	33,60	30.041,40	-2.424,61	32.466,01	-2.458,21
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio							36.484,20			
	TOTALE GENERALE	€	32.466,01		32.466,01			66.525,60		32.466,01	