

RESOCONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018

	COMPETENZA ESERCIZIO 2018	USCITE CASSA ESERCIZIO 2018	COMPETENZA ESERCIZIO 2017	USCITE CASSA ESERCIZIO 2017	ANTICIPAZIONI ESERCIZIO 2019	RESIDUI USCITE ESERCIZIO 2018
1	SPESE GENERALI					
1.01	€ 878,95	€ 878,95	€ 330,36	€ 330,36	€ -	€ -
1.02	€ 246,45	€ 246,45			€ -	€ -
1.03	€ 692,80	€ 692,80			€ -	€ -
1.04	€ 461,75	€ 461,75			€ -	€ -
1.05	€ 300,02	€ 300,02			€ -	€ -
1.06	€ 2.236,36	€ 2.236,36			€ -	€ -
	TOTALE	€ 4.816,33	€ 330,36	€ 330,36	€ -	€ -
2	SPESE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE					
2.01	€ 899,00	€ 899,00				
2.02	€ -	€ -				
2.03	€ 582,98	€ 582,98				
2.04	€ 7.144,95	€ 7.144,95				
2.05	€ 14,75	€ 14,75				
	TOTALE	€ 8.641,68	€ -	€ -	€ -	€ -
3	SPESE PER GESTIONE DEL PERSONALE					
3.01	€ 20.148,00	€ 18.911,00	€ 1.158,00	€ 1.158,00		€ 1.237,00
3.02	€ 14.129,09	€ 12.108,41	€ 1.156,27	€ 1.156,27		€ 2.020,68
3.03	€ 3.164,05	€ -	€ 2.944,29	€ -		€ 6.108,34
3.04	€ 9.493,00	€ 7.660,00	€ 1.785,00	€ 1.785,00		€ 1.833,00
3.05	€ 1.776,32	€ -		€ -		€ 1.776,32
3.06	€ 921,50	€ 921,50	€ 262,50	€ 262,50		€ -
	TOTALE	€ 49.631,96	€ 7.306,06	€ 4.361,77	€ -	€ 12.975,34
4	SPESE PER SERVIZI					
4.01	€ 1.200,00	€ 1.200,00				
4.02	€ 750,00	€ 750,00				
4.03	€ 533,90	€ 533,90				
4.04	€ -	€ -	€ 913,86	€ -		€ 913,86
4.05	€ 1.085,00	€ 1.085,00				
	TOTALE	€ 3.568,90	€ 913,86	€ -	€ -	€ 913,86
5	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
5.01	€ 262,92	€ 262,92				
5.02	€ 4.356,91	€ 4.356,91				€ -
5.03	€ 1.955,11	€ 1.955,11	€ 130,62	€ 130,62		€ -
5.04	€ -	€ -				€ -
5.05	€ -	€ -				€ -
5.06	€ -	€ -				€ -

5.07	Spese per partecipazione congressi, convegni, riunioni	€ 869,80	€ 869,80			€ -
5.08	Spese Commissioni CNF	€ 1.015,77	€ 1.015,77			€ -
5.09	Spese per formazione continua	€ 6.732,78	€ 6.732,78	€ 160,00	€ 160,00	€ -
5.10	Polizza assicurativa Consiglio	€ 1.881,00	€ 1.881,00			€ -
5.11	Spese di rappresentanza	€ 1.734,79	€ 1.734,79	€ 88,51	€ 88,51	€ -
5.12	Altri Rimborsi chilometrici	€ -	€ -			€ -
5.14	Revisore Contabile	€ 2.000,00	€ 2.000,00			€ -
5.15	Aggiornamento consiglieri	€ 239,01	€ 239,01			€ -
	TOTALE	€ 21.048,09	€ 21.048,09	€ 379,13	€ 379,13	€ -
6	QUOTE ASSOCIATIVE					
6.01	Contributo O.C.F.	€ 1.238,00	€ 1.238,00			€ -
6.02	Contributo CDD	€ 7.550,00	€ 7.550,00	€ -	€ -	€ -
6.03	Contributo Unione Regionale	€ -	€ -			€ -
6.04	Contributo residuo del soppresso OUA	€ 2.600,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.600,00
	TOTALE	€ 11.388,00	€ 8.788,00	€ -	€ -	€ 2.600,00
7	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI					
7.01	Spese bancarie al netto degli interessi attivi	€ 1.234,35	€ 1.234,35		€ -	€ -
7.02	IVA (Split Payment)	€ 4.411,83	€ 4.267,95	€ 129,61	€ 129,61	€ 143,88
	TOTALE	€ 5.646,18	€ 5.502,30	€ 129,61	€ 129,61	€ 143,88
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 104.741,14	€ 91.966,21	€ 9.059,02	€ 5.200,87	€ -
8	EVENTO HAMMAMET					
8.01	Spese Hammamet	€ 3.064,85	€ 3.064,85			€ -
8.02	Partita di giro erroneo bonifico	€ 900,00	€ 900,00			€ -
	TOTALE	€ 3.964,85	€ 3.964,85	€ -	€ -	€ -
9	PARTITE DI GIRO					
9.01	Contributo C.N.F.	€ 12.048,40	€ 11.336,79	€ 3.950,69	€ 3.852,54	€ 809,76
9.02	Coordinamento Taormina	€ 658,31	€ 658,31		€ -	€ -
9.03	Altre Partite di Giro	€ 383,40	€ 383,40			€ -
	TOTALE	€ 13.090,11	€ 12.378,50	€ 3.950,69	€ 3.852,54	€ 809,76
10	O.C.C.S.					
10.01	Polizza	€ 700,00	€ 700,00			€ -
10.02	Eventi formativi	€ 728,66	€ 728,66			€ -
10.03	Spese varie	€ 10,00	€ 10,00			€ -
10.04	Partita di giro erroneo bonifico	€ 2.200,00	€ 2.200,00			€ -
	TOTALE	€ 3.638,66	€ 3.638,66	€ -	€ -	€ -
11	ORGANISMO DI MEDIAZIONE					
11.01	Polizza	€ 950,00	€ 950,00			€ -
11.02	Spese Varie	€ 43,66	€ 43,66			€ -
	TOTALE	€ 993,66	€ 993,66	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 126.428,42	€ 112.941,88	€ 13.009,71	€ 9.053,41	€ -

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2019

CONSISTENZA CASSA AL 1 GENNAIO 2019	€ 108.033,24
Banca	€ 102.500,75
cassa	€ 5.532,49

RISCOSSIONI

Conto cassa € 107.524,62

PAGAMENTI

Conto cassa -€ 135.163,38

CONSISTENZA CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	€ 80.394,48
---------------------------------------	-------------

DI CUI

Cassa contabile	€ 986,95	
Banca	€ 79.407,53	
		TOTALE € 80.394,48
		Differenza € -