

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare									
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI															
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI															
1.1.1	Contributi Ordinari	100.665,00		100.665,00	98.645,00	96.515,00	2.130,00	-2.020,00	10.306,45		1.506,25	8.800,20	10.930,20	110.413,10	98.021,25	-12.391,85
1.1.2	Tassa Prima Iscrizione	1.130,00		1.130,00	570,00	570,00		-560,00						1.130,00	570,00	-560,00
1.1.3	Tassa Iscrizione Praticanti	3.750,00		3.750,00	3.450,00	3.450,00		-300,00						3.750,00	3.450,00	-300,00
1.1.4	Interessi Attivi di Mora su Contributi Ordinari	250,00		250,00	137,34	137,34		-112,66						250,00	137,34	-112,66
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	105.795,00		105.795,00	102.802,34	100.672,34	2.130,00	-2.992,66	10.306,45		1.506,25	8.800,20	10.930,20	115.543,10	102.178,59	-13.364,51
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI															
1.2.2	Quote e Contributi Aggiornamento Professionale	6.000,00		6.000,00	4.285,00	4.285,00		-1.715,00						6.250,00	4.285,00	-1.965,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	6.000,00		6.000,00	4.285,00	4.285,00		-1.715,00						6.250,00	4.285,00	-1.965,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di Segreteria	250,00		250,00				-250,00						250,00		-250,00
1.3.2	Liquidazione Parcelle	500,00		500,00	257,51	257,51		-242,49						500,00	257,51	-242,49
1.3.3	Rilascio Certificati	200,00		200,00	3,00	3,00		-197,00						200,00	3,00	-197,00
1.3.4	Rilascio Sigilli Personali	400,00		400,00	157,00	157,00		-243,00	141,48		23,52	117,96	117,96	541,48	180,52	-360,96
1.3.5	Rilascio Tesserini di Riconoscimento	195,00		195,00	110,00	110,00		-85,00						195,00	110,00	-85,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.545,00		1.545,00	527,51	527,51		-1.017,49	141,48		23,52	117,96	117,96	1.686,48	551,03	-1.135,45
1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI															
1.7.1	Contributi Vari	8.300,00		8.300,00	10.183,40	10.183,40		1.883,40						8.300,00	10.183,40	1.883,40
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	8.300,00		8.300,00	10.183,40	10.183,40		1.883,40						8.300,00	10.183,40	1.883,40
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi e rimborsi				0,13	0,13		0,13							0,13	0,13
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				0,13	0,13		0,13							0,13	0,13

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

[illegible]

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI															
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE															
1.1.1	Rimborsi spese ai Consiglieri	3.100,00		3.100,00	2.670,40		2.670,40	-429,60	3.059,51		3.059,51		2.670,40	3.100,00	3.059,51	-40,49
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.100,00		3.100,00	2.670,40		2.670,40	-429,60	3.059,51		3.059,51		2.670,40	3.100,00	3.059,51	-40,49
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.2	Retribuzione per il Personale in Servizio	35.000,00		35.000,00	35.000,00	34.724,96	275,04						275,04	39.000,00	34.724,96	-4.275,04
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali (c/Ente)	11.000,00		11.000,00	11.000,00	9.820,47	1.179,53						1.179,53	14.500,00	9.820,47	-4.679,53
1.2.5	Inail	250,00		250,00	226,29	226,29		-23,71						250,00	226,29	-23,71
1.2.6	Altri Oneri per il Personale	1.200,00		1.200,00	1.200,00	6,20	1.193,80		475,58		475,58		1.193,80	1.200,00	481,78	-718,22
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	47.450,00		47.450,00	47.426,29	44.777,92	2.648,37	-23,71	475,58		475,58		2.648,37	54.950,00	45.253,50	-9.696,50
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Acquisto Materiale di Consumo	400,00		400,00	389,24	389,24		-10,76						400,00	389,24	-10,76
1.3.6	Servizi, Prestazioni Professionali	4.600,00		4.600,00	2.050,09	1.853,08	197,01	-2.549,91	100,00		100,00		197,01	5.743,00	1.953,08	-3.789,92
1.3.11	Coperture Assicurative ODCEC	2.500,00		2.500,00	344,98	344,98		-2.155,02	2.405,02		2.405,02			2.500,00	2.750,00	250,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.500,00		7.500,00	2.784,31	2.587,30	197,01	-4.715,69	2.505,02		2.505,02		197,01	8.643,00	5.092,32	-3.550,68
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e Spese Condominiali	14.900,00		14.900,00	14.873,56	14.763,56	110,00	-26,44	110,00		110,00		110,00	14.900,00	14.873,56	-26,44
1.4.2	Materiali e Servizi di Pulizia	3.800,00		3.800,00	3.600,00	3.300,00	300,00	-200,00	300,00		300,00		300,00	4.100,00	3.600,00	-500,00
1.4.3	Servizi Telefonici e Collegamenti Telematici	2.600,00		2.600,00	2.445,83	2.088,79	357,04	-154,17	357,04		357,04		357,04	2.600,00	2.445,83	-154,17
1.4.4	Servizi Fornitura Energia e altre Utenze	2.903,24		2.903,24	1.473,39	1.193,30	280,09	-1.429,85	1.682,00		1.682,00		280,09	2.903,24	2.875,30	-27,94
1.4.5	Servizi Postali e Bancari	150,00		150,00				-150,00						150,00		-150,00
1.4.6	Cancelleria e Stampati	450,00		450,00	450,00	450,00								450,00	450,00	
1.4.7	Spese Acqua e Fogna	160,00		160,00	97,45	97,45		-62,55						160,00	97,45	-62,55
1.4.8	Rifiuti Urbani	1.900,00		1.900,00	1.508,60	1.134,60	374,00	-391,40	1.105,00		1.105,00		374,00	3.000,00	2.239,60	-760,40
1.4.9	manutenzione Hardware e Software	7.000,00		7.000,00	5.007,59	5.007,59		-1.992,41	962,00		962,00			7.000,00	5.969,59	-1.030,41

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
1.4.12	Manutenzione Uffici e Materiale Tecnico	3.500,00		3.500,00	416,81	416,81		-3.083,19						3.500,00	416,81	-3.083,19
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	37.363,24		37.363,24	29.873,23	28.452,10	1.421,13	-7.490,01	4.516,04		4.516,04		1.421,13	38.763,24	32.968,14	-5.795,10
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.3	Aggiornamento Professionale Iscritti	8.000,00		8.000,00	2.737,30	2.257,30	480,00	-5.262,70					480,00	8.000,00	2.257,30	-5.742,70
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.000,00		8.000,00	2.737,30	2.257,30	480,00	-5.262,70					480,00	8.000,00	2.257,30	-5.742,70
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.6	Spese e Commissioni per Riscossione Contributi Ordinari	850,00		850,00	606,63	470,23	136,40	-243,37	133,22		133,22		136,40	850,00	603,45	-246,55
1.7.7	Spese e Commissioni su conti correnti Bancari	800,00		800,00	437,28	437,28		-362,72	411,88		411,88			800,00	849,16	49,16
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.650,00		1.650,00	1.043,91	907,51	136,40	-606,09	545,10		545,10		136,40	1.650,00	1.452,61	-197,39
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte e Tasse	500,00		500,00	335,78	335,78		-164,22	323,43		323,43			500,00	659,21	159,21
1.8.2	Irap dipendenti	3.500,00		3.500,00	3.196,27	2.931,56	264,71	-303,73					264,71	3.986,00	2.931,56	-1.054,44
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	4.000,00		4.000,00	3.532,05	3.267,34	264,71	-467,95	323,43		323,43		264,71	4.486,00	3.590,77	-895,23
1.12	ACCANTONAMENTI A FONDI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'															
1.12.1	Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto per Dipendenti	5.800,00	-1.259,96	4.540,04	3.033,05		3.033,05	-1.506,99	55.331,07			55.331,07	58.364,12	61.800,00		-61.800,00
1.12.2	Accantonamento al Fondo Rivalutazione TFR	1.500,00		1.500,00	1.385,29		1.385,29	-114,71	16.885,65			16.885,65	18.270,94	3.200,00		-3.200,00
1.12.3	Accantonamento al Fondo Risorse Decentrate	7.600,00	1.259,96	8.859,96	8.859,96	7.377,52	1.482,44		1.896,24		1.896,24		1.482,44	9.572,85	9.273,76	-299,09
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'	14.900,00		14.900,00	13.278,30	7.377,52	5.900,78	-1.621,70	74.112,96		1.896,24	72.216,72	78.117,50	74.572,85	9.273,76	-65.299,09
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	123.963,24		123.963,24	103.345,79	89.626,99	13.718,80	-20.617,45	85.537,64		13.320,92	72.216,72	85.935,52	194.165,09	102.947,91	-91.217,18
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.4	Quota dei Contributi Ordinari Versata al C.N.D.C.E.C.	55.900,00		55.900,00	46.550,00	36.250,00	10.300,00	-9.350,00	14.745,00		13.095,00	1.650,00	11.950,00	56.340,00	49.345,00	-6.995,00
3.1.8	Rimborsi Vari Pagati per Conto degli Iscritti				3.168,23	3.168,23		3.168,23	926,00		926,00				4.094,23	4.094,23
3.1.9	IVA Split Payment				2.152,38	2.072,05	80,33	2.152,38					80,33		2.072,05	2.072,05

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE[illegible]