

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	88.135,00		88.135,00	87.735,00	86.815,00	920,00	-400,00	14.694,48		4.071,71	10.622,77	11.542,77	102.537,50	90.886,71	-11.650,79	
1.1.2	Tassa Prima Iscrizione	920,00		920,00	1.610,00	1.610,00		690,00						920,00	1.610,00	690,00	
1.1.3	Tassa Iscrizione Praticanti	3.750,00		3.750,00	4.250,00	4.250,00		500,00						3.750,00	4.250,00	500,00	
1.1.4	Interessi Attivi di Mora su Contributi Ordinari	850,00		850,00	112,89	112,89		-737,11						850,00	112,89	-737,11	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	93.655,00		93.655,00	93.707,89	92.787,89	920,00	52,89	14.694,48		4.071,71	10.622,77	11.542,77	108.057,50	96.859,60	-11.197,90	
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI																
1.2.2	Quote e Contributi Aggiornamento Professionale	4.500,00		4.500,00				-4.500,00	500,00	-500,00				4.500,00		-4.500,00	
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	4.500,00		4.500,00				-4.500,00	500,00	-500,00				4.500,00		-4.500,00	
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	1.000,00		1.000,00	0,10	0,10		-999,90						1.000,00	0,10	-999,90	
1.3.3	Rilascio Certificati	200,00		200,00	9,00	9,00		-191,00						200,00	9,00	-191,00	
1.3.4	Rilascio Sigilli Personali	450,00		450,00	406,32	335,76	70,56	-43,68	141,48		47,04	94,44	165,00	450,00	382,80	-67,20	
1.3.5	Rilascio Tesserini di Riconoscimento	165,00		165,00	195,00	195,00		30,00						165,00	195,00	30,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.065,00		2.065,00	610,42	539,86	70,56	-1.454,58	141,48		47,04	94,44	165,00	2.065,00	586,90	-1.478,10	
1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI																
1.7.1	Contributi Vari	5.000,00		5.000,00	2.325,22	2.325,22		-2.674,78	2.880,00		2.880,00			5.000,00	5.205,22	205,22	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	5.000,00		5.000,00	2.325,22	2.325,22		-2.674,78	2.880,00		2.880,00			5.000,00	5.205,22	205,22	
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti Bancari	50,00		50,00				-50,00						50,00		-50,00	
1.9.3	Interessi attivi su depositi e conti correnti Postali	30,00		30,00				-30,00						30,00		-30,00	

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	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	956,00	164,00	792,00	-44,00	694,40		694,40		792,00	5.000,00	858,40	-4.141,60
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	956,00	164,00	792,00	-44,00	694,40		694,40		792,00	5.000,00	858,40	-4.141,60
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO															
1.2.2	Retribuzione per il Personale in Servizio	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.492,30	7,70		937,33		937,33		7,70	34.500,00	35.429,63	929,63
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali (c/Azienda)	11.700,00		11.700,00	10.295,74	9.536,66	759,08	-1.404,26	1.077,05		1.077,05		759,08	11.700,00	10.613,71	-1.086,29
1.2.5	Inail	150,00		150,00	91,95	91,95		-58,05						150,00	91,95	-58,05
1.2.6	Altri Oneri per il Personale	1.000,00		1.000,00	841,90	835,80	6,10	-158,10					6,10	1.000,00	835,80	-164,20
1.2.8	Arretrati Lordi Indennità di Ente		19.500,00	19.500,00	18.423,39	18.406,75	16,64	-1.076,61					16,64		18.406,75	18.406,75
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	47.350,00	19.500,00	66.850,00	64.152,98	63.363,46	789,52	-2.697,02	2.014,38		2.014,38		789,52	47.350,00	65.377,84	18.027,84
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	150,00		150,00				-150,00						150,00		-150,00
1.3.3	Acquisto Materiale di Consumo	1.000,00		1.000,00	892,16	892,16		-107,84						1.000,00	892,16	-107,84
1.3.6	Servizi, Prestazioni Professionali	9.500,00	-4.000,00	5.500,00	5.105,36	5.105,36		-394,64						9.500,00	5.105,36	-4.394,64
1.3.11	Coperture Assicurative ODCEC	2.300,00		2.300,00	2.203,20	2.203,20		-96,80						2.300,00	2.203,20	-96,80
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	12.950,00	-4.000,00	8.950,00	8.200,72	8.200,72		-749,28						12.950,00	8.200,72	-4.749,28
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e Spese Condominiali	14.900,00		14.900,00	14.400,00	14.400,00		-500,00						14.900,00	14.400,00	-500,00
1.4.2	Materiali e Servizi di Pulizia	4.450,00		4.450,00	4.392,00	2.928,00	1.464,00	-58,00	1.464,00		1.464,00		1.464,00	4.450,00	4.392,00	-58,00
1.4.3	Servizi Telefonici e Collegamenti Telematici	2.200,00		2.200,00	2.175,95	1.809,68	366,27	-24,05					366,27	2.200,00	1.809,68	-390,32
1.4.4	Servizi Fornitura Energia e altre UtENZE	2.700,00		2.700,00	1.583,66	1.583,66		-1.116,34	357,04		357,04			2.700,00	1.940,70	-759,30
1.4.5	Servizi Postali e Bancari	200,00		200,00	8,55	8,55		-191,45						200,00	8,55	-191,45
1.4.6	Cancelleria e Stampati	900,00		900,00	789,69	789,69		-110,31						900,00	789,69	-110,31
1.4.7	Spese Acqua e Fogna	150,00		150,00	71,20	28,10	43,10	-78,80	49,22		49,22		43,10	150,00	77,32	-72,68

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									
1.4.8	Rifiuti Urbani	2.450,00		2.450,00	412,00	412,00		-2.038,00	768,00		768,00			2.450,00	1.180,00	-1.270,00
1.4.9	manutenzione Hardware e Software	5.810,00	-2.500,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00								5.810,00	3.310,00	-2.500,00
1.4.12	Manutenzione Uffici e Materiale Tecnico	1.900,00		1.900,00	1.839,00	1.839,00		-61,00						1.900,00	1.839,00	-61,00
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		35.660,00	-2.500,00	33.160,00	28.982,05	27.108,68	1.873,37	-4.177,95	2.638,26		2.638,26		1.873,37	35.660,00	29.746,94	-5.913,06
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Borse di Studio	900,00		900,00				-900,00	4.000,00		4.000,00			900,00	4.000,00	3.100,00
1.5.3	Aggiornamento Professionale Iscritti	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	1.289,00	305,00	984,00	-3.711,00					984,00	12.000,00	305,00	-11.695,00
1.5.4	Congressi e Convegni	4.000,00	-2.000,00	2.000,00				-2.000,00						4.000,00		-4.000,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		16.900,00	-9.000,00	7.900,00	1.289,00	305,00	984,00	-6.611,00	4.000,00		4.000,00		984,00	16.900,00	4.305,00	-12.595,00
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.5	Arrotondamenti	3,42	1,00	4,42				-4,42						3,42		-3,42
1.7.6	Spese e Commissioni per Riscossione Contributi Ordinari	1.400,00		1.400,00	1.095,71	854,64	241,07	-304,29	474,21		474,21		241,07	1.400,00	1.328,85	-71,15
1.7.7	Spese e Commissioni su conti correnti Bancari	950,00		950,00	731,41	731,41		-218,59						950,00	731,41	-218,59
1.7.8	Spese e Commissioni su conti correnti Postali	300,00		300,00	294,19	294,19		-5,81						300,00	294,19	-5,81
TOTALE ONERI FINANZIARI		2.653,42	1,00	2.654,42	2.121,31	1.880,24	241,07	-533,11	474,21		474,21		241,07	2.653,42	2.354,45	-298,97
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte e Tasse	800,00		800,00	344,70	344,70		-455,30						800,00	344,70	-455,30
1.8.2	Irap dipendenti	5.250,00	-2.350,00	2.900,00	2.827,37	2.408,37	419,00	-72,63	417,43		417,43		419,00	5.250,00	2.825,80	-2.424,20
TOTALE ONERI TRIBUTARI		6.050,00	-2.350,00	3.700,00	3.172,07	2.753,07	419,00	-527,93	417,43		417,43		419,00	6.050,00	3.170,50	-2.879,50
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo Spese Straordinarie	4.310,00	-4.310,00											4.310,00		-4.310,00
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		4.310,00	-4.310,00											4.310,00		-4.310,00
1.12	ACCANTONAMENTI A FONDI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'															
1.12.1	Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto per Dipendenti	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00		43.790,28			43.790,28	46.190,28	2.400,00		-2.400,00
1.12.2	Accantonamento al Fondo Rivalutazione TFR	1.050,00	-400,00	650,00	650,00		650,00		7.938,72			7.938,72	8.588,72	1.050,00		-1.050,00

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									
1.12.3	Accantonamento al Fondo Risorse Decentrate		7.059,00	7.059,00	7.059,00		7.059,00						7.059,00			
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'		3.450,00	6.659,00	10.109,00	10.109,00		10.109,00		51.729,00			51.729,00	61.838,00	3.450,00		-3.450,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		134.323,42		134.323,42	118.983,13	103.775,17	15.207,96	-15.340,29	61.967,68		10.238,68	51.729,00	66.936,96	134.323,42	114.013,85	-20.309,57
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	400,00	2.000,00	2.400,00	2.049,60	2.049,60		-350,40						400,00	2.049,60	1.649,60
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	179,99	179,99		-820,01						2.000,00	179,99	-1.820,01
2.2.3	Acquisto Software e Banche dati	1.500,00	-1.000,00	500,00				-500,00						1.500,00		-1.500,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		3.900,00		3.900,00	2.229,59	2.229,59		-1.670,41						3.900,00	2.229,59	-1.670,41
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		3.900,00		3.900,00	2.229,59	2.229,59		-1.670,41						3.900,00	2.229,59	-1.670,41
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.	50.180,00		50.180,00	48.890,00	47.180,00	1.710,00	-1.290,00	1.885,00		195,00	1.690,00	3.400,00	50.375,00	47.375,00	-3.000,00
3.1.8	Rimborsi Vari Pagati per Conto degli Iscritti				231,50	231,50		231,50							231,50	231,50
3.1.9	IVA Split Payment				4.218,44	4.174,44	44,00	4.218,44	220,22		220,22		44,00		4.394,66	4.394,66
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		50.180,00		50.180,00	53.339,94	51.585,94	1.754,00	3.159,94	2.105,22		415,22	1.690,00	3.444,00	50.375,00	52.001,16	1.626,16
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		50.180,00		50.180,00	53.339,94	51.585,94	1.754,00	3.159,94	2.105,22		415,22	1.690,00	3.444,00	50.375,00	52.001,16	1.626,16
TOTALE USCITE		188.403,42		188.403,42	174.552,66	157.590,70	16.961,96	-13.850,76	64.072,90		10.653,90	53.419,00	70.380,96	188.598,42	168.244,60	-20.353,82
AVANZO DI AMM.NE FINALE			-736,85	-736,85	7.117,38											
TOTALE GENERALE		188.403,42	-736,85	187.666,57	181.670,04	157.590,70	16.961,96	-13.850,76	64.072,90		10.653,90	53.419,00	70.380,96	188.598,42	168.244,60	-20.353,82