

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	89.770,00		89.770,00	87.760,00	85.180,00	2.580,00	-2.010,00	11.542,77		1.168,94	10.373,83	12.953,83	118.387,20	86.348,94	-32.038,26	
1.1.2	Tassa Prima Iscrizione	1.650,00		1.650,00	630,00	630,00		-1.020,00						1.650,00	630,00	-1.020,00	
1.1.3	Tassa Iscrizione Praticanti	3.750,00		3.750,00	4.110,00	4.110,00		360,00						3.750,00	4.110,00	360,00	
1.1.4	Interessi Attivi di Mora su Contributi Ordinari	850,00		850,00	128,57	128,57		-721,43						850,00	128,57	-721,43	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	96.020,00		96.020,00	92.628,57	90.048,57	2.580,00	-3.391,43	11.542,77		1.168,94	10.373,83	12.953,83	124.637,20	91.217,51	-33.419,69	
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI																
1.2.2	Quote e Contributi Aggiornamento Professionale	4.500,00		4.500,00	3.757,00	3.007,00	750,00	-743,00					750,00	4.500,00	3.007,00	-1.493,00	
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	4.500,00		4.500,00	3.757,00	3.007,00	750,00	-743,00					750,00	4.500,00	3.007,00	-1.493,00	
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI																
1.3.1	Diritti di Segreteria	250,00		250,00	50,50	50,50		-199,50						250,00	50,50	-199,50	
1.3.2	Liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00	409,86	409,86		-590,14						1.000,00	409,86	-590,14	
1.3.3	Rilascio Certificati	200,00		200,00	7,50	7,50		-192,50						200,00	7,50	-192,50	
1.3.4	Rilascio Sigilli Personali	450,00		450,00				-450,00	165,00		23,52	141,48	141,48	567,96	23,52	-544,44	
1.3.5	Rilascio Tesserini di Riconoscimento	195,00		195,00	60,00	60,00		-135,00						195,00	60,00	-135,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.095,00		2.095,00	527,86	527,86		-1.567,14	165,00		23,52	141,48	141,48	2.212,96	551,38	-1.661,58	
1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI																
1.7.1	Contributi Vari	2.500,00		2.500,00	14.000,00		14.000,00	11.500,00					14.000,00	2.500,00		-2.500,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	2.500,00		2.500,00	14.000,00		14.000,00	11.500,00					14.000,00	2.500,00		-2.500,00	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	105.115,00		105.115,00	110.913,43	93.583,43	17.330,00	5.798,43	11.707,77		1.192,46	10.515,31	27.845,31	133.850,16	94.775,89	-39.074,27	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																

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	4.000,00		4.000,00	3.271,07		3.271,07	-728,93	792,00		792,00		3.271,07	4.000,00	792,00	-3.208,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.000,00		4.000,00	3.271,07		3.271,07	-728,93	792,00		792,00		3.271,07	4.000,00	792,00	-3.208,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.2	Retribuzione per il Personale in Servizio	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.491,06	8,94		7,70		7,70		8,94	33.571,82	33.498,76	-73,06
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali (c/Ente)	9.500,00		9.500,00	9.485,66	8.136,00	1.349,66	-14,34	759,08	-0,41	758,67		1.349,66	9.521,42	8.894,67	-626,75
1.2.5	Inail	200,00		200,00	200,00	200,00								200,00	200,00	
1.2.6	Altri Oneri per il Personale	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			6,10		6,10			1.500,00	1.506,10	6,10
1.2.8	Arretrati Lordi Indennità di Ente								16,64		16,64			16,64	16,64	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	44.700,00		44.700,00	44.685,66	43.327,06	1.358,60	-14,34	789,52	-0,41	789,11		1.358,60	44.809,88	44.116,17	-693,71
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	50,80	50,80		-949,20						1.000,00	50,80	-949,20
1.3.6	Servizi, Prestazioni Professionali	6.000,00		6.000,00	5.131,11	3.608,55	1.522,56	-868,89					1.522,56	6.000,00	3.608,55	-2.391,45
1.3.11	Coperture Assicurative ODCEC	2.500,00		2.500,00	345,00	345,00		-2.155,00						2.500,00	345,00	-2.155,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	9.650,00		9.650,00	5.526,91	4.004,35	1.522,56	-4.123,09					1.522,56	9.650,00	4.004,35	-5.645,65
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e Spese Condominiali	14.900,00		14.900,00	14.402,00	14.402,00		-498,00						14.900,00	14.402,00	-498,00
1.4.2	Materiali e Servizi di Pulizia	4.850,00		4.850,00	4.392,00	2.928,00	1.464,00	-458,00	1.464,00		1.464,00		1.464,00	4.850,00	4.392,00	-458,00
1.4.3	Servizi Telefonici e Collegamenti Telematici	2.400,00		2.400,00	2.155,93	1.798,89	357,04	-244,07	366,27		366,27		357,04	2.400,00	2.165,16	-234,84
1.4.4	Servizi Fornitura Energia e altre Utenze	2.800,00		2.800,00	2.635,65	2.635,65		-164,35						2.800,00	2.635,65	-164,35
1.4.5	Servizi Postali e Bancari	150,00		150,00	21,10	21,10		-128,90						150,00	21,10	-128,90
1.4.6	Cancelleria e Stampati	1.100,00		1.100,00	933,84	933,84		-166,16						1.100,00	933,84	-166,16
1.4.7	Spese Acqua e Fogna	100,00		100,00	77,23	32,49	44,74	-22,77	43,10		43,10		44,74	100,00	75,59	-24,41

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									
1.4.8	Rifiuti Urbani	850,00		850,00	850,00	850,00								850,00	850,00	
1.4.9	manutenzione Hardware e Software	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00								4.700,00	4.700,00	
1.4.12	Manutenzione Uffici e Materiale Tecnico	1.900,00		1.900,00	91,26	91,26		-1.808,74						1.900,00	91,26	-1.808,74
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		33.750,00		33.750,00	30.259,01	28.393,23	1.865,78	-3.490,99	1.873,37		1.873,37		1.865,78	33.750,00	30.266,60	-3.483,40
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Borse di Studio	900,00		900,00	900,00		900,00						900,00	900,00		-900,00
1.5.3	Aggiornamento Professionale Iscritti	8.600,00		8.600,00	8.600,00	5.880,00	2.720,00		984,00	-2,40	981,60		2.720,00	8.600,00	6.861,60	-1.738,40
1.5.4	Congressi e Convegni	3.000,00		3.000,00	2.756,45	2.100,00	656,45	-243,55					656,45	3.000,00	2.100,00	-900,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		12.500,00		12.500,00	12.256,45	7.980,00	4.276,45	-243,55	984,00	-2,40	981,60		4.276,45	12.500,00	8.961,60	-3.538,40
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.5	Arrotondamenti	3,42		3,42				-3,42						3,42		-3,42
1.7.6	Spese e Commissioni per Riscossione Contributi Ordinari	1.600,00		1.600,00	1.140,32	999,17	141,15	-459,68	241,07		241,07		141,15	1.600,00	1.240,24	-359,76
1.7.7	Spese e Commissioni su conti correnti Bancari	1.000,00		1.000,00	768,10	768,10		-231,90						1.000,00	768,10	-231,90
1.7.8	Spese e Commissioni su conti correnti Postali	350,00		350,00	286,74	286,74		-63,26						350,00	286,74	-63,26
TOTALE ONERI FINANZIARI		2.953,42		2.953,42	2.195,16	2.054,01	141,15	-758,26	241,07		241,07		141,15	2.953,42	2.295,08	-658,34
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte e Tasse	800,00		800,00	800,00	685,32	114,68						114,68	800,00	685,32	-114,68
1.8.2	Irap dipendenti	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.840,00	60,00		419,00		419,00		60,00	2.900,00	3.259,00	359,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI		3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.525,32	174,68		419,00		419,00		174,68	3.700,00	3.944,32	244,32
1.12	ACCANTONAMENTI A FONDI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'															
1.12.1	Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto per Dipendenti	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		46.190,28	1.071,19		47.261,47	49.761,47	2.500,00		-2.500,00
1.12.2	Accantonamento al Fondo Rivalutazione TFR	700,00		700,00	700,00		700,00		8.588,72	1.221,63		9.810,35	10.510,35	700,00		-700,00
1.12.3	Accantonamento al Fondo Risorse Decentrate	7.059,00		7.059,00	7.059,00	2.647,78	4.411,22		7.059,00	-2.292,82	1.584,57	3.181,61	7.592,83	7.059,00	4.232,35	-2.826,65
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'		10.259,00		10.259,00	10.259,00	2.647,78	7.611,22		61.838,00		1.584,57	60.253,43	67.864,65	10.259,00	4.232,35	-6.026,65

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									
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	121.512,42		121.512,42	112.153,26	91.931,75	20.221,51	-9.359,16	66.936,96	-2,81	6.680,72	60.253,43	80.474,94	121.622,30	98.612,47	-23.009,83
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	800,00		800,00				-800,00						800,00		-800,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00		-1.700,00						2.000,00	300,00	-1.700,00
2.2.3	Acquisto Software e Banche dati	2.500,00		2.500,00				-2.500,00						2.500,00		-2.500,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.300,00		5.300,00	300,00	300,00		-5.000,00						5.300,00	300,00	-5.000,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.300,00		5.300,00	300,00	300,00		-5.000,00						5.300,00	300,00	-5.000,00
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.	49.290,00		49.290,00	48.410,00	44.740,00	3.670,00	-880,00	3.400,00		2.880,00	520,00	4.190,00	76.150,00	47.620,00	-28.530,00
3.1.8	Rimborsi Vari Pagati per Conto degli Iscritti				944,50	944,50		944,50							944,50	944,50
3.1.9	IVA Split Payment				3.162,15	2.962,85	199,30	3.162,15	44,00		44,00		199,30		3.006,85	3.006,85
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	49.290,00		49.290,00	52.516,65	48.647,35	3.869,30	3.226,65	3.444,00		2.924,00	520,00	4.389,30	76.150,00	51.571,35	-24.578,65
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	49.290,00		49.290,00	52.516,65	48.647,35	3.869,30	3.226,65	3.444,00		2.924,00	520,00	4.389,30	76.150,00	51.571,35	-24.578,65
	TOTALE USCITE	176.102,42		176.102,42	164.969,91	140.879,10	24.090,81	-11.132,51	70.380,96	-2,81	9.604,72	60.773,43	84.864,24	203.072,30	150.483,82	-52.588,48
	AVANZO DI AMM.NE FINALE VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	9.592,13	-24.172,17	-14.580,04	5.580,36											
					-2,81											
	TOTALE GENERALE	185.694,55	-24.172,17	161.522,38	170.547,46	140.879,10	24.090,81	-11.132,51	70.380,96	-2,81	9.604,72	60.773,43	84.864,24	203.072,30	150.483,82	-52.588,48