

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	86.635,00		86.635,00	85.635,00	84.400,00	1.235,00	-1.000,00	12.823,83	260,00	3.313,14	9.770,69	11.005,69	92.980,43	87.713,14	-5.267,29	
1.1.2	Tassa Prima Iscrizione	1.650,00		1.650,00	700,00	700,00		-950,00						1.650,00	700,00	-950,00	
1.1.3	Tassa Iscrizione Praticanti	3.750,00		3.750,00	2.650,00	2.650,00		-1.100,00						3.750,00	2.650,00	-1.100,00	
1.1.4	Interessi Attivi di Mora su Contributi Ordinari	850,00		850,00	340,32	340,32		-509,68						850,00	340,32	-509,68	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	92.885,00		92.885,00	89.325,32	88.090,32	1.235,00	-3.559,68	12.823,83	260,00	3.313,14	9.770,69	11.005,69	99.230,43	91.403,46	-7.826,97	
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI																
1.2.2	Quote e Contributi Aggiornamento Professionale	7.500,00		7.500,00	3.474,90	3.474,90		-4.025,10	750,00		500,00	250,00	250,00	7.500,00	3.974,90	-3.525,10	
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	7.500,00		7.500,00	3.474,90	3.474,90		-4.025,10	750,00		500,00	250,00	250,00	7.500,00	3.974,90	-3.525,10	
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				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00	
1.3.3	Rilascio Certificati	200,00		200,00	15,00	15,00		-185,00						200,00	15,00	-185,00	
1.3.4	Rilascio Sigilli Personali	453,56		453,56	153,72	153,72		-299,84	141,48			141,48	141,48	595,04	153,72	-441,32	
1.3.5	Rilascio Tesserini di Riconoscimento	195,00		195,00	105,00	105,00		-90,00						195,00	105,00	-90,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.098,56		2.098,56	273,72	273,72		-1.824,84	141,48			141,48	141,48	2.240,04	273,72	-1.966,32	
1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI																
1.7.1	Contributi Vari	16.500,00		16.500,00				-16.500,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00	16.500,00		-16.500,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	16.500,00		16.500,00				-16.500,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00	16.500,00		-16.500,00	
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																
1.10.1	Recuperi e rimborsi				45,12	45,12		45,12							45,12	45,12	

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									
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					45,12	45,12		45,12							45,12	45,12
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		118.983,56		118.983,56	93.119,06	91.884,06	1.235,00	-25.864,50	27.715,31	260,00	3.813,14	24.162,17	25.397,17	125.470,47	95.697,20	-29.773,27
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.4	Quota dei Contributi Ordinari da versare al C.N.D.C.E.C.	49.020,00		49.020,00	47.830,00	47.410,00	420,00	-1.190,00	2.730,00	-260,00	910,00	1.560,00	1.980,00	51.570,00	48.320,00	-3.250,00
3.1.8	Rimborsi Vari Riscossi per Conto degli Iscritti				2.315,00	2.315,00		2.315,00							2.315,00	2.315,00
3.1.9	IVA Split Payment				3.136,75	3.136,75		3.136,75							3.136,75	3.136,75
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		49.020,00		49.020,00	53.281,75	52.861,75	420,00	4.261,75	2.730,00	-260,00	910,00	1.560,00	1.980,00	51.570,00	53.771,75	2.201,75
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		49.020,00		49.020,00	53.281,75	52.861,75	420,00	4.261,75	2.730,00	-260,00	910,00	1.560,00	1.980,00	51.570,00	53.771,75	2.201,75
TOTALE ENTRATE		168.003,56		168.003,56	146.400,81	144.745,81	1.655,00	-21.602,75	30.445,31		4.723,14	25.722,17	27.377,17	177.040,47	149.468,95	-27.571,52
AVANZO DI AMM.NE INIZIALE		495,10	5.085,26	5.580,36	5.580,36											
TOTALE GENERALE		168.498,66	5.085,26	173.583,92	151.981,17	144.745,81	1.655,00	-21.602,75	30.445,31		4.723,14	25.722,17	27.377,17	177.040,47	149.468,95	-27.571,52

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	3.000,00		3.000,00	2.592,00		2.592,00	-408,00	3.271,07		3.271,07		2.592,00	3.000,00	3.271,07	271,07
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.000,00		3.000,00	2.592,00		2.592,00	-408,00	3.271,07		3.271,07		2.592,00	3.000,00	3.271,07	271,07
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.2	Retribuzione per il Personale in Servizio	34.500,00	3.102,51	37.602,51	37.602,51	33.094,06	4.508,45		8,94	-8,94			4.508,45	34.654,92	33.094,06	-1.560,86
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali (c/Ente)	10.500,00	830,56	11.330,56	11.330,56	7.882,21	3.448,35		1.349,66	-30,78	1.318,88		3.448,35	10.525,85	9.201,09	-1.324,76
1.2.5	Inail	200,00		200,00	144,72	144,72		-55,28						200,00	144,72	-55,28
1.2.6	Altri Oneri per il Personale	1.300,00	-551,49	748,51	748,51	437,50	311,01						311,01	1.300,00	437,50	-862,50
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	46.500,00	3.381,58	49.881,58	49.826,30	41.558,49	8.267,81	-55,28	1.358,60	-39,72	1.318,88		8.267,81	46.680,77	42.877,37	-3.803,40
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Acquisto Materiale di Consumo	500,00		500,00	473,09	473,09		-26,91						500,00	473,09	-26,91
1.3.6	Servizi, Prestazioni Professionali	4.200,00		4.200,00	4.200,00	3.808,57	391,43		1.522,56		1.522,56		391,43	4.200,00	5.331,13	1.131,13
1.3.11	Coperture Assicurative ODCEC	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.336,95	413,05						413,05	2.750,00	2.336,95	-413,05
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.450,00		7.450,00	7.423,09	6.618,61	804,48	-26,91	1.522,56		1.522,56		804,48	7.450,00	8.141,17	691,17
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e Spese Condominiali	14.900,00		14.900,00	14.715,00	13.410,00	1.305,00	-185,00					1.305,00	14.900,00	13.410,00	-1.490,00
1.4.2	Materiali e Servizi di Pulizia	4.850,00		4.850,00	4.836,20	4.236,20	600,00	-13,80	1.464,00		1.464,00		600,00	4.850,00	5.700,20	850,20
1.4.3	Servizi Telefonici e Collegamenti Telematici	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.015,68	884,32		357,04		357,04		884,32	2.900,00	2.372,72	-527,28
1.4.4	Servizi Fornitura Energia e altre Utenze	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.478,96	421,04						421,04	2.900,00	2.478,96	-421,04
1.4.5	Servizi Postali e Bancari	100,00		100,00	96,39	13,10	83,29	-3,61					83,29	100,00	13,10	-86,90
1.4.6	Cancelleria e Stampati	500,00		500,00	500,00	153,46	346,54						346,54	500,00	153,46	-346,54
1.4.7	Spese Acqua e Fognia	100,00		100,00	79,86	79,86		-20,14	44,74		44,74			100,00	124,60	24,60
1.4.8	Rifiuti Urbani	1.500,00		1.500,00	1.462,00	366,00	1.096,00	-38,00					1.096,00	1.500,00	366,00	-1.134,00
1.4.9	manutenzione Hardware e Software	4.800,00		4.800,00	4.796,99	4.496,99	300,00	-3,01					300,00	4.800,00	4.496,99	-303,01

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									
1.4.10	Uscite Impreviste		563,70	563,70	563,70	563,70									563,70	563,70
1.4.12	Manutenzione Uffici e Materiale Tecnico	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00								2.300,00	2.300,00	
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		34.850,00	563,70	35.413,70	35.150,14	30.113,95	5.036,19	-263,56	1.865,78		1.865,78		5.036,19	34.850,00	31.979,73	-2.870,27
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Borse di Studio								900,00	-900,00						
1.5.3	Aggiornamento Professionale Iscritti	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			2.720,00	-2.720,00				5.000,00	5.000,00	
1.5.4	Congressi e Convegni								656,45	-606,45	50,00				50,00	50,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			4.276,45	-4.226,45	50,00			5.000,00	5.050,00	50,00
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.6	Spese e Commissioni per Riscossione Contributi Ordinari	1.400,00		1.400,00	1.386,51	685,81	700,70	-13,49	141,15		141,15		700,70	1.400,00	826,96	-573,04
1.7.7	Spese e Commissioni su conti correnti Bancari	850,00		850,00	845,01	745,01	100,00	-4,99					100,00	850,00	745,01	-104,99
1.7.8	Spese e Commissioni su conti correnti Postali	350,00		350,00	281,64	281,64		-68,36						350,00	281,64	-68,36
TOTALE ONERI FINANZIARI		2.600,00		2.600,00	2.513,16	1.712,46	800,70	-86,84	141,15		141,15		800,70	2.600,00	1.853,61	-746,39
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte e Tasse	600,00		600,00	600,00	299,70	300,30		114,68		114,68		300,30	600,00	414,38	-185,62
1.8.2	Irap dipendenti	3.100,00		3.100,00	3.100,00	2.573,00	527,00		60,00		60,00		527,00	3.100,00	2.633,00	-467,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI		3.700,00		3.700,00	3.700,00	2.872,70	827,30		174,68		174,68		827,30	3.700,00	3.047,38	-652,62
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		49.761,47	201,52		49.962,99	52.462,99	2.500,00		-2.500,00
1.12.2	Accantonamento al Fondo Rivalutazione TFR	700,00		700,00	700,00		700,00		10.510,35	4.024,93		14.535,28	15.235,28	700,00		-700,00
1.12.3	Accantonamento al Fondo Risorse Decentrate	7.383,56		7.383,56	7.383,56	1.949,87	5.433,69		7.592,83	1.108,57	201,66	8.499,74	13.933,43	15.385,08	2.151,53	-13.233,55
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'		10.583,56		10.583,56	10.583,56	1.949,87	8.633,69		67.864,65	5.335,02	201,66	72.998,01	81.631,70	18.585,08	2.151,53	-16.433,55
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		113.683,56	3.945,28	117.628,84	116.788,25	89.826,08	26.962,17	-840,59	80.474,94	1.068,85	8.545,78	72.998,01	99.960,18	121.865,85	98.371,86	-23.493,99

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									
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	1.000,00	-881,58	118,42				-118,42						1.000,00		-1.000,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	1.800,00		1.800,00				-1.800,00						1.800,00		-1.800,00
2.2.3	Acquisto Software e Banche dati	2.500,00	-2.500,00											2.500,00		-2.500,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.300,00	-3.381,58	1.918,42				-1.918,42						5.300,00		-5.300,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.300,00	-3.381,58	1.918,42				-1.918,42						5.300,00		-5.300,00
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.	49.020,00		49.020,00	47.830,00	44.890,00	2.940,00	-1.190,00	4.190,00	-260,00	2.560,00	1.370,00	4.310,00	55.080,00	47.450,00	-7.630,00
3.1.8	Rimborsi Vari Pagati per Conto degli Iscritti				2.315,00	2.315,00		2.315,00							2.315,00	2.315,00
3.1.9	IVA Split Payment				3.136,75	3.136,75		3.136,75	199,30		199,30				3.336,05	3.336,05
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	49.020,00		49.020,00	53.281,75	50.341,75	2.940,00	4.261,75	4.389,30	-260,00	2.759,30	1.370,00	4.310,00	55.080,00	53.101,05	-1.978,95
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	49.020,00		49.020,00	53.281,75	50.341,75	2.940,00	4.261,75	4.389,30	-260,00	2.759,30	1.370,00	4.310,00	55.080,00	53.101,05	-1.978,95
	TOTALE USCITE	168.003,56	563,70	168.567,26	170.070,00	140.167,83	29.902,17	1.502,74	84.864,24	808,85	11.305,08	74.368,01	104.270,18	182.245,85	151.472,91	-30.772,94
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	495,10	4.521,56	5.016,66	-18.897,68											
	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI				808,85											
	TOTALE GENERALE	168.498,66	5.085,26	173.583,92	151.981,17	140.167,83	29.902,17	1.502,74	84.864,24	808,85	11.305,08	74.368,01	104.270,18	182.245,85	151.472,91	-30.772,94