

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 > 36 anni - anzianità> 4 anni								21.020,33	-630,00	8.493,33	11.897,00	11.897,00		8.493,33	8.493,33
1.1.5	Contributi ordinari ed Esperti contabili > 36 anni - 1° iscrizione	200,00	600,00	800,00	600,00	600,00		-200,00						800,00	600,00	-200,00
1.1.8	Contributi Ordinari ed Esperti contabili < 36 anni - 1° iscrizione	1.200,00		1.200,00	1.500,00	1.500,00		300,00						1.200,00	1.500,00	300,00
1.1.9	Contributi iscritti elenco speciale								1.410,00		690,00	720,00	720,00		690,00	690,00
1.1.10	Contributi società tra professionisti	640,00	640,00	1.280,00	960,00	960,00		-320,00						1.280,00	960,00	-320,00
1.1.11	Contributi Ordinari > 36 anni	55.250,00		55.250,00	54.750,00	52.500,00	2.250,00	-500,00					2.250,00	55.250,00	52.500,00	-2.750,00
1.1.12	Contributi Ordinari < 36 anni	4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00								4.750,00	4.750,00	
1.1.13	Contributi iscritti elenco speciale > 36 anni	900,00		900,00	900,00	900,00								900,00	900,00	
1.1.14	Contributi iscritti elenco speciale < 36 anni	150,00		150,00	150,00	150,00								150,00	150,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	63.090,00	1.240,00	64.330,00	63.610,00	61.360,00	2.250,00	-720,00	22.430,33	-630,00	9.183,33	12.617,00	14.867,00	64.330,00	70.543,33	6.213,33
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Dritti di segreteria	2.000,00		2.000,00	2.370,00	2.370,00		370,00						2.000,00	2.370,00	370,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati				150,00	150,00		150,00							150,00	150,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.000,00		2.000,00	2.520,00	2.520,00		520,00						2.000,00	2.520,00	520,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	10,00		10,00	0,33	0,33		-9,67						10,00	0,33	-9,67
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	0,33	0,33		-9,67						10,00	0,33	-9,67
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi e rimborsi								119,39	-119,39						

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								119,39	-119,39						
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Rimborsi da parte del CNDCEC		398,00	398,00	597,00	597,00		199,00						398,00	597,00	199,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		398,00	398,00	597,00	597,00		199,00						398,00	597,00	199,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	65.100,00	1.638,00	66.738,00	66.727,33	64.477,33	2.250,00	-10,67	22.549,72	-749,39	9.183,33	12.617,00	14.867,00	66.738,00	73.660,66	6.922,66
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	30,00	2.204,77	2.234,77	2.234,77	2.091,23	143,54		101,95	-0,04	101,91		143,54	2.234,77	2.193,14	-41,63
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.124,00	431,56	1.555,56	1.555,56	1.104,30	451,26						451,26	1.555,56	1.104,30	-451,26
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi		600,00	600,00	550,00	550,00		-50,00						600,00	550,00	-50,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi		2.013,43	2.013,43	2.013,43	2.013,43			123,80	-5,00	118,80			2.013,43	2.132,23	118,80
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	7.243,00		7.243,00	558,34	558,34		-6.684,66						7.243,00	558,34	-6.684,66
3.1.9	IVA Split Payment	4.600,00		4.600,00	3.595,94	3.595,94		-1.004,06	1.469,14	-1.469,14				4.600,00	3.595,94	-1.004,06
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	32.180,00	970,00	33.150,00	32.990,00	31.820,00	1.170,00	-160,00	4.030,00	-130,00	2.730,00	1.170,00	2.340,00	33.150,00	34.550,00	1.400,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	45.177,00	6.219,76	51.396,76	43.498,04	41.733,24	1.764,80	-7.898,72	5.724,89	-1.604,18	2.950,71	1.170,00	2.934,80	51.396,76	44.683,95	-6.712,81
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	45.177,00	6.219,76	51.396,76	43.498,04	41.733,24	1.764,80	-7.898,72	5.724,89	-1.604,18	2.950,71	1.170,00	2.934,80	51.396,76	44.683,95	-6.712,81
	TOTALE ENTRATE	110.277,00	7.857,76	118.134,76	110.225,37	106.210,57	4.014,80	-7.909,39	28.274,61	-2.353,57	12.134,04	13.787,00	17.801,80	118.134,76	118.344,61	209,85
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE		3.520,00	3.520,00	3.520,00											
	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				-2.353,57											
	TOTALE GENERALE	110.277,00	11.377,76	121.654,76	111.391,80	106.210,57	4.014,80	-7.909,39	28.274,61	-2.353,57	12.134,04	13.787,00	17.801,80	118.134,76	118.344,61	209,85

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 viaggi istituzionali ai Consiglieri	1.000,00	200,00	1.200,00	196,12	196,12		-1.003,88	54,40		54,40			1.200,00	250,52	-949,48
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.000,00	200,00	1.200,00	196,12	196,12		-1.003,88	54,40		54,40			1.200,00	250,52	-949,48
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	19.500,00	-2.900,00	16.600,00	12.953,42	12.953,42		-3.646,58						16.600,00	12.953,42	-3.646,58
1.2.2	Oneri contributivi (INAIL)	100,00		100,00	40,51	40,51		-59,49						100,00	40,51	-59,49
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	4.400,00	-900,00	3.500,00	2.419,64	2.419,64		-1.080,36						3.500,00	2.419,64	-1.080,36
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	24.000,00	-3.800,00	20.200,00	15.413,57	15.413,57		-4.786,43						20.200,00	15.413,57	-4.786,43
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Cancelleria, stampati e materiale da consumo	2.000,00	-350,00	1.650,00	851,41	851,41		-798,59						1.650,00	851,41	-798,59
1.3.5	Carte e valori bollati	151,00		151,00	6,00	6,00		-145,00						151,00	6,00	-145,00
1.3.6	Spese postali e telegrafiche	50,00	250,00	300,00	115,49	115,49		-184,51						300,00	115,49	-184,51
1.3.7	Spese gestione sito internet	3.300,00		3.300,00	2.327,80	2.327,80		-972,20						3.300,00	2.327,80	-972,20
1.3.8	Canoni aggiornamento software e procedure telematiche	6.000,00	538,00	6.538,00	6.132,89	6.066,28	66,61	-405,11	339,89		339,89		66,61	6.538,00	6.406,17	-131,83
1.3.9	Consulenze prof. ed altre collaborazioni, recupero crediti	4.500,00		4.500,00	4.224,76	4.224,76		-275,24						4.500,00	4.224,76	-275,24
1.3.10	Spese e servizi amministrativi e contabili	2.100,00	1.900,00	4.000,00	3.996,00	3.996,00		-4,00	624,00		524,00	100,00	100,00	4.000,00	4.520,00	520,00
1.3.11	Prestazione di servizi		300,00	300,00	292,80	183,00	109,80	-7,20					109,80	300,00	183,00	-117,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	18.101,00	2.638,00	20.739,00	17.947,15	17.770,74	176,41	-2.791,85	963,89		863,89	100,00	276,41	20.739,00	18.634,63	-2.104,37
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	6.720,00		6.720,00	6.720,00	6.160,00	560,00		560,00		560,00		560,00	6.720,00	6.720,00	
1.4.2	Servizi di pulizia	1.400,00	100,00	1.500,00	1.438,00	1.108,60	329,40	-62,00	329,40		329,40		329,40	1.500,00	1.438,00	-62,00
1.4.3	Servizi telefonici	1.400,00	200,00	1.600,00	1.380,15	1.186,46	193,69	-219,85					193,69	1.600,00	1.186,46	-413,54
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.800,00	-200,00	1.600,00	924,00	783,54	140,46	-676,00					140,46	1.600,00	783,54	-816,46

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									
1.4.7	Manutenzione ordinaria immobili (di terzi)	300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
1.4.8	Consumi idrici								8,00	-8,00						
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	11.620,00	100,00	11.720,00	10.462,15	9.238,60	1.223,55	-1.257,85	897,40	-8,00	889,40		1.223,55	11.720,00	10.128,00	-1.592,00
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.1	Formazione professionale specialistica	5.000,00	1.600,00	6.600,00	2.913,79	2.913,79		-3.686,21	106,75		106,75			6.600,00	3.020,54	-3.579,46
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.000,00	1.600,00	6.600,00	2.913,79	2.913,79		-3.686,21	106,75		106,75			6.600,00	3.020,54	-3.579,46
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	500,00		500,00	489,67	447,84	41,83	-10,33	6,10	-6,10			41,83	500,00	447,84	-52,16
	TOTALE ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	489,67	447,84	41,83	-10,33	6,10	-6,10			41,83	500,00	447,84	-52,16
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.2	IRAP	1.860,00		1.860,00	1.163,13	1.001,39	161,74	-696,87	4.442,99		3.025,07	1.417,92	1.579,66	1.860,00	4.026,46	2.166,46
1.8.5	Imposte e Tasse comunali (TARI)	125,00	200,00	325,00	289,00	289,00		-36,00	1.200,50			1.200,50	1.200,50	325,00	289,00	-36,00
1.8.6	Imposta di registro	60,00	200,00	260,00	246,24	246,24		-13,76						260,00	246,24	-13,76
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.045,00	400,00	2.445,00	1.698,37	1.536,63	161,74	-746,63	5.643,49		3.025,07	2.618,42	2.780,16	2.445,00	4.561,70	2.116,70
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.6	Poste correttive e compensative di entrate correnti								990,00	-990,00						
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								990,00	-990,00						
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento TFR dipendenti VS UNIPOL SAI	1.634,00		1.634,00	1.050,00		1.050,00	-584,00	1.118,37	-194,28	924,09		1.050,00	1.634,00	924,09	-709,91
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.634,00		1.634,00	1.050,00		1.050,00	-584,00	1.118,37	-194,28	924,09		1.050,00	1.634,00	924,09	-709,91

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	64.200,00	1.138,00	65.338,00	50.170,82	47.517,29	2.653,53	-15.167,18	9.780,40	-1.198,38	5.863,60	2.718,42	5.371,95	65.338,00	53.380,89	-11.957,11
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI															
2.1.3	Manutenzioni straordinarie su immobili non di proprietà								1.930,00			1.930,00	1.930,00			
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								1.930,00			1.930,00	1.930,00			
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili e arredi	300,00	2.438,00	2.738,00	2.446,56	2.446,56		-291,44						2.738,00	2.446,56	-291,44
2.2.2	Acquisto attrezzature informatiche	600,00	1.582,00	2.182,00	1.750,99	1.750,99		-431,01						2.182,00	1.750,99	-431,01
2.2.3	Beni Inferiori al milione								90,00		90,00				90,00	90,00
2.2.4	Acquisto attrezzature minute								1.150,00		1.150,00				1.150,00	1.150,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	900,00	4.020,00	4.920,00	4.197,55	4.197,55		-722,45	1.240,00		1.240,00			4.920,00	5.437,55	517,55
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	900,00	4.020,00	4.920,00	4.197,55	4.197,55		-722,45	3.170,00		1.240,00	1.930,00	1.930,00	4.920,00	5.437,55	517,55
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	30,00	2.204,77	2.234,77	2.234,77	1.980,26	254,51		512,13	-160,64	351,49		254,51	2.234,77	2.331,75	96,98
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.124,00	431,56	1.555,56	1.555,56	1.416,03	139,53		174,42		174,42		139,53	1.555,56	1.590,45	34,89
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi		600,00	600,00	550,00		550,00	-50,00					550,00	600,00		-600,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi		2.013,43	2.013,43	2.013,43	2.013,43								2.013,43	2.013,43	
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	7.243,00		7.243,00	558,34	558,34		-6.684,66	380,00	-380,00				7.243,00	558,34	-6.684,66
3.1.9	IVA Split Payment	4.600,00		4.600,00	3.595,94	3.059,79	536,15	-1.004,06	1.347,51	-1.148,13	199,38		536,15	4.600,00	3.259,17	-1.340,83
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	32.180,00	970,00	33.150,00	32.990,00	31.240,00	1.750,00	-160,00	210,00		210,00		1.750,00	33.150,00	31.450,00	-1.700,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	45.177,00	6.219,76	51.396,76	43.498,04	40.267,85	3.230,19	-7.898,72	2.624,06	-1.688,77	935,29		3.230,19	51.396,76	41.203,14	-10.193,62
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	45.177,00	6.219,76	51.396,76	43.498,04	40.267,85	3.230,19	-7.898,72	2.624,06	-1.688,77	935,29		3.230,19	51.396,76	41.203,14	-10.193,62

[illegible]