

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	185.790,00		185.790,00	184.700,00	184.050,00	650,00	-1.090,00	26.785,00		690,00	26.095,00	26.745,00	185.790,00	184.740,00	-1.050,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	1.700,00		1.700,00	800,00	800,00		-900,00						1.700,00	800,00	-900,00
1.1.3	Tassa Praticanti	3.750,00		3.750,00	5.850,00	5.850,00		2.100,00						3.750,00	5.850,00	2.100,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	191.240,00		191.240,00	191.350,00	190.700,00	650,00	110,00	26.785,00		690,00	26.095,00	26.745,00	191.240,00	191.390,00	150,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Dritti di segreteria	500,00		500,00				-500,00	300,00			300,00	300,00	500,00		-500,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	650,00		650,00	1.383,41		1.383,41	733,41					1.383,41	650,00		-650,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati	200,00		200,00	50,00	50,00		-150,00						200,00	50,00	-150,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.350,00		1.350,00	1.433,41	50,00	1.383,41	83,41	300,00			300,00	1.683,41	1.350,00	50,00	-1.300,00
1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO															
1.4.1	PNNR - Misura 1.4.4 Finanziato dall'Unine Europea								14.000,00		14.000,00				14.000,00	14.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO								14.000,00		14.000,00				14.000,00	14.000,00
1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI															
1.7.4	Trasferimenti correnti da CNDCEC Iscritti	16.880,00		16.880,00	16.880,00	16.880,00								16.880,00	16.880,00	
1.7.5	Trasferimenti correnti da CNDCEC DPO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00								1.500,00	1.500,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	18.380,00		18.380,00	18.380,00	18.380,00								18.380,00	18.380,00	
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	5.000,00		5.000,00	3.541,02	1.639,90	1.901,12	-1.458,98	4.969,21		4.969,21		1.901,12	5.000,00	6.609,11	1.609,11
1.9.3	Interessi di mora tardivo pagamento quote	715,00		715,00				-715,00						715,00		-715,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.715,00		5.715,00	3.541,02	1.639,90	1.901,12	-2.173,98	4.969,21		4.969,21		1.901,12	5.715,00	6.609,11	894,11

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										
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																
1.10.1	Rimborsi per partecipazione a convegni ed eventi	12.000,00		12.000,00	10.240,00	10.240,00		-1.760,00						12.000,00	10.240,00		-1.760,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	12.000,00		12.000,00	10.240,00	10.240,00		-1.760,00						12.000,00	10.240,00		-1.760,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
1.11.1	Recuperi e rimborsi	4.000,00		4.000,00	6.197,85	6.197,85		2.197,85						4.000,00	6.197,85		2.197,85
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.000,00		4.000,00	6.197,85	6.197,85		2.197,85						4.000,00	6.197,85		2.197,85
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	232.685,00		232.685,00	231.142,28	227.207,75	3.934,53	-1.542,72	46.054,21		19.659,21	26.395,00	30.329,53	232.685,00	246.866,96		14.181,96
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
3.1.1	Ritenute Erariali				8.404,88	8.346,92	57,96	8.404,88					57,96		8.346,92		8.346,92
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				5.056,08	5.056,08		5.056,08							5.056,08		5.056,08
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				1.020,00	1.020,00		1.020,00							1.020,00		1.020,00
3.1.6	Iva a credito								6,06			6,06	6,06				
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				859,80	840,00	19,80	859,80	39,60			39,60	59,40		840,00		840,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				2.505,00	2.376,00	129,00	2.505,00	331,89			331,89	460,89		2.376,00		2.376,00
3.1.9	Quota di spettanza del Consiglio Nazionale	121.370,00		121.370,00	120.650,00	120.250,00	400,00	-720,00	13.135,00		580,00	12.555,00	12.955,00	121.370,00	120.830,00		-540,00
3.1.10	Depositi cauzionali								5.147,50			5.147,50	5.147,50				
3.1.11	Incasso doppio versamento quota iscrizione				185,00	185,00		185,00							185,00		185,00
3.1.12	Iva Split Payment				11.013,74	11.013,74		11.013,74	364,52			364,52	364,52		11.013,74		11.013,74
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	121.370,00		121.370,00	149.694,50	149.087,74	606,76	28.324,50	19.024,57		580,00	18.444,57	19.051,33	121.370,00	149.667,74		28.297,74
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	121.370,00		121.370,00	149.694,50	149.087,74	606,76	28.324,50	19.024,57		580,00	18.444,57	19.051,33	121.370,00	149.667,74		28.297,74
	TOTALE ENTRATE	354.055,00		354.055,00	380.836,78	376.295,49	4.541,29	26.781,78	65.078,78		20.239,21	44.839,57	49.380,86	354.055,00	396.534,70		42.479,70
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	381.076,96	31.853,73	412.930,69	412.930,69												



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 ai Consiglieri e Consiglio Disciplina	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.631,05	4.486,25	144,80	-368,95	953,90		442,60	511,30	656,10	5.000,00	4.928,85	-71,15
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri e Consiglio Disciplina	5.000,00		5.000,00	4.250,00		4.250,00	-750,00	4.250,00		4.250,00		4.250,00	5.000,00	4.250,00	-750,00
1.1.4	Consulenze Legali Consiglio Disciplina	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00		4.440,80		4.440,80		6.500,00	6.500,00	4.440,80	-2.059,20
1.1.5	Spese e Iniziative del CPO	1.000,00		1.000,00	830,00	650,00	180,00	-170,00					180,00	1.000,00	650,00	-350,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.500,00	2.000,00	17.500,00	16.211,05	5.136,25	11.074,80	-1.288,95	9.644,70		9.133,40	511,30	11.586,10	17.500,00	14.269,65	-3.230,35
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	58.000,00	-500,00	57.500,00	56.961,09	53.005,65	3.955,44	-538,91	3.537,68		3.537,68		3.955,44	57.500,00	56.543,33	-956,67
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	17.000,00	-500,00	16.500,00	15.647,81	13.471,26	2.176,55	-852,19	1.952,39		1.952,39		2.176,55	16.500,00	15.423,65	-1.076,35
1.2.5	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00	-500,00	500,00	195,20	195,20		-304,80						500,00	195,20	-304,80
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	76.000,00	-1.500,00	74.500,00	72.804,10	66.672,11	6.131,99	-1.695,90	5.490,07		5.490,07		6.131,99	74.500,00	72.162,18	-2.337,82
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.207,05	2.207,05		-292,95	160,43			160,43	160,43	2.500,00	2.207,05	-292,95
1.3.4	Uscite di rappresentanza	2.000,00	500,00	2.500,00	1.922,50	1.922,50		-577,50						2.500,00	1.922,50	-577,50
1.3.5	Manutenzioni e assistenza hardware e software	12.000,00	500,00	12.500,00	12.311,27	11.945,27	366,00	-188,73	2.386,00			2.386,00	2.752,00	12.500,00	11.945,27	-554,73
1.3.6	Altri costi correnti	1.500,00		1.500,00	1.036,91	1.036,91		-463,09						1.500,00	1.036,91	-463,09
1.3.7	Consulenza per tenuta libri paga	3.000,00		3.000,00	2.277,74		2.277,74	-722,26	2.535,16		2.383,88	151,28	2.429,02	3.000,00	2.383,88	-616,12
1.3.8	Acquisto sigilli e tesserini	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	405,65	405,65		-594,35						1.000,00	405,65	-594,35
1.3.9	Consulenze legali	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.562,00	2.562,00		-438,00						3.000,00	2.562,00	-438,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	27.500,00	-1.500,00	26.000,00	22.723,12	20.079,38	2.643,74	-3.276,88	5.081,59		2.383,88	2.697,71	5.341,45	26.000,00	22.463,26	-3.536,74
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	40.000,00		40.000,00	38.451,09	35.607,04	2.844,05	-1.548,91					2.844,05	40.000,00	35.607,04	-4.392,96
1.4.2	Servizi di pulizia	3.500,00		3.500,00	2.890,18	2.652,28	237,90	-609,82	984,54		938,34	46,20	284,10	3.500,00	3.590,62	90,62

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									
1.4.3	Servizi telefonici	2.000,00	-500,00	1.500,00	658,80	549,00	109,80	-841,20	109,80		109,80		109,80	1.500,00	658,80	-841,20
1.4.4	Servizi fornitura energia	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.248,85	1.248,85		-751,15						2.000,00	1.248,85	-751,15
1.4.5	Servizi postali	500,00		500,00	84,60	84,60		-415,40						500,00	84,60	-415,40
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.500,00		1.500,00	587,32	477,52	109,80	-912,68					109,80	1.500,00	477,52	-1.022,48
1.4.7	Spese varie ufficio	1.000,00		1.000,00	462,68	462,68		-537,32						1.000,00	462,68	-537,32
1.4.8	Manutenzioni ordinarie	1.000,00		1.000,00	183,00	183,00		-817,00						1.000,00	183,00	-817,00
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		52.500,00	-1.500,00	51.000,00	44.566,52	41.264,97	3.301,55	-6.433,48	1.094,34		1.048,14	46,20	3.347,75	51.000,00	42.313,11	-8.686,89
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Organizzazione di corsi e convegni e canone impianto MAP	4.000,00	4.000,00	8.000,00	7.918,21	5.674,43	2.243,78	-81,79	1.600,64		1.356,64	244,00	2.487,78	8.000,00	7.031,07	-968,93
1.5.3	Eventi associativi	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	14.181,02	14.181,02		-1.818,98						16.000,00	14.181,02	-1.818,98
1.5.6	Spese a favore degli iscritti	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.287,65	11.287,65		-712,35	5.580,42		5.320,42	260,00	260,00	12.000,00	16.608,07	4.608,07
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		37.000,00	-1.000,00	36.000,00	33.386,88	31.143,10	2.243,78	-2.613,12	7.181,06		6.677,06	504,00	2.747,78	36.000,00	37.820,16	1.820,16
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI															
1.6.5	Agli Organismi Regionali di Categoria	6.000,00		6.000,00	5.635,00	5.635,00		-365,00						6.000,00	5.635,00	-365,00
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI		6.000,00		6.000,00	5.635,00	5.635,00		-365,00						6.000,00	5.635,00	-365,00
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	2.000,00		2.000,00	1.416,01	1.368,14	47,87	-583,99	78,47		23,47	55,00	102,87	2.000,00	1.391,61	-608,39
1.7.3	Spese riscossione quota annuale iscritti	1.500,00		1.500,00	1.075,82	1.075,82		-424,18						1.500,00	1.075,82	-424,18
TOTALE ONERI FINANZIARI		3.500,00		3.500,00	2.491,83	2.443,96	47,87	-1.008,17	78,47		23,47	55,00	102,87	3.500,00	2.467,43	-1.032,57
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	200,00	5.749,21	5.949,21	5.158,72	5.158,72		-790,49						5.949,21	5.158,72	-790,49
1.8.2	Irap dipendenti	5.250,00		5.250,00	4.630,91	3.977,17	653,74	-619,09	586,42		586,42		653,74	5.250,00	4.563,59	-686,41
TOTALE ONERI TRIBUTARI		5.450,00	5.749,21	11.199,21	9.789,63	9.135,89	653,74	-1.409,58	586,42		586,42		653,74	11.199,21	9.722,31	-1.476,90
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	2.500,00	-2.249,21	250,79				-250,79						250,79		-250,79
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		2.500,00	-2.249,21	250,79				-250,79						250,79		-250,79

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	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	6.735,00		6.735,00	5.225,64		5.225,64	-1.509,36	49.384,99		204,00	49.180,99	54.406,63		204,00	204,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.735,00		6.735,00	5.225,64		5.225,64	-1.509,36	49.384,99		204,00	49.180,99	54.406,63		204,00	204,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	232.685,00		232.685,00	212.833,77	181.510,66	31.323,11	-19.851,23	78.541,64		25.546,44	52.995,20	84.318,31	225.950,00	207.057,10	-18.892,90
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti		1.000,00	1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.148,00	524,60	3.623,40	-852,00					3.623,40	5.000,00	524,60	-4.475,40
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.148,00	524,60	3.623,40	-1.852,00					3.623,40	6.000,00	524,60	-5.475,40
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.148,00	524,60	3.623,40	-1.852,00					3.623,40	6.000,00	524,60	-5.475,40
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				8.404,88	7.620,93	783,95	8.404,88	926,93		701,91	225,02	1.008,97		8.322,84	8.322,84
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				5.056,08	4.712,74	343,34	5.056,08	308,88		308,88		343,34		5.021,62	5.021,62
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				1.020,00	1.020,00		1.020,00							1.020,00	1.020,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				859,80	859,80		859,80	243,00			243,00	243,00		859,80	859,80
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				2.505,00	2.345,00	160,00	2.505,00	167,50			167,50	327,50		2.345,00	2.345,00
3.1.9	Quota di spettanza del Consiglio Nazionale	121.370,00		121.370,00	120.650,00	119.900,00	750,00	-720,00	2.290,00		910,00	1.380,00	2.130,00	121.370,00	120.810,00	-560,00
3.1.11	Rimborso doppio versamento quota iscrizione				185,00	145,00	40,00	185,00	1.586,00			1.586,00	1.626,00		145,00	145,00
3.1.12	IVA Split Payment				11.013,74	10.346,48	667,26	11.013,74	2.354,98		1.397,32	957,66	1.624,92		11.743,80	11.743,80
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	121.370,00		121.370,00	149.694,50	146.949,95	2.744,55	28.324,50	7.877,29		3.318,11	4.559,18	7.303,73	121.370,00	150.268,06	28.898,06
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	121.370,00		121.370,00	149.694,50	146.949,95	2.744,55	28.324,50	7.877,29		3.318,11	4.559,18	7.303,73	121.370,00	150.268,06	28.898,06
	TOTALE USCITE	357.055,00	3.000,00	360.055,00	366.676,27	328.985,21	37.691,06	6.621,27	86.418,93		28.864,55	57.554,38	95.245,44	353.320,00	357.849,76	4.529,76

AVANZO DI AMM.NE FINALE	378.076,96	28.853,73	406.930,69	427.091,20											
TOTALE GENERALE	735.131,96	31.853,73	766.985,69	793.767,47	328.985,21	37.691,06	6.621,27	86.418,93		28.864,55	57.554,38	95.245,44	353.320,00	357.849,76	4.529,76