

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									
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				26.795,62	26.795,62		26.795,62							26.795,62	26.795,62
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				9.685,53	9.685,53		9.685,53							9.685,53	9.685,53
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				5.995,21	5.995,21		5.995,21							5.995,21	5.995,21
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				538,19	538,19		538,19							538,19	538,19
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				9.538,22	4.297,94	5.240,28	9.538,22	2.703,07		1.783,07	920,00	6.160,28		6.081,01	6.081,01
3.1.10	Somme incassate per conto terzi				935,57	854,00	81,57	935,57	2.160,00		2.160,00		81,57		3.014,00	3.014,00
3.1.11	Quota Contributo CNDEC	193.700,00		193.700,00	191.610,00	183.210,00	8.400,00	-2.090,00	40.020,00	-150,00	14.396,00	25.474,00	33.874,00	193.700,00	197.606,00	3.906,00
3.1.12	Maggiori diritti e quote incassate				5.900,00	5.900,00		5.900,00							5.900,00	5.900,00
3.1.13	Maggiore somme				27.612,57	27.296,83	315,74	27.612,57	0,10	-0,10			315,74		27.296,83	27.296,83
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	193.700,00		193.700,00	278.610,91	264.573,32	14.037,59	84.910,91	44.883,17	-150,10	18.339,07	26.394,00	40.431,59	193.700,00	282.912,39	89.212,39
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	193.700,00		193.700,00	278.610,91	264.573,32	14.037,59	84.910,91	44.883,17	-150,10	18.339,07	26.394,00	40.431,59	193.700,00	282.912,39	89.212,39
	TOTALE ENTRATE	596.700,00		596.700,00	694.453,93	655.612,75	38.841,18	97.753,93	133.665,08	-600,10	51.354,43	81.710,55	120.551,73	596.700,00	706.967,18	110.267,18
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	374.363,12	40.787,64	415.150,76	415.150,76											
	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				-600,10											
	TOTALE GENERALE	971.063,12	40.787,64	1.011.850,76	1.109.004,59	655.612,75	38.841,18	97.753,93	133.665,08	-600,10	51.354,43	81.710,55	120.551,73	596.700,00	706.967,18	110.267,18

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									
1.5.2	Spese per albo stampa e spedizione	4.000,00	-4.000,00					4.000,00	-270,56	3.729,44				3.729,44	3.729,44	
1.5.3	Pubblicità	3.000,00	20.800,00	23.800,00	22.829,67	13.062,84	9.766,83	-970,33	881,45		881,45	9.766,83	23.800,00	13.944,29	-9.855,71	
1.5.4	Quote associative	3.000,00	-350,00	2.650,00	2.618,74	2.618,74		-31,26					2.650,00	2.618,74	-31,26	
1.5.6	Spese per formazione continua	20.000,00	9.300,00	29.300,00	29.079,26	27.205,34	1.873,92	-220,74				1.873,92	29.300,00	27.205,34	-2.094,66	
1.5.7	Spese partecipazione riunioni Consiglio Nazionale	5.000,00	1.350,00	6.350,00	6.299,79	5.461,39	838,40	-50,21				838,40	6.350,00	5.461,39	-888,61	
1.5.9	Spese acquisto Sigilli Distintivi e varie	2.000,00	-1.650,00	350,00	350,00	351,36	-1,36					-1,36	350,00	351,36	1,36	
1.5.12	Avvisi legali	2.500,00		2.500,00	2.212,47	2.212,47		-287,53					2.500,00	2.212,47	-287,53	
1.5.13	Gestione ed assistenza inform. caselle postali/pec/sito	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	3.979,64	3.979,64		-20,36	7.076,00		7.076,00		4.000,00	11.055,64	7.055,64	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.500,00	14.450,00	68.950,00	67.369,57	54.891,78	12.477,79	-1.580,43	11.957,45	-270,56	11.686,89	12.477,79	68.950,00	66.578,67	-2.371,33	
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	1.958,42	1.490,02	468,40	-41,58				468,40	2.000,00	1.490,02	-509,98	
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale/Mav	2.500,00	-500,00	2.000,00	1.837,78	1.837,78		-162,22					2.000,00	1.837,78	-162,22	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.796,20	3.327,80	468,40	-203,80				468,40	4.000,00	3.327,80	-672,20	
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	4.000,00	300,00	4.300,00	4.245,00	4.245,00		-55,00					4.300,00	4.245,00	-55,00	
1.8.2	Irap dipendenti	8.000,00	700,00	8.700,00	8.689,27	7.553,37	1.135,90	-10,73	2.373,21		2.373,21	1.135,90	8.700,00	9.926,58	1.226,58	
1.8.3	Irap collaboratori	1.000,00	-1.000,00													
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	13.000,00		13.000,00	12.934,27	11.798,37	1.135,90	-65,73	2.373,21		2.373,21	1.135,90	13.000,00	14.171,58	1.171,58	
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi vari	1.000,00	-200,00	800,00	800,00	800,00							800,00	800,00		
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000,00	-200,00	800,00	800,00	800,00							800,00	800,00		
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	10.000,00		10.000,00	9.547,55	8.637,92	909,63	-452,45	26,00	-26,00		909,63	10.000,00	8.637,92	-1.362,08	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00		10.000,00	9.547,55	8.637,92	909,63	-452,45	26,00	-26,00		909,63	10.000,00	8.637,92	-1.362,08	

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	398.000,00	-2.500,00	395.500,00	389.964,33	344.234,88	45.729,45	-5.535,67	48.378,15	-376,48	48.001,67		45.729,45	395.500,00	392.236,55	-3.263,45
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili /Arredi/ Attrezzature/Macchine elettroniche/Software	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.348,50	7.348,50		-151,50						7.500,00	7.348,50	-151,50
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.348,50	7.348,50		-151,50						7.500,00	7.348,50	-151,50
2.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO															
2.5.1	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno		26.730,89	26.730,89	26.730,89	26.730,89								26.730,89	26.730,89	
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		26.730,89	26.730,89	26.730,89	26.730,89								26.730,89	26.730,89	
2.10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE															
2.10.2	Accantonamento congressi, convegni, corsi e manifestazioni								57.302,41		31.019,24	26.283,17	26.283,17		31.019,24	31.019,24
2.10.5	Accantonamento per corsi formazione personale								1.841,26			1.841,26	1.841,26			
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE								59.143,67		31.019,24	28.124,43	28.124,43		31.019,24	31.019,24
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	29.230,89	34.230,89	34.079,39	34.079,39		-151,50	59.143,67		31.019,24	28.124,43	28.124,43	34.230,89	65.098,63	30.867,74
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				26.795,62	23.734,23	3.061,39	26.795,62	7.104,42		7.104,42		3.061,39		30.838,65	30.838,65
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				9.685,53	8.437,22	1.248,31	9.685,53	2.586,46		2.586,46		1.248,31		11.023,68	11.023,68
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				5.995,21	5.820,21	175,00	5.995,21					175,00		5.820,21	5.820,21
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				538,19	339,74	198,45	538,19	181,10	-10,10	171,00		198,45		510,74	510,74
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				9.538,22	9.538,22		9.538,22							9.538,22	9.538,22
3.1.10	Somme da pagare a terzi				935,57	335,57	600,00	935,57					600,00		335,57	335,57

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									
3.1.11	Quota Contributo CNDEC	193.700,00		193.700,00	191.610,00	181.600,00	10.010,00	-2.090,00	22.974,00		21.792,00	1.182,00	11.192,00	193.700,00	203.392,00	9.692,00
3.1.12	Maggiori diritti e quote incassate				5.900,00	2.360,00	3.540,00	5.900,00	81.099,50		76.340,00	4.759,50	8.299,50		78.700,00	78.700,00
3.1.13	Maggiore somme				27.612,57	27.520,57	92,00	27.612,57					92,00		27.520,57	27.520,57
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	193.700,00		193.700,00	278.610,91	259.685,76	18.925,15	84.910,91	113.945,48	-10,10	107.993,88	5.941,50	24.866,65	193.700,00	367.679,64	173.979,64
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	193.700,00		193.700,00	278.610,91	259.685,76	18.925,15	84.910,91	113.945,48	-10,10	107.993,88	5.941,50	24.866,65	193.700,00	367.679,64	173.979,64
	TOTALE USCITE	596.700,00	26.730,89	623.430,89	702.654,63	638.000,03	64.654,60	79.223,74	221.467,30	-386,58	187.014,79	34.065,93	98.720,53	623.430,89	825.014,82	201.583,93
	AVANZO DI AMM.NE FINALE VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	374.363,12	14.056,75	388.419,87	406.736,54		-386,58									
	TOTALE GENERALE	971.063,12	40.787,64	1.011.850,76	1.109.004,59	638.000,03	64.654,60	79.223,74	221.467,30	-386,58	187.014,79	34.065,93	98.720,53	623.430,89	825.014,82	201.583,93