

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	144.668,00	-590,00	144.078,00	144.078,00	124.726,00	19.352,00		59.895,10		21.096,00	38.799,10	58.151,10	146.410,00	145.822,00	-588,00
1.1.2	Contributi per prima iscrizione albo	6.490,00		6.490,00	6.608,00	6.490,00	118,00	118,00					118,00	6.490,00	6.490,00	
1.1.3	Tassa prima iscrizione all'albo	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00								4.400,00	4.400,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	155.558,00	-590,00	154.968,00	155.086,00	135.616,00	19.470,00	118,00	59.895,10		21.096,00	38.799,10	58.269,10	157.300,00	156.712,00	-588,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.2	Diritti di segreteria	100,00		100,00	86,00	86,00		-14,00						100,00	86,00	-14,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	100,00		100,00	86,00	86,00		-14,00						100,00	86,00	-14,00
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE															
1.6.2	Contributi Enti vari								4.000,00			4.000,00	4.000,00			
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE								4.000,00			4.000,00	4.000,00			
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.3	Interessi attivi di mora	800,00		800,00	1.253,14	1.253,14		453,14						800,00	1.253,14	453,14
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	800,00		800,00	1.253,14	1.253,14		453,14						800,00	1.253,14	453,14
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi e rimborsi				99,81	99,81		99,81							99,81	99,81
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				99,81	99,81		99,81							99,81	99,81
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00	107,11	107,11		-392,89						500,00	107,11	-392,89
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00	107,11	107,11		-392,89						500,00	107,11	-392,89
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	156.958,00	-590,00	156.368,00	156.632,06	137.162,06	19.470,00	264,06	63.895,10		21.096,00	42.799,10	62.269,10	158.700,00	158.258,06	-441,94
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															

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	15.000,00		15.000,00	16.501,32	15.321,14	1.180,18	1.501,32	735,94		735,94		1.180,18	15.000,00	16.057,08	1.057,08
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	12.000,00		12.000,00	7.495,58	6.499,50	996,08	-4.504,42					996,08	12.000,00	6.499,50	-5.500,50
3.1.4	Ritenute Diverse	322,40		322,40	322,40	322,40								322,40	322,40	
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	6.500,00		6.500,00	5.748,00	5.748,00		-752,00	32,13			32,13	32,13	6.500,00	5.748,00	-752,00
3.1.9	IVA Split Payment	4.000,00		4.000,00	7.008,38	7.008,38		3.008,38						4.000,00	7.008,38	3.008,38
3.1.10	Contributi annuali da iscritti di competenza Cnoas	47.397,00	-185,00	47.212,00	2.136,00	2.035,00	101,00	-45.076,00	9.844,00		1.282,00	8.562,00	8.663,00	47.212,00	3.317,00	-43.895,00
3.1.11	Rimborso somme non dovute	590,00		590,00	1.362,20	1.314,39	47,81	772,20	651,32		527,24	124,08	171,89	590,00	1.841,63	1.251,63
3.1.12	Restituzione anticipazione di cassa	500,00		500,00				-500,00						500,00		-500,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	86.309,40	-185,00	86.124,40	40.573,88	38.248,81	2.325,07	-45.550,52	11.263,39		2.545,18	8.718,21	11.043,28	86.124,40	40.793,99	-45.330,41
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	86.309,40	-185,00	86.124,40	40.573,88	38.248,81	2.325,07	-45.550,52	11.263,39		2.545,18	8.718,21	11.043,28	86.124,40	40.793,99	-45.330,41
	TOTALE ENTRATE	243.267,40	-775,00	242.492,40	197.205,94	175.410,87	21.795,07	-45.286,46	75.158,49		23.641,18	51.517,31	73.312,38	244.824,40	199.052,05	-45.772,35
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	140.544,14	43.978,21	184.522,35	184.522,35											
	TOTALE GENERALE	383.811,54	43.203,21	427.014,75	381.728,29	175.410,87	21.795,07	-45.286,46	75.158,49		23.641,18	51.517,31	73.312,38	244.824,40	199.052,05	-45.772,35

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	Indennità di carica Consiglieri		3.101,16	3.101,16	3.051,00	2.823,00	228,00	-50,16	2.760,00		2.760,00		228,00	3.101,16	5.583,00	2.481,84
1.1.2	Copertura assicurativa cariche istituzionali	2.840,00	-310,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00								2.530,00	2.530,00	
1.1.3	Indennità e gettoni Organi disciplinari	4.740,00	-1.402,00	3.338,00	100,00	100,00		-3.238,00	2.670,00		2.670,00			3.498,00	2.770,00	-728,00
1.1.4	Rimborsi spesa Consiglieri	5.000,00	-708,04	4.291,96	4.142,68	4.142,68		-149,28	620,23		620,23			4.291,96	4.762,91	470,95
1.1.5	Rimborsi spesa Organi disciplinari	1.500,00	-300,00	1.200,00	429,33	429,33		-770,67	558,00	-119,95	438,05			1.200,00	867,38	-332,62
1.1.6	Compenso al Revisore dei conti	4.830,00	-8,32	4.821,68	4.766,01		4.766,01	-55,67	2.835,91		2.835,91		4.766,01	4.821,68	2.835,91	-1.985,77
1.1.8	Partecipazione ad incontri o convegni	800,00	-476,00	324,00	324,00	324,00								324,00	324,00	
1.1.9	Oneri sociali su compensi organi istituzionali	2.400,00		2.400,00	1.952,65	1.899,27	53,38	-447,35					53,38	2.000,00	1.899,27	-100,73
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22.110,00	-103,20	22.006,80	17.295,67	12.248,28	5.047,39	-4.711,13	9.444,14	-119,95	9.324,19		5.047,39	21.766,80	21.572,47	-194,33
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.1	Salari e stipendi lordi	50.000,00	2.794,50	52.794,50	49.850,98	49.850,98		-2.943,52						52.794,50	49.850,98	-2.943,52
1.2.2	Oneri sociali e contributi Inail a carico dell'Ente	15.000,00	2.729,00	17.729,00	16.536,70	13.277,46	3.259,24	-1.192,30	3.732,58		3.732,58		3.259,24	17.729,00	17.010,04	-718,96
1.2.3	Buoni pasto dipendenti	1.650,00	-288,64	1.361,36	1.361,36	1.361,36								1.361,36	1.361,36	
1.2.5	Oneri per la formazione e l'addestramento	400,00	-157,00	243,00	229,50		229,50	-13,50					229,50	243,00		-243,00
1.2.7	Straordinari e competenze accessorie	7.223,74	5.250,50	12.474,24	11.524,32	7.990,82	3.533,50	-949,92	2.710,70		2.710,70		3.533,50	12.474,24	10.701,52	-1.772,72
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	74.273,74	10.328,36	84.602,10	79.502,86	72.480,62	7.022,24	-5.099,24	6.443,28		6.443,28		7.022,24	84.602,10	78.923,90	-5.678,20
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.2	Spese telefoniche	2.100,00	100,00	2.200,00	1.387,76	1.387,76		-812,24						2.200,00	1.387,76	-812,24
1.3.3	Acquisto materiale di consumo	500,00	-225,81	274,19	274,19	274,19								274,19	274,19	
1.3.4	Energia elettrica	1.100,00	-202,61	897,39	787,40	629,69	157,71	-109,99	63,43		63,43		157,71	897,39	693,12	-204,27
1.3.5	Servizio idrico	150,00	-24,80	125,20	125,20	83,40	41,80		3,58		3,58		41,80	125,20	86,98	-38,22
1.3.6	Gas e riscaldamento	1.400,00	-323,84	1.076,16	1.076,16	926,77	149,39		190,24		190,24		149,39	1.076,16	1.117,01	40,85

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									
1.3.7	Cancelleria	500,00	-57,61	442,39	435,65	435,65	-6,74						442,39	435,65	-6,74	
1.3.8	Tipografia e stampati	50,00	-50,00													
1.3.9	Consulenze legali e notarili	2.222,00	-1,60	2.220,40	2.220,40			2.220,40		2.220,40		2.220,40	2.220,40	2.220,40		
1.3.10	Consulenze fiscali e contabili	11.865,00		11.865,00	11.865,00	11.865,00		5.000,00		5.000,00			11.865,00	16.865,00	5.000,00	
1.3.12	Consulenze e collaborazioni esperti	7.630,00	2.170,00	9.800,00	7.536,45	3.275,33	4.261,12	-2.263,55	4.953,30	2.854,80	2.098,50	6.359,62	9.800,00	6.130,13	-3.669,87	
1.3.13	Postali e bollati	1.000,00	-662,91	337,09	331,29	289,14	42,15	-5,80	132,45			42,15	337,09	421,59	84,50	
1.3.14	Contratti di assistenza e manutenzione	250,00	-74,22	175,78	175,78	175,78							175,78	175,78		
1.3.15	Spese informatiche	3.500,00	-305,35	3.194,65	2.925,08	2.851,39	73,69	-269,57	4,75	4,75		73,69	3.194,65	2.856,14	-338,51	
TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		32.267,00	341,25	32.608,25	29.140,36	22.194,10	6.946,26	-3.467,89	12.568,15	10.469,65	2.098,50	9.044,76	32.608,25	32.663,75	55,50	
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto sede	7.320,00		7.320,00	7.320,00	7.320,00							7.320,00	7.320,00		
1.4.2	Servizi di pulizia	1.400,00	53,50	1.453,50	1.390,80	1.043,10	347,70	-62,70	695,40	695,40		347,70	1.453,50	1.738,50	285,00	
1.4.3	Spese condominiali	50,00	-50,00													
1.4.4	Spese di manutenzione ordinaria	500,00	-402,40	97,60	97,60	97,60							97,60	97,60		
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		9.270,00	-398,90	8.871,10	8.808,40	8.460,70	347,70	-62,70	695,40	695,40		347,70	8.871,10	9.156,10	285,00	
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.1	Spese riscossione ruoli	1.800,00		1.800,00	1.536,79	1.536,79		-263,21					1.800,00	1.536,79	-263,21	
1.5.2	Organizzazione convegni e manifestazioni	500,00	-500,00													
1.5.4	Gestione sito internet	410,00	158,77	568,77	568,77	559,16	9,61					9,61	568,77	559,16	-9,61	
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		2.710,00	-341,23	2.368,77	2.105,56	2.095,95	9,61	-263,21				9,61	2.368,77	2.095,95	-272,82	
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese servizi bancari e postali	800,00		800,00	774,43	774,43		-25,57					800,00	774,43	-25,57	
TOTALE ONERI FINANZIARI		800,00		800,00	774,43	774,43		-25,57					800,00	774,43	-25,57	
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.5	Tasse varie	750,00	477,31	1.227,31	1.227,31	1.227,31							1.227,31	1.227,31		
1.8.6	Irap	6.400,00	1.236,69	7.636,69	6.157,46	5.135,11	1.022,35	-1.479,23	1.251,67	1.251,67		1.022,35	7.736,69	6.386,78	-1.349,91	

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 ONERI TRIBUTARI	7.150,00	1.714,00	8.864,00	7.384,77	6.362,42	1.022,35	-1.479,23	1.251,67		1.251,67		1.022,35	8.964,00	7.614,09	-1.349,91
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi vari								169,69	-169,69						
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								169,69	-169,69						
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	2.177,26	-1.628,00	549,26										549,26		-549,26
1.10.2	Spese varie generali	500,00	9,72	509,72	501,14	501,14		-8,58						509,72	501,14	-8,58
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.677,26	-1.618,28	1.058,98	501,14	501,14		-557,84						1.058,98	501,14	-557,84
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	4.000,00	2.500,00	6.500,00										2.500,00		-2.500,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.000,00	2.500,00	6.500,00										2.500,00		-2.500,00
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI															
1.13.2	Accantonamento spese future	700,00	-700,00											-700,00		700,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	700,00	-700,00											-700,00		700,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	155.958,00	11.722,00	167.680,00	145.513,19	125.117,64	20.395,55	-22.166,81	30.572,33	-289,64	28.184,19	2.098,50	22.494,05	162.840,00	153.301,83	-9.538,17
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili ed Macchine per ufficio	1.000,00	15.000,00	16.000,00	11.953,28	11.953,28		-4.046,72	8,34	-8,34				16.000,00	11.953,28	-4.046,72
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00	15.000,00	16.000,00	11.953,28	11.953,28		-4.046,72	8,34	-8,34				16.000,00	11.953,28	-4.046,72
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	15.000,00	16.000,00	11.953,28	11.953,28		-4.046,72	8,34	-8,34				16.000,00	11.953,28	-4.046,72
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	15.000,00		15.000,00	16.501,32	15.146,42	1.354,90	1.501,32	1.242,56		1.242,56		1.354,90	15.100,00	16.388,98	1.288,98

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									
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	12.000,00		12.000,00	7.495,58	6.845,07	650,51	-4.504,42	1.473,71		1.473,71		650,51	12.100,00	8.318,78	-3.781,22
3.1.4	Ritenute Diverse	322,40		322,40	322,40	322,40								322,40	322,40	
3.1.7	Trattenute a favore di terzi								322,40		322,40				322,40	322,40
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	6.500,00		6.500,00	5.748,00	5.748,00		-752,00						6.500,00	5.748,00	-752,00
3.1.9	IVA Split Payment	4.000,00		4.000,00	7.008,38	2.647,23	4.361,15	3.008,38	290,95		290,95		4.361,15	4.000,00	2.938,18	-1.061,82
3.1.10	Contributi annuali da iscritti di competenza Cnoas	47.397,00	-185,00	47.212,00	2.136,00	64,00	2.072,00	-45.076,00	5.664,00		2.848,00	2.816,00	4.888,00	47.815,00	2.912,00	-44.903,00
3.1.11	Rimborso somme non dovute	590,00		590,00	1.362,20	721,40	640,80	772,20	1.570,00	-1.270,00	150,00	150,00	790,80	590,00	871,40	281,40
3.1.12	Restituzione anticipazione di cassa	500,00		500,00				-500,00						500,00		-500,00
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		86.309,40	-185,00	86.124,40	40.573,88	31.494,52	9.079,36	-45.550,52	10.563,62	-1.270,00	6.327,62	2.966,00	12.045,36	86.927,40	37.822,14	-49.105,26
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		86.309,40	-185,00	86.124,40	40.573,88	31.494,52	9.079,36	-45.550,52	10.563,62	-1.270,00	6.327,62	2.966,00	12.045,36	86.927,40	37.822,14	-49.105,26
TOTALE USCITE		243.267,40	26.537,00	269.804,40	198.040,35	168.565,44	29.474,91	-71.764,05	41.144,29	-1.567,98	34.511,81	5.064,50	34.539,41	265.767,40	203.077,25	-62.690,15
AVANZO DI AMM.NE FINALE VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI		140.544,14	16.666,21	157.210,35	185.255,92											
TOTALE GENERALE		383.811,54	43.203,21	427.014,75	381.728,29	168.565,44	29.474,91	-71.764,05	41.144,29	-1.567,98	34.511,81	5.064,50	34.539,41	265.767,40	203.077,25	-62.690,15