

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 elenco ordinario	29.400,00		29.400,00	29.295,00	16.925,00	12.370,00	-105,00	19.036,75		2.618,00	16.418,75	28.788,75	48.846,75	19.543,00	-29.303,75
1.1.2	contributi elenco ordinario anzianità < 3 anni								210,00			210,00	210,00			
1.1.3	contributi iscritti elenco speciale	1.995,00		1.995,00	1.995,00	525,00	1.470,00		3.623,00		420,00	3.203,00	4.673,00	5.303,00	945,00	-4.358,00
1.1.4	contributo annuale iscritti registri praticanti	5.850,00		5.850,00	11.025,00	5.625,00	5.400,00	5.175,00	10.140,00		2.475,00	7.665,00	13.065,00	16.215,00	8.100,00	-8.115,00
1.1.5	contributi elenco ordinario e speciale < 36 anni	3.570,00		3.570,00	2.940,00	2.730,00	210,00	-630,00	445,00			445,00	655,00	4.015,00	2.730,00	-1.285,00
1.1.7	Maggiori contributi accertati								6.633,75		300,00	6.333,75	6.333,75	7.233,75	300,00	-6.933,75
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	40.815,00		40.815,00	45.255,00	25.805,00	19.450,00	4.440,00	40.088,50		5.813,00	34.275,50	53.725,50	81.613,50	31.618,00	-49.995,50
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00	204,60	204,60		-795,40						1.000,00	204,60	-795,40
1.3.3	Proventi rilascio certificati	250,00		250,00	50,00	50,00		-200,00						250,00	50,00	-200,00
1.3.5	Proventi corsi FPC	10.750,00		10.750,00	6.390,00	6.390,00		-4.360,00						10.750,00	6.390,00	-4.360,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	13.000,00		13.000,00	6.644,60	6.644,60		-6.355,40						13.000,00	6.644,60	-6.355,40
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE															
1.6.2	Contributi Enti vari	9.150,00		9.150,00	4.669,06	4.669,06		-4.480,94						9.150,00	4.669,06	-4.480,94
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	9.150,00		9.150,00	4.669,06	4.669,06		-4.480,94						9.150,00	4.669,06	-4.480,94
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00		100,00				-100,00						100,00		-100,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00				-100,00						100,00		-100,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Recuperi e rimborsi	1.500,00		1.500,00	370,00	370,00		-1.130,00						1.500,00	370,00	-1.130,00
1.11.2	Entrate di varia natura	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00

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									
1.11.3	Entrate Organismo Mediazione	8.100,00		8.100,00	1.572,07	852,93	719,14	-6.527,93	4.852,85			4.852,85	5.571,99	8.100,00	852,93	-7.247,07
1.11.4	Entrate OCC	1.000,00		1.000,00	4.000,00	4.000,00		3.000,00						1.000,00	4.000,00	3.000,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.600,00		11.600,00	5.942,07	5.222,93	719,14	-5.657,93	4.852,85			4.852,85	5.571,99	11.600,00	5.222,93	-6.377,07
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	74.665,00		74.665,00	62.510,73	42.341,59	20.169,14	-12.154,27	44.941,35		5.813,00	39.128,35	59.297,49	115.463,50	48.154,59	-67.308,91
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI															
2.4.2	Riscossione di credito diversi								2.976,35			2.976,35	2.976,35	2.976,35		-2.976,35
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI								2.976,35			2.976,35	2.976,35	2.976,35		-2.976,35
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								2.976,35			2.976,35	2.976,35	2.976,35		-2.976,35
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				536,54	536,54		536,54							536,54	536,54
3.1.8	Incasso contributo CNEDCEC	41.080,00		41.080,00	40.560,00	23.270,00	17.290,00	-520,00	29.525,00		3.922,00	25.603,00	42.893,00	70.845,00	27.192,00	-43.653,00
3.1.9	Quota CNEDCEC 2014 in riduzione quota 2015				50,00	50,00		50,00							50,00	50,00
3.1.10	Iva Split Payment				3.369,89	2.070,37	1.299,52	3.369,89	42,04		40,94	1,10	1.300,62		2.111,31	2.111,31
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.080,00		41.080,00	44.516,43	25.926,91	18.589,52	3.436,43	29.567,04		3.962,94	25.604,10	44.193,62	70.845,00	29.889,85	-40.955,15
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	41.080,00		41.080,00	44.516,43	25.926,91	18.589,52	3.436,43	29.567,04		3.962,94	25.604,10	44.193,62	70.845,00	29.889,85	-40.955,15
	TOTALE ENTRATE	115.745,00		115.745,00	107.027,16	68.268,50	38.758,66	-8.717,84	77.484,74		9.775,94	67.708,80	106.467,46	189.284,85	78.044,44	-111.240,41
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	66.140,42	-10.260,23	55.880,19	55.880,19											
	TOTALE GENERALE	181.885,42	-10.260,23	171.625,19	162.907,35	68.268,50	38.758,66	-8.717,84	77.484,74		9.775,94	67.708,80	106.467,46	189.284,85	78.044,44	-111.240,41

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															
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	18.500,00		18.500,00	18.222,59	17.886,08	336,51	-277,41	270,36		270,36		336,51	19.700,00	18.156,44	-1.543,56
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	7.320,00		7.320,00	7.079,49	5.900,75	1.178,74	-240,51	1.223,21		1.223,21		1.178,74	8.420,00	7.123,96	-1.296,04
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	1.500,00		1.500,00	1.282,45			1.282,45		3.848,55		3.848,55	5.131,00	2.800,00		-2.800,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	27.320,00		27.320,00	26.584,53	23.786,83	2.797,70	-735,47	5.342,12		1.493,57	3.848,55	6.646,25	30.920,00	25.280,40	-5.639,60
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.1	Abbonamento Fiscal Focus	3.100,00		3.100,00	3.050,00	3.050,00		-50,00						3.100,00	3.050,00	-50,00
1.3.4	Uscite di rappresentanza	4.500,00		4.500,00	4.422,45	4.117,45	305,00	-77,55	100,00			100,00	405,00	4.500,00	4.117,45	-382,55
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.600,00		7.600,00	7.472,45	7.167,45	305,00	-127,55	100,00			100,00	405,00	7.600,00	7.167,45	-432,55
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	8.110,00		8.110,00	8.040,00	2.010,00	6.030,00	-70,00	4.502,17		2.010,00	2.492,17	8.522,17	11.102,19	4.020,00	-7.082,19
1.4.2	Servizi di pulizia	350,00		350,00	319,64	319,64		-30,36						350,00	319,64	-30,36
1.4.3	Servizi telefonici	1.880,00		1.880,00	1.864,13	1.623,35	240,78	-15,87					240,78	2.230,00	1.623,35	-606,65
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.800,00		1.800,00	1.685,84	1.685,84		-114,16						1.950,00	1.685,84	-264,16
1.4.5	Servizi postali e Pec	150,00		150,00	85,83	65,21	20,62	-64,17	1.006,10			1.006,10	1.026,72	1.150,00	65,21	-1.084,79
1.4.6	Cancelleria e stampati	500,00		500,00	431,79	431,79		-68,21						500,00	431,79	-68,21
1.4.7	Spese per acquisto arredi sede	1.000,00		1.000,00	829,99	829,99		-170,01						1.000,00	829,99	-170,01
1.4.8	Spese per acquisto software - gestione sito internet	3.500,00		3.500,00	2.523,57	2.523,57		-976,43						3.500,00	2.523,57	-976,43
1.4.9	Spese varie	1.695,00		1.695,00	1.598,84	1.598,84		-96,16	59,96			59,96	59,96	1.695,00	1.598,84	-96,16
1.4.10	Spese manutenzione e riparazione macchine elettroniche d'ufficio	300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	19.285,00		19.285,00	17.379,63	11.088,23	6.291,40	-1.905,37	5.568,23		2.010,00	3.558,23	9.849,63	23.777,19	13.098,23	-10.678,96
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.1	Spese per la formazione professionale degli iscritti	14.520,00		14.520,00	14.428,40	7.547,60	6.880,80	-91,60	1.027,84		1.027,84		6.880,80	14.520,00	8.575,44	-5.944,56

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 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.520,00		14.520,00	14.428,40	7.547,60	6.880,80	-91,60	1.027,84		1.027,84		6.880,80	14.520,00	8.575,44	-5.944,56
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI															
1.6.2	Spese per OCC	1.400,00		1.400,00	1.390,85	1.390,85		-9,15	850,00			850,00	850,00	1.400,00	1.390,85	-9,15
1.6.4	Contributi Vari	500,00		500,00	500,00	500,00								500,00	500,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.900,00		1.900,00	1.890,85	1.890,85		-9,15	850,00			850,00	850,00	1.900,00	1.890,85	-9,15
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.340,00		1.340,00	1.250,59	1.250,59		-89,41						1.340,00	1.250,59	-89,41
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.340,00		1.340,00	1.250,59	1.250,59		-89,41						1.340,00	1.250,59	-89,41
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.2	Irap dipendenti	1.600,00		1.600,00	1.597,41	1.385,27	212,14	-2,59	213,07		213,07		212,14	1.900,00	1.598,34	-301,66
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.600,00		1.600,00	1.597,41	1.385,27	212,14	-2,59	213,07		213,07		212,14	1.900,00	1.598,34	-301,66
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi vari	100,00		100,00				-100,00	70,00			70,00	70,00	170,00		-170,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	100,00		100,00				-100,00	70,00			70,00	70,00	170,00		-170,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.2	Fondo di riserva obbligatorio per uscite impreviste	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	74.665,00		74.665,00	70.603,86	54.116,82	16.487,04	-4.061,14	13.171,26		4.744,48	8.426,78	24.913,82	83.127,19	58.861,30	-24.265,89
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				536,54	450,54	86,00	536,54	122,90		74,90	48,00	134,00		525,44	525,44
3.1.7	Trattenute a favore di terzi								750,00			750,00	750,00			
3.1.8	Pagamenti contributi CNDCEC	41.080,00		41.080,00	40.560,00		40.560,00	-520,00	30.170,00		20.000,00	10.170,00	50.730,00	57.795,00	20.000,00	-37.795,00
3.1.9	Quota CNDCEC 2014 in riduzione quota 2015				50,00	50,00		50,00	2.800,00		50,00	2.750,00	2.750,00		100,00	100,00
3.1.10	Iva Split Payment				3.369,89	1.938,37	1.431,52	3.369,89	1.340,66		1.340,66		1.431,52		3.279,03	3.279,03

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 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.080,00		41.080,00	44.516,43	2.438,91	42.077,52	3.436,43	35.183,56		21.465,56	13.718,00	55.795,52	57.795,00	23.904,47	-33.890,53
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	41.080,00		41.080,00	44.516,43	2.438,91	42.077,52	3.436,43	35.183,56		21.465,56	13.718,00	55.795,52	57.795,00	23.904,47	-33.890,53
	TOTALE USCITE	115.745,00		115.745,00	115.120,29	56.555,73	58.564,56	-624,71	48.354,82		26.210,04	22.144,78	80.709,34	140.922,19	82.765,77	-58.156,42
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	66.140,42	-10.260,23	55.880,19	47.787,06											
	TOTALE GENERALE	181.885,42	-10.260,23	171.625,19	162.907,35	56.555,73	58.564,56	-624,71	48.354,82		26.210,04	22.144,78	80.709,34	140.922,19	82.765,77	-58.156,42