

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		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	105.435,00	3.500,00	108.935,00	109.137,50	107.667,50	1.470,00	202,50
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	2.160,00	1.900,00	4.060,00	5.220,00	5.220,00		1.160,00
1.1.3	Tassa prima iscrizione Praticanti	3.000,00		3.000,00	4.050,00	4.050,00		1.050,00
1.1.4	Contributi elenco speciale	2.400,00		2.400,00	2.520,00	2.520,00		120,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	112.995,00	5.400,00	118.395,00	120.927,50	119.457,50	1.470,00	2.532,50
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.3	Contributi Vari da Enti , Associazioni ecc.	500,00	500,00	1.000,00	1.110,00	1.065,00	45,00	110,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	500,00	500,00	1.000,00	1.110,00	1.065,00	45,00	110,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	1.000,00		1.000,00	1.245,00	1.225,00	20,00	245,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	500,00		500,00	170,00	170,00		-330,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati	400,00		400,00	100,00	100,00		-300,00
1.3.5	Rimborso spese tesserini e pec	1.500,00		1.500,00	1.695,00	1.695,00		195,00
1.3.6	Rimborso spese sigilli	600,00		600,00	900,00	900,00		300,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	4.000,00		4.000,00	4.110,00	4.090,00	20,00	110,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	270,00		270,00	60,64	50,64	10,00	-209,36
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	270,00		270,00	60,64	50,64	10,00	-209,36
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi	100,00	2.000,00	2.100,00	2.138,52	2.138,52		38,52
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	100,00	2.000,00	2.100,00	2.138,52	2.138,52		38,52
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.1	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00	470,50	470,50		-29,50
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00	470,50	470,50		-29,50
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	118.365,00	7.900,00	126.265,00	128.817,16	127.272,16	1.545,00	2.552,16
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	7.300,00		7.300,00	9.293,76	9.293,76		1.993,76

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	3.000,00		3.000,00	3.355,31	3.355,31		355,31
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.200,00		1.200,00	847,30	847,30		-352,70
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	600,00		600,00	292,00	203,00	89,00	-308,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	830,00	830,00		-170,00
3.1.9	Contributi CNDCEC	52.455,00		52.455,00	54.535,00	53.885,00	650,00	2.080,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.555,00		65.555,00	69.153,37	68.414,37	739,00	3.598,37
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	65.555,00		65.555,00	69.153,37	68.414,37	739,00	3.598,37
	TOTALE ENTRATE	183.920,00	7.900,00	191.820,00	197.970,53	195.686,53	2.284,00	6.150,53
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	15.000,00		32.879,00	20.554,23			
	TOTALE GENERALE	198.920,00		224.699,00	218.524,76			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			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	35.000,00	2.800,00	37.800,00	37.555,55	37.555,55		-244,45
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	13.100,00	-3.400,00	9.700,00	9.554,48	9.546,79	7,69	-145,52
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto		7.079,00	7.079,00	6.885,81	4.281,35	2.604,46	-193,19
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	1.080,00	-1.080,00					
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	49.180,00	5.399,00	54.579,00	53.995,84	51.383,69	2.612,15	-583,16
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali e pubblicità	500,00	8.100,00	8.600,00	8.545,90	500,00	8.045,90	-54,10
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	1.900,00	-600,00	1.300,00	950,42	247,60	702,82	-349,58
1.3.4	Uscite di rappresentanza	3.500,00	1.665,00	5.165,00	4.629,40	2.642,67	1.986,73	-535,60
1.3.5	Organizzazione Convegni	5.500,00	8.000,00	13.500,00	12.764,00	12.764,00		-736,00
1.3.6	Spese sigilli	600,00	500,00	1.100,00	1.065,00		1.065,00	-35,00
1.3.7	Spese tesserini e pec	1.500,00		1.500,00	1.033,52	817,97	215,55	-466,48
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	13.500,00	17.665,00	31.165,00	28.988,24	16.972,24	12.016,00	-2.176,76
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	17.500,00	-1.200,00	16.300,00	16.248,50	16.248,50		-51,50
1.4.2	Servizi di pulizia	2.100,00	-200,00	1.900,00	1.830,00	1.593,39	236,61	-70,00
1.4.3	Servizi telefonici	2.100,00	200,00	2.300,00	2.050,09	1.639,96	410,13	-249,91
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.600,00	400,00	2.000,00	1.813,68	1.594,71	218,97	-186,32
1.4.5	Servizi postali	1.500,00	-1.000,00	500,00	397,14	397,14		-102,86
1.4.6	Cancelleria e stampati	3.000,00	-1.600,00	1.400,00	1.292,51	1.236,01	56,50	-107,49
1.4.7	Manutenzione Ufficio	2.500,00	-800,00	1.700,00	1.554,00	1.554,00		-146,00
1.4.8	Materiale di consumo	800,00	-500,00	300,00	271,15	271,15		-28,85
1.4.9	Assistenza Software e Hardware	4.500,00		4.500,00	4.442,60	3.574,60	868,00	-57,40
1.4.10	Assicurazioni	2.550,00	-2.200,00	350,00	350,00	350,00		
1.4.11	Servizi telematici	1.500,00	-1.200,00	300,00	76,94	76,94		-223,06
1.4.12	Prestazioni Professionali	6.700,00	-1.800,00	4.900,00	4.761,90	4.475,15	286,75	-138,10
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	46.350,00	-9.900,00	36.450,00	35.088,51	33.011,55	2.076,96	-1.361,49
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Contributo partecipazione Campionato di Calcio Italiano degli ODCEC		900,00	900,00	900,00	900,00		
1.5.3	Contributo Fondazione ADERC	10.000,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	10.000,00	13.000,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00	13.900,00	23.900,00	23.900,00	10.900,00	13.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	400,00		400,00	200,60	200,60		-199,40
1.7.2	Interessi passivi bancari	50,00		50,00				-50,00
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale	500,00		500,00	419,00	419,00		-81,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	950,00		950,00	619,60	619,60		-330,40
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.2	Irap dipendenti	3.500,00	-200,00	3.300,00	3.128,66	3.128,66		-171,34
1.8.4	Tributi vari	2.000,00		2.000,00	1.864,50	1.864,50		-135,50
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	5.500,00	-200,00	5.300,00	4.993,16	4.993,16		-306,84
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.1	Rimborsi vari	300,00		300,00	300,00		300,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	300,00		300,00	300,00		300,00	
1.10.1	Fondo di riserva	2.585,00	-2.585,00					
		2.585,00	-2.585,00					
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	128.365,00	24.279,00	152.644,00	147.885,35	117.880,24	30.005,11	-4.758,65
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.1.3	Spese adeguamento sede	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	500,00		500,00				-500,00
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili , Arredi e Macchine Ufficio	1.000,00		1.000,00	386,04	386,04		-613,96
2.2.3	Acquisto sistemi informatici	3.500,00		3.500,00				-3.500,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.500,00		4.500,00	386,04	386,04		-4.113,96
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
2.3.3	Partecipazioni		1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.000,00	100,00	-400,00
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.000,00	100,00	-400,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.486,04	1.386,04	100,00	-5.013,96
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	7.300,00		7.300,00	9.293,76	9.293,76		1.993,76

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	3.000,00		3.000,00	3.355,31	3.355,31		355,31
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.200,00		1.200,00	847,30	847,30		-352,70
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	600,00		600,00	292,00	222,00	70,00	-308,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	830,00	810,00	20,00	-170,00
3.1.9	Contributo CNDCEC	52.455,00		52.455,00	54.535,00	52.065,00	2.470,00	2.080,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.555,00		65.555,00	69.153,37	66.593,37	2.560,00	3.598,37
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	65.555,00		65.555,00	69.153,37	66.593,37	2.560,00	3.598,37
	TOTALE USCITE	198.920,00	25.779,00	224.699,00	218.524,76	185.859,65	32.665,11	-6.174,24
	TOTALE GENERALE	198.920,00		224.699,00	218.524,76			