

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017 - ENTRATE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2017					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate				Inizio eserc.	Versati	Radiati	Da versare	Versamenti	
			Definitive	Versato	Da versare	Totale						
0129	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (A)	298.741,00										
0111	QUOTE ISCRIZIONE SOCI	696.410,00	654.753,59	51.831,41	706.585,00	10.175,00-	110.418,89	41.356,96	69.061,93	696.110,55		120.893,34
0112	QUOTE NUOVI ISCRITTI	8.812,00	5.283,00		5.283,00	3.529,00				5.283,00		
	TOTALE CATEGORIA	705.222,00	660.036,59	51.831,41	711.868,00	6.646,00	110.418,89	41.356,96	69.061,93	701.393,55		120.893,34
0121	TASSA REVISIONE PARCELLE	5.000,00	1.187,67	4.191,00	5.378,67	378,67-	270,00	270,00		1.457,67		4.191,00
0122	TERNE	100,00	206,56		206,56	106,56-				206,56		
0123	INDIRIZZARIO	100,00				100,00						
0124	DIRITTI SEGRETERIA	500,00				500,00						
0125	ABBONAMENTI, PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	500,00				500,00						
0128	ENTRATE DIVERSE	23.500,00	27.471,00	4.339,93	31.810,93	8.310,93-	2.418,25	394,25	2.024,00	27.865,25		6.363,93
01210	RIMBORSO SPESE RECUPERO QUOTE	18.000,00	12.845,21		12.845,21	5.154,79				12.845,21		
	TOTALE CATEGORIA	47.700,00	41.710,44	8.530,93	50.241,37	2.541,37	2.688,25	664,25	2.024,00	42.374,69		10.554,93
0131	INTERESSI ATTIVI C/C	1.000,00	30,29	49,61	79,90	920,10				30,29		49,61
0132	COWOIC											
	TOTALE CATEGORIA	1.000,00	30,29	49,61	79,90	920,10				30,29		49,61
	TOTALE ENTRATE CORRENTI (B)	753.922,00	701.777,32	60.411,95	762.189,27	8.267,27-	113.107,14	42.021,21		71.085,93	743.798,53	131.497,88
	TOTALE ENTRATE (A+B)	1.052.663,00	701.777,32	60.411,95	762.189,27	8.267,27-	113.107,14	42.021,21		71.085,93	743.798,53	131.497,88

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2017					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate				Inizio eserc.	Pagati	Radiati	Da pagare	Pagamenti	
			Definitive	Pagato	Da pagare	Totale						
0411	RETRIBUZIONI LORDE	171.941,00	147.501,37	14.163,43	161.664,80	10.276,20	10.965,05	10.965,05			158.466,42	14.163,43
0412	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	46.196,00	34.547,61	11.587,43	46.135,04	60,96	7.402,13	7.402,13			41.949,74	11.587,43
	TOTALE CATEGORIA	218.137,00	182.048,98	25.750,86	207.799,84	10.337,16	18.367,18	18.367,18			200.416,16	25.750,86
04101	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	11.050,00	9.595,91		9.595,91	1.454,09	1.967,77	1.967,77			11.563,68	
04102	ATTIVITA' CONSIGLIO NAZIONALE	10.200,00	8.989,72	677,57	9.667,29	532,71	590,00	590,00			9.579,72	677,57
04103	ATTIVITA' CONSIGLIO	10.000,00	9.341,49	476,00	9.817,49	182,51	105,90	105,90			9.447,39	476,00
04104	CONGRESSO E ATTIVITA' COLLATERALI	50.000,00	47.333,19		47.333,19	2.666,81					47.333,19	
04105	ATTIVITA' COMMISSIONI	17.352,00	17.222,55		17.222,55	129,45					17.222,55	
04106	CONSIGLIO DISCIPLINA	3.000,00	1.651,49		1.651,49	1.348,51	80,00	80,00			1.731,49	
	TOTALE CATEGORIA	101.602,00	94.134,35	1.153,57	95.287,92	6.314,08	2.743,67	2.743,67			96.878,02	1.153,57
04121	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	1.758,00		1.085,00	1.085,00	673,00						1.085,00
	TOTALE CATEGORIA	1.758,00		1.085,00	1.085,00	673,00						1.085,00
04132	CONTRIBUTO CENTRO STUDI	16.000,00	16.000,00		16.000,00						16.000,00	
04133	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA	10.000,00	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA	26.000,00	26.000,00		26.000,00						26.000,00	
0421	IRAP	13.500,00	10.652,61	3.693,72	14.346,33	846,33-	2.412,24	2.412,24			13.064,85	3.693,72
0424	IMU E TASI	8.100,00	8.017,00		8.017,00	83,00					8.017,00	
0425	TARI	3.400,00	3.794,00		3.794,00	394,00-					3.794,00	
0426	IVA VENDITE						15,00	15,00			15,00	
0427	IRES	7.000,00	2.885,00		2.885,00	4.115,00					2.885,00	
	TOTALE CATEGORIA	32.000,00	25.348,61	3.693,72	29.042,33	2.957,67	2.427,24	2.427,24			27.775,85	3.693,72
0431	CONDOMINIO	2.000,00	1.951,50	414,70	2.366,20	366,20-	480,69	480,69			2.432,19	414,70
0432	PULIZIE	9.500,00	9.320,60	945,70	10.266,30	766,30-	884,50	884,50			10.205,10	945,70
0433	ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	5.657,61	1.341,24	6.998,85	1.001,15	944,58	944,58			6.602,19	1.341,24
0434	CONSUMI IDRICI	1.100,00	1.324,79	22,27	1.347,06	247,06-	802,39	802,39			2.127,18	22,27
0435	TELEFONICHE	7.482,00	6.365,70	443,70	6.809,40	672,60	72,84		72,84		6.365,70	443,70
0436	POSTALI											
0437	ONERI BANCARI E POSTALI	13.914,00	13.106,20	50,35	13.156,55	757,45					13.106,20	50,35
0438	CANCELLERIA	3.500,00	3.431,56	48,80	3.480,36	19,64					3.431,56	48,80
0439	GENERALI D'UFFICIO	10.305,00	10.094,58	613,31	10.707,89	402,89-	1.634,31	1.634,31			11.728,89	613,31
04310	MANUTENZIONE SEDE	1.200,00	1.217,00		1.217,00	17,00-					1.217,00	
04312	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SOFTWARE	14.967,00	13.092,52	1.178,30	14.270,82	696,18	987,04	987,04			14.079,56	1.178,30
04313	ONERI RECUPERO CREDITI	4.000,00	500,33		500,33	3.499,67	809,55	809,55			1.309,88	
04314	ATTIVITA' SISTEMA QUALITA'	4.318,00	4.317,34		4.317,34	0,66					4.317,34	
04315	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	512,00	508,00		508,00	4,00					508,00	
04316	VARIE DI VITTO	1.000,00	749,03		749,03	250,97	115,80	115,80			864,83	
	TOTALE CATEGORIA	81.798,00	71.636,76	5.058,37	76.695,13	5.102,87	6.731,70	6.658,86	72,84		78.295,62	5.058,37
0441	QUOTE CNL	162.375,00	148.455,00	13.920,00	162.375,00		15.212,50	15.212,50			163.667,50	13.920,00
	TOTALE CATEGORIA	162.375,00	148.455,00	13.920,00	162.375,00		15.212,50	15.212,50			163.667,50	13.920,00

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2017					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui
		Preventivo	Somme accertate				Inizio eserc.	Pagati	Radiati	Da pagare	Pagamenti	al termine dell'esercizio
			Definitive	Pagato	Da pagare	Totale						
0451	QUOTE FEDERAZIONE	4.000,00	2.853,69	139,07	2.992,76	1.007,24	983,15	983,15			3.836,84	139,07
	TOTALE CATEGORIA	4.000,00	2.853,69	139,07	2.992,76	1.007,24	983,15	983,15			3.836,84	139,07
0461	REDAZIONE RIVISTA E COMUNICAZIONE INTERNA	61.991,00	52.605,27	7.367,57	59.972,84	2.018,16	2.125,00	2.125,00			54.730,27	7.367,57
0462	SITO INTERNET	1.840,00	2.330,65	182,70	2.513,35	673,35-	71,31	71,31			2.401,96	182,70
0463	COMUNICAZIONE ESTERNA	11.122,00	11.121,60		11.121,60	0,40					11.121,60	
	TOTALE CATEGORIA	74.953,00	66.057,52	7.550,27	73.607,79	1.345,21	2.196,31	2.196,31			68.253,83	7.550,27
0471	ABBONAMENTI	6.709,00	6.533,35	179,99	6.713,34	4,34-	180,00	180,00			6.713,35	179,99
0472	BIBLIOTECA	50,00				50,00						
	TOTALE CATEGORIA	6.759,00	6.533,35	179,99	6.713,34	45,66	180,00	180,00			6.713,35	179,99
0481	COORD. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	1.600,00		1.600,00	1.600,00							1.600,00
	TOTALE CATEGORIA	1.600,00		1.600,00	1.600,00							1.600,00
0491	CONSULENZE LEGALI	19.254,00	9.706,76	4.495,92	14.202,68	5.051,32					9.706,76	4.495,92
0492	CONSULENZE FISCALI E LAVORO	11.166,00	10.023,52	1.141,92	11.165,44	0,56					10.023,52	1.141,92
0493	MONITORAGGI STUDI E RICERCHE											
0494	ONERI ASSICURATIVI	9.520,00	8.085,04		8.085,04	1.434,96					8.085,04	
0495	REVISORE DEI CONTI	3.000,00	2.999,44		2.999,44	0,56					2.999,44	
	TOTALE CATEGORIA	42.940,00	30.814,76	5.637,84	36.452,60	6.487,40					30.814,76	5.637,84
0511	ACCANTONAMENTI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRO	120.000,00	46.943,03	120,56	47.063,59	72.936,41	1.345,92	1.345,92			48.288,95	120,56
0515	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	60.000,00	8.689,16		8.689,16	51.310,84					8.689,16	
05110	ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	30.000,00	27.037,23		27.037,23	2.962,77					27.037,23	
05115	INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE ORDINE	30.000,00	11.411,81		11.411,81	18.588,19	845,46	845,46			12.257,27	
	TOTALE CATEGORIA IN CONTO CAPITALE	240.000,00	94.081,23	120,56	94.201,79	145.798,21	2.191,38	2.191,38			96.272,61	120,56
0531	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE STRUTTURE ESTERNE OIC PER INIZIATIVE STRUTTURALI A FAVORE DELLA CATEGORIA	58.741,00	3.588,60		3.588,60	55.152,40					3.588,60	
	TOTALE CATEGORIA IN CONTO CAPITALE	58.741,00	3.588,60		3.588,60	55.152,40					3.588,60	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE (D)	298.741,00	97.669,83	120,56	97.790,39	200.950,61	2.191,38	2.191,38			99.861,21	120,56
	TOTALE USCITE CORRENTI (E)	753.922,00	653.883,02	65.768,69	719.651,71	34.270,29	48.841,75	48.768,91	72,84		702.651,93	65.768,69
	TOTALE USCITE (D+E)	1.052.663,00	751.552,85	65.889,25	817.442,10	235.220,90	51.033,13	50.960,29	72,84		802.513,14	65.889,25

		Preventivo	Somme accertate								Residui al termine dell'esercizio	
		Definitive	Versato	Da versare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Versati	Radiati	Da versare		Versamenti
0311	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	10.000,00	5.114,59		5.114,59	4.885,41					5.114,59	
0312	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	36.000,00	21.439,60		21.439,60	14.560,40					21.439,60	
0313	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.500,00	16.441,87		16.441,87	3.058,13					16.441,87	
	TOTALE CATEGORIA	65.500,00	42.996,06		42.996,06	22.503,94					42.996,06	
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	65.500,00	42.996,06		42.996,06	22.503,94					42.996,06	
		Preventivo	Somme accertate								Residui al termine dell'esercizio	
		Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Pagati	Radiati	Da pagare		Pagamenti
0611	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	10.000,00	3.868,16	1.246,43	5.114,59	4.885,41	1.978,27	1.978,27			5.846,43	1.246,43
0612	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	36.000,00	18.072,92	3.366,68	21.439,60	14.560,40	2.223,52	2.223,52			20.296,44	3.366,68
0613	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.500,00	14.136,24	2.305,63	16.441,87	3.058,13	1.942,25	1.942,25			16.078,49	2.305,63
	TOTALE CATEGORIA	65.500,00	36.077,32	6.918,74	42.996,06	22.503,94	6.144,04	6.144,04			42.221,36	6.918,74
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	65.500,00	36.077,32	6.918,74	42.996,06	22.503,94	6.144,04	6.144,04			42.221,36	6.918,74