

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2018 - ENTRATE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2018					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	Differenze +/-						
0 1 2 9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (A)	243.561,00										
0 1 1 1	QUOTE ISCRIZIONE SOCI	689.835,00	632.679,94	57.155,06	689.835,00		120.893,34	37.597,06	83.296,28		670.277,00	140.451,34
0 1 1 2	QUOTE NUOVI ISCRITTI	6.001,00	7.232,00		7.232,00	1.231,00-					7.232,00	
	TOTALE CATEGORIA	695.836,00	639.911,94	57.155,06	697.067,00	1.231,00-	120.893,34	37.597,06	83.296,28		677.509,00	140.451,34
0 1 2 1	TASSA REVISIONE PARCELLE	3.000,00	37.047,00		37.047,00	34.047,00-	4.191,00	4.191,00			41.238,00	
0 1 2 2	TERNE	100,00	154,92		154,92	54,92-					154,92	
0 1 2 8	ENTRATE DIVERSE	20.350,00	22.247,99	2.901,45	25.149,44	4.799,44-	6.363,93	6.363,93			28.611,92	2.901,45
0 1 2 10	RIMBORSO SPESE RECUPERO QUOTE	12.000,00	16.233,15	14.286,25	30.519,40	18.519,40-					16.233,15	14.286,25
	TOTALE CATEGORIA	35.450,00	75.683,06	17.187,70	92.870,76	57.420,76-	10.554,93	10.554,93			86.237,99	17.187,70
0 1 3 1	INTERESSI ATTIVI C/C	81,00	0,04	59,24	59,28	21,72	49,61	49,61			49,65	59,24
0 1 3 2	COWOIC	11.691,00	20,00		20,00	11.671,00					20,00	
0 1 3 4	CONTRIBUTO WELFARE RAS	50.000,00				50.000,00						
0 1 3 5	CONTRIBUTO CORSO ENAS	9.500,00		9.500,00	9.500,00							9.500,00
	TOTALE CATEGORIA	71.272,00	20,04	9.559,24	9.579,28	61.692,72	49,61	49,61			69,65	9.559,24
	TOTALE ENTRATE CORRENTI (B)	802.558,00	715.615,04	83.902,00	799.517,04	3.040,96	131.497,88	48.201,60	83.296,28		763.816,64	167.198,28
	TOTALE ENTRATE (A+B)	1.046.119,00	715.615,04	83.902,00	799.517,04	3.040,96	131.497,88	48.201,60	83.296,28		763.816,64	167.198,28

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2018 - USCITE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2018					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	Differenze +/-							
0 4 1 1	RETRIBUZIONI LORDE	165.505,00	150.938,80	11.899,70	162.838,50	2.666,50	14.163,43	14.163,43			165.102,23	11.899,70	
0 4 1 2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	46.490,00	35.567,88	9.663,68	45.231,56	1.258,44	11.587,43	11.587,43			47.155,31	9.663,68	
	TOTALE CATEGORIA ONERI PER IL PERSONALE	211.995,00	186.506,68	21.563,38	208.070,06	3.924,94	25.750,86	25.750,86			212.257,54	21.563,38	
0 4 10 1	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	11.000,00	7.099,80	332,80	7.432,60	3.567,40					7.099,80	332,80	
0 4 10 2	ATTIVITA' CONSIGLIO NAZIONALE	7.500,00	7.497,47		7.497,47		677,57	677,57				8.175,04	
0 4 10 3	ATTIVITA' CONSIGLIO	10.000,00	8.963,62	274,00	9.237,62	762,38	476,00	476,00				9.439,62	274,00
0 4 10 4	CONGRESSO E ATTIVITA' COLLATERALI	39.000,00	38.995,43		38.995,43	4,57						38.995,43	
0 4 10 5	ATTIVITA' COMMISSIONI	17.352,00	16.040,17	867,58	16.907,75	444,25						16.040,17	867,58
0 4 10 6	CONSIGLIO DISCIPLINA	9.570,00	4.094,08	4.784,00	8.878,08	691,92						4.094,08	4.784,00
	TOTALE CATEGORIA ATTIVITA' CONSIGLIO	94.422,00	82.690,57	6.258,38	88.948,95	5.473,05	1.153,57	1.153,57			83.844,14	6.258,38	
0 4 12 1	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	1.419,00				1.419,00							
	TOTALE CATEGORIA FONDO DI RISERVA	1.419,00				1,419,00							
0 4 13 2	CONTRIBUTO CENTRO STUDI	29.930,00	29.930,00		29.930,00							29.930,00	
0 4 13 3	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA	15.500,00	15.500,00		15.500,00							15.500,00	
	TOTALE CATEGORIA INTERVENTI DIVERSI	45.430,00	45.430,00		45.430,00							45.430,00	
0 4 14 1	PROGETTO WELFARE BANDO RAS	50.750,00				50.750,00							
	TOTALE CATEGORIA PROGETTO WELFARE	50.750,00				50,750,00							
0 4 2 1	IRAP	15.268,00	10.765,86	3.414,35	14.180,21	1.087,79	3.693,72	3.693,72				14.459,58	3.414,35
0 4 2 4	IMU E TASI	8.100,00	10.154,93		10.154,93	2.054,93						10.154,93	
0 4 2 5	TARI	3.800,00	3.487,00		3.487,00	313,00						3.487,00	
0 4 2 7	IRES	7.000,00	2.885,00		2.885,00	4.115,00						2.885,00	
	TOTALE CATEGORIA IMPOSTE E TASSE	34.168,00	27.292,79	3.414,35	30.707,14	3.460,86	3.693,72	3.693,72				30.986,51	3.414,35
0 4 3 1	CONDOMINIO	2.400,00	2.227,38	342,00	2.569,38	169,38	414,70	414,70				2.642,08	342,00
0 4 3 2	PULIZIE	13.892,00	11.271,10	129,80	11.400,90	2.491,10	945,70	945,70				12.216,80	129,80
0 4 3 3	ENERGIA ELETTRICA	9.008,00	6.458,66	1.390,36	7.849,02	1.158,98	1.341,24	1.341,24				7.799,90	1.390,36
0 4 3 4	CONSUMI IDRICI	1.347,00	647,10		647,10	699,90	22,27	22,27				669,37	
0 4 3 5	TELEFONICHE	4.170,00	2.824,44	714,83	3.539,27	630,73	516,54	443,70	72,84			3.268,14	714,83
0 4 3 7	ONERI BANCARI E POSTALI	8.627,00	8.129,26	174,15	8.303,41	323,59	50,35	50,35				8.179,61	174,15
0 4 3 8	CANCELLERIA	8.910,00	5.378,52		5.378,52	3.531,48	48,80	48,80				5.427,32	
0 4 3 9	GENERALI D'UFFICIO	12.232,00	11.219,60	1.037,28	12.256,88	24,88	723,31	723,31				11.942,91	1.037,28
0 4 3 10	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	3.026,00	2.693,34		2.693,34	332,66						2.693,34	
0 4 3 12	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SOFTWARE	16.168,00	14.705,17	1.148,36	15.853,53	314,47	1.178,30	1.178,30				15.883,47	1.148,36
0 4 3 13	ONERI RECUPERO CREDITI	2.500,00	1.562,75	545,12	2.107,87	392,13						1.562,75	545,12
0 4 3 14	ATTIVITA' SISTEMA QUALITA'	4.318,00		2.860,01	2.860,01	1.457,99							2.860,01
0 4 3 15	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	1.109,00	1.208,33		1.208,33	99,33						1.208,33	
0 4 3 16	VARIE DI VITTO	1.000,00	325,38	381,50	706,88	293,12						325,38	381,50
	TOTALE CATEGORIA GESTIONE SEDE E ATT.UFF.	88.707,00	68.651,03	8.723,41	77.374,44	11.332,56	5.241,21	5.168,37	72,84			73.819,40	8.723,41
0 4 4 1	QUOTE CNI	164.325,00	147.015,00	16.210,00	163.225,00	1.100,00	14.895,00	14.895,00				161.910,00	16.210,00
	TOTALE CATEGORIA CNI	164.325,00	147.015,00	16.210,00	163.225,00	1.100,00	14.895,00	14.895,00				161.910,00	16.210,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2018 - USCITE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2018					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	Differenze +/-						
0 4 5 1	QUOTE FEDERAZIONE	7.000,00	6.988,14		6.988,14	11,86	139,07	139,07			7.127,21	
	TOTALE CATEGORIA FEDERAZIONE E RETE PROF.	7.000,00	6.988,14		6.988,14	11,86	139,07	139,07			7.127,21	
0 4 6 1	REDAZIONE RIVISTA E COMUNICAZIONE INTERNA	34.508,00	26.226,13	2.448,00	28.674,13	5.833,87	7.367,57	7.367,57			33.593,70	2.448,00
0 4 6 2	SITO INTERNET	2.961,00	2.622,17	196,48	2.818,65	142,35	182,70	182,70			2.804,87	196,48
0 4 6 3	COMUNICAZIONE ESTERNA	11.122,00	11.121,60		11.121,60	0,40					11.121,60	
	TOTALE CATEGORIA COMUNICAZIONE	48.591,00	39.969,90	2.644,48	42.614,38	5.976,62	7.550,27	7.550,27			47.520,17	2.644,48
0 4 7 1	ABBONAMENTI	6.459,00	6.286,25		6.286,25	172,75	179,99	179,99			6.466,24	
0 4 7 2	BIBLIOTECA	50,00				50,00						
	TOTALE CATEGORIA SERVIZI AGLI ISCRITTI	6.509,00	6.286,25		6.286,25	222,75	179,99	179,99			6.466,24	
0 4 7 5	CORSO FINANZIATO DALL'ENAS	9.500,00	48,00	8.756,63	8.804,63	695,37					48,00	8.756,63
	TOTALE CATEGORIA CORSO FINANZ. ENAS	9.500,00	48,00	8.756,63	8.804,63	695,37					48,00	8.756,63
0 4 8 1	COORD. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00			3.200,00	
	TOTALE CATEGORIA FORMAZIONE E AGGIORN.	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00			3.200,00	
0 4 9 1	CONSULENZE LEGALI	14.826,00	8.709,48	7.241,96	15.951,44	1.125,44-	4.495,92	4.495,92			13.205,40	7.241,96
0 4 9 2	CONSULENZE FISCALI E LAVORO	11.166,00	10.023,52	1.141,92	11.165,44	0,56	1.141,92	1.141,92			11.165,44	1.141,92
0 4 9 4	ONERI ASSICURATIVI	9.150,00	7.950,51		7.950,51	1.199,49					7.950,51	
0 4 9 5	REVISORE DEI CONTI	3.000,00	2.999,44		2.999,44	0,56					2.999,44	
	TOTALE CATEGORIA SUPPORTO ATT. CONSIGLIO	38.142,00	29.682,95	8.383,88	38.066,83	75,17	5.637,84	5.637,84			35.320,79	8.383,88
0 5 1 1	ACCANTONAMENTI PER OPERE DI MANUTENZIONE	120.000,00	20.177,21	300,30	20.477,51	99.522,49	120,56	120,56			20.297,77	300,30
0 5 1 5	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	30.000,00	695,40		695,40	29.304,60					695,40	
0 5 1 10	ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	20.000,00	3.218,54		3.218,54	16.781,46					3.218,54	
0 5 1 15	INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE ORDINE	35.000,00	14.282,00	2.310,00	16.592,00	18.408,00					14.282,00	2.310,00
	TOTALE CATEGORIA IMMOBILIZZ. MATERIALI	205.000,00	38.373,15	2.610,30	40.983,45	164.016,55	120,56	120,56			38.493,71	2.610,30
0 5 3 1	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE STRUTTURE ESTERNE OIC	38.561,00	7.000,00		7.000,00	31.561,00					7.000,00	
	TOTALE CATEGORIA IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	38.561,00	7.000,00		7.000,00	31.561,00					7.000,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE (D)	243.561,00	45.373,15	2.610,30	47.983,45	195.577,55	120,56	120,56			45.493,71	2.610,30
	TOTALE USCITE IN CONTO CORRENTE (E)	802.558,00	642.161,31	75.954,51	718.115,82	84.442,18	65.841,53	65.768,69	72,84		707.930,00	75.954,51
	TOTALE USCITE (D+E)	1.046.119,00	687.534,46	78.564,81	766.099,27	280.019,73	65.962,09	65.889,25	72,84		753.423,71	78.564,81

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2018 - PARTITE DI GIRO ENTRATE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2018					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate									
		Definitive	Versato	Da versare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Versati	Radiati	Da versare	Versamenti	
0 3 1 1	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	10.000,00	5.558,91		5.558,91	4.441,09					5.558,91	
0 3 1 2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	36.000,00	22.095,64		22.095,64	13.904,36					22.095,64	
0 3 1 3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.500,00	17.060,91		17.060,91	2.439,09					17.060,91	
	TOTALE CATEGORIA	65.500,00	44.715,46		44.715,46	20.784,54					44.715,46	
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	65.500,00	44.715,46		44.715,46	20.784,54					44.715,46	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2018 - PARTITE DI GIRO USCITE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2018					Gestione dei residui				Gestione di cassa	Residui al termine dell'esercizio
		Preventivo	Somme accertate									
		Definitive	Pagato	Da pagare	Totale	Differenze +/-	Inizio eserc.	Pagati	Radiati	Da pagare	Pagamenti	
0 6 1 1	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	10.000,00	4.473,16	1.085,75	5.558,91	4.441,09	1.246,43	1.246,43			5.719,59	1.085,75
0 6 1 2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	36.000,00	18.000,07	4.095,57	22.095,64	13.904,36	3.366,68	3.366,68			21.366,75	4.095,57
0 6 1 3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.500,00	14.648,01	2.412,90	17.060,91	2.439,09	2.305,63	2.305,63			16.953,64	2.412,90
	TOTALE CATEGORIA	65.500,00	37.121,24	7.594,22	44.715,46	20.784,54	6.918,74	6.918,74			44.039,98	7.594,22
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	65.500,00	37.121,24	7.594,22	44.715,46	20.784,54	6.918,74	6.918,74			44.039,98	7.594,22