

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2019 - ENTRATE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2019					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 1 2 9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (A)	276.978,00										
0 1 1 1	QUOTE ISCRIZIONE SOCI	690.495,00	629.439,00	60.836,00	690.275,00	220,00	140.451,34	41.829,67	1.457,50	97.164,17	671.268,67	158.000,17
0 1 1 2	QUOTE NUOVI ISCRITTI	7.177,00	7.353,00		7.353,00	176,00-					7.353,00	
	TOTALE CATEGORIA	697.672,00	636.792,00	60.836,00	697.628,00	44,00	140.451,34	41.829,67	1.457,50	97.164,17	678.621,67	158.000,17
0 1 2 1	TASSA REVISIONE PARCELLE	3.000,00	790,20		790,20	2.209,80					790,20	
0 1 2 2	TERNE	100,00	206,56		206,56	106,56-					206,56	
1 1 2 5	ABBONAMENTI, PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	6.000,00	7.320,00		7.320,00	1.320,00-					7.320,00	
0 1 2 8	ENTRATE DIVERSE	21.850,00	28.533,43	570,82	29.104,25	7.254,25-	2.901,45	1.341,65		1.559,80	29.875,08	2.130,62
0 1 2 10	RIMBORSO SPESE RECUPERO QUOTE	13.576,00	5.883,81	15.207,50	21.091,31	7.515,31-	14.286,25	5.477,05	192,50	8.616,70	11.360,86	23.824,20
	TOTALE CATEGORIA	44.526,00	42.734,00	15.778,32	58.512,32	13.986,32	17.187,70	6.818,70	192,50	10.176,50	49.552,70	25.954,82
0 1 3 1	INTERESSI ATTIVI C/C	81,00	0,00	63,15	63,15	17,85	59,24	59,24			59,24	63,15
0 1 3 2	COWOIC	9.000,00	120,00		120,00	8.880,00					120,00	
0 1 3 4	CONTRIBUTO WELFARE RAS	50.327,00				50.327,00						
1 1 3 5	CONTRIBUTO CORSO ENAS						9.500,00	9.500,00			9.500,00	
	TOTALE CATEGORIA	59.408,00	120,00	63,15	183,15	59.224,85	9.559,24	9.559,24			9.679,24	63,15
	TOTALE ENTRATE CORRENTI (B)	801.606,00	679.646,00	76.677,47	756.323,47	45.282,53	167.198,28	58.207,61		107.340,67	737.853,61	184.018,14
	TOTALE ENTRATE (A+B)	1.078.584,00	679.646,00	76.677,47	756.323,47	45.282,53	167.198,28	58.207,61	1.650,00	107.340,67	737.853,61	184.018,14

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2019 - USCITE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2019					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	164.116,00	139.471,10	14.314,63	153.785,73	10.330,27	11.899,70	11.899,70			151.370,80	14.314,63
0 4 1 2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	45.384,00	35.784,13	6.248,00	42.032,13	3.351,87	9.663,68	9.663,68			45.447,81	6.248,00
	TOTALE CATEGORIA ONERI PER IL PERSONALE	209.500,00	175.255,23	20.562,63	195.817,86	13.682,14	21.563,38	21.563,38			196.818,61	20.562,63
0 4 10 1	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	10.000,00	10.847,42		10.847,42	847,42-	332,80	332,80			11.180,22	
0 4 10 2	ATTIVITA' CONSIGLIO NAZIONALE	7.500,00	4.979,41	341,6	5.321,01	2.178,99					4.979,41	341,60
0 4 10 3	ATTIVITA' CONSIGLIO	10.000,00	6.558,77	718,01	7.276,78	2.723,22	274,00	274,00			6.832,77	718,01
0 4 10 4	CONGRESSO E ATTIVITA' COLLATERALI	39.000,00	39.819,62		39.819,62	819,62-					39.819,62	
0 4 10 5	ATTIVITA' COMMISSIONI	24.024,00	18.205,08	396,00	18.601,08	5.422,92	867,58	867,58			19.072,66	396,00
0 4 10 6	CONSIGLIO DISCIPLINA	9.176,00	7.841,60		7.841,60	1.334,40	4.784,00	4.784,00			12.625,60	
	TOTALE CATEGORIA ATTIVITA' CONSIGLIO	99.700,00	88.251,90	1.455,61	89.707,51	9.992,49	6.258,38	6.258,38			94.510,28	1.455,61
0 4 12 1	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	515,00				515,00						
	TOTALE CATEGORIA FONDO DI RISERVA	515,00				515,00						
1 4 13 1	CONTRIBUTO FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE	2.700,00		2.700,00	2.700,00							2.700,00
0 4 13 2	CONTRIBUTO CENTRO STUDI	30.543,00	30.543,00		30.543,00						30.543,00	0,00
0 4 13 3	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA	15.500,00	15.500,00		15.500,00						15.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA INTERVENTI DIVERSI	48.743,00	46.043,00	2.700,00	48.743,00						46.043,00	2.700,00
0 4 14 1	PROGETTO WELFARE BANDO RAS	51.082,00				51.082,00						
	TOTALE CATEGORIA PROGETTO WELFARE	51.082,00				51.082,00						
0 4 2 1	IRAP	14.950,00	10.500,83	3.843,93	14.344,76	605,24	3.414,35	2.923,35	491,00		13.424,18	3.843,93
0 4 2 4	IMU E TASI	10.200,00	10.155,00		10.155,00	45,00					10.155,00	
0 4 2 5	TARI	3.500,00	3.178,00		3.178,00	322,00					3.178,00	
0 4 2 6	IVA VENDITE		1.341,65		1.341,65	1.341,65-					1.341,65	
0 4 2 7	IRES	5.350,00	2.885,00	88,00	2.973,00	2.377,00					2.885,00	88,00
	TOTALE CATEGORIA IMPOSTE E TASSE	34.000,00	28.060,48	3.931,93	31.992,41	2.007,59	3.414,35	2.923,35	491,00		30.983,83	3.931,93
0 4 3 1	CONDominio	2.400,00	1.993,65	718,43	2.712,08	312,08-	342,00			342,00	1.993,65	1.060,43
0 4 3 2	PULIZIE	14.000,00	11.537,77	989,80	12.527,57	1.472,43	129,80	129,80			11.667,57	989,80
0 4 3 3	ENERGIA ELETTRICA	9.000,00	6.597,52	1.378,82	7.976,34	1.023,66	1.390,36	1.390,36			7.987,88	1.378,82
0 4 3 4	CONSUMI IDRICI	1.000,00	535,06	7,19	542,25	457,75		0,00			535,06	7,19
0 4 3 5	TELEFONICHE	4.184,00	3.391,96	556,08	3.948,04	235,96	714,83	714,83			4.106,79	556,08
0 4 3 7	ONERI BANCARI E POSTALI	6.785,00	6.035,61	54,94	6.090,55	694,45	174,15	174,15			6.209,76	54,94
0 4 3 8	CANCELLERIA	3.500,00	2.455,69		2.455,69	1.044,31		0,00			2.455,69	
0 4 3 9	GENERALI D'UFFICIO	11.620,00	10.167,86	964,48	11.132,34	487,66	1.037,28	1.037,28			11.205,14	964,48
0 4 3 10	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	3.345,00	3.642,92		3.642,92	297,92-		0,00			3.642,92	
0 4 3 12	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SOFTWARE	15.855,00	6.503,00	9.329,05	15.832,05	22,95	1.148,36	1.148,36			7.651,36	9.329,05
0 4 3 13	ONERI RECUPERO CREDITI	2.500,00	647,71	488,00	1.135,71	1.364,29	545,12	545,12			1.192,83	488,00
0 4 3 14	ATTIVITA' SISTEMA QUALITA'	1.220,00	1.195,60		1.195,60	24,40	2.860,01	2.860,01			4.055,61	
0 4 3 15	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	2.331,00	911,40	1320,78	2.232,18	98,82		0,00			911,40	1.320,78
0 4 3 16	VARIE DI VITTO	1.000,00	472,65		472,65	527,35	381,5	381,50			854,15	
	TOTALE CATEGORIA GESTIONE SEDE E ATT.UFF.	78.740,00	56.088,40	15.807,57	71.895,97	6.844,03	8.723,41	8.381,41		342,00	64.469,81	16.149,57
0 4 4 1	QUOTE CNI	164.450,00	146.902,50	16.597,50	163.500,00	950,00	16.210,00	16.210,00			163.112,50	16.597,50
	TOTALE CATEGORIA CNI	164.450,00	146.902,50	16.597,50	163.500,00	950,00	16.210,00	16.210,00			163.112,50	16.597,50

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2019 - USCITE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2019					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	5.147,23	313,06	5.460,29	1.539,71					5.147,23	313,06
	TOTALE CATEGORIA FEDERAZIONE E RETE PROF.	7.000,00	5.147,23	313,06	5.460,29	1.539,71	0,00	0,00			5.147,23	313,06
0 4 6 1	REDAZIONE RIVISTA E COMUNICAZIONE INTERNA	36.459,00	25.701,94	5.299,20	31.001,14	5.457,86	2.448,00	2.448,00			28.149,94	5.299,20
0 4 6 2	SITO INTERNET	3.485,00	2.663,65	307,16	2.970,81	514,19	196,48	196,48			2.860,13	307,16
0 4 6 3	COMUNICAZIONE ESTERNA	11.122,00	11.121,60		11.121,60	0,40					11.121,60	
	TOTALE CATEGORIA COMUNICAZIONE	51.066,00	39.487,19	5.606,36	45.093,55	5.972,45	2.644,48	2.644,48			42.131,67	5.606,36
0 4 7 1	ABBONAMENTI	5.811,00	5.767,34		5.767,34	43,66					5.767,34	
0 4 7 2	BIBLIOTECA	50,00				50,00						
0 4 7 3	COWOIC	9.000,00				9.000,00						
	TOTALE CATEGORIA SERVIZI AGLI ISCRITTI	14.861,00	5.767,34	0,00	5.767,34	9.093,66	0,00	0,00			5.767,34	
0 4 7 5	CORSO FINANZIATO DALL'ENAS						8.756,63	8.756,63			8.756,63	
	TOTALE CATEGORIA CORSO ENAS						8.756,63	8.756,63			8.756,63	
0 4 8 1	COORD. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	3.100,00	732,00	1.688,00	2.420,00	680,00					732,00	1.688,00
	TOTALE CATEGORIA FORMAZIONE E AGGIORN.	3.100,00	732,00	1.688,00	2.420,00	680,00					732,00	1.688,00
0 4 9 1	CONSULENZE LEGALI	3.581,00		5.228,60	5.228,60	1.647,60-	7.241,96	3.838,12		3.403,84	3.838,12	8.632,44
0 4 9 2	CONSULENZE FISCALI E LAVORO	23.165,00	14.457,40	742,66	15.200,06	7.964,94	1.141,92	1.141,92			15.599,32	742,66
0 4 9 4	ONERI ASSICURATIVI	9.103,00	7.950,08		7.950,08	1.152,92		0,00			7.950,08	
0 4 9 5	REVISORE DEI CONTI	3.000,00	2.999,44		2.999,44	0,56		0,00			2.999,44	
	TOTALE CATEGORIA SUPPORTO ATT.CONSIGLIO	38.849,00	25.406,92	5.971,26	31.378,18	7.470,82	8.383,88	4.980,04		3.403,84	30.386,96	9.375,10
0 5 1 1	ACCANTONAMENTI PER OPERE DI MANUTENZIONE	125.000,00	5.917,00		5.917,00	119.083,00	300,30	300,30			6.217,30	
0 5 1 5	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	30.000,00				30.000,00					0,00	
0 5 1 10	ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	25.000,00	549,00		549,00	24.451,00					549,00	
0 5 1 15	INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE ORDINE	45.000,00				45.000,00	2.310,00	2.310,00			2.310,00	
	TOTALE CATEGORIA IMMOBILIZZ. MATERIALI	225.000,00	6.466,00	0,00	6.466,00	218.534,00	2.610,30	2.610,30			9.076,30	0,00
0 5 3 1	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE STRUTTURE ESTERNE OIC	51.978,00				51.978,00						
	TOTALE CATEGORIA IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	51.978,00	0,00	0,00	0,00	31.561,00					0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE (D)	276.978,00	6.466,00	0,00	6.466,00	270.512,00	2.610,30	2.610,30			9.076,30	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CORRENTE (E)	801.606,00	617.142,19	74.633,92	691.776,11	109.829,89	75.954,51	71.717,67		3.745,84	688.859,86	78.379,76
	TOTALE USCITE (D+E)	1.078.584,00	623.608,19	74.633,92	698.242,11	380.341,89	78.564,81	74.327,97	491,00	3.745,84	697.936,16	78.379,76

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2019 - PARTITE DI GIRO ENTRATE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2019					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	7.000,00	4.955,74		4.955,74	2.044,26					4.955,74	
0 3 1 2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	25.000,00	22.534,61		22.534,61	2.465,39					22.534,61	
0 3 1 3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	18.000,00	15.616,20		15.616,20	2.383,80					15.616,20	
	TOTALE CATEGORIA	50.000,00	43.106,55		43.106,55	6.893,45					43.106,55	
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	50.000,00	43.106,55		43.106,55	6.893,45					43.106,55	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2019 - PARTITE DI GIRO USCITE

Cod.	Descrizione	Gestione di competenza 2019					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	7.000,00	3.347,19	1.608,55	4.955,74	2.044,26	1.085,75	1.085,75			4.432,94	1.608,55
0 6 1 2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	25.000,00	20.307,87	2.226,74	22.534,61	2.465,39	4.095,57	4.095,57			24.403,44	2.226,74
0 6 1 3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	18.000,00	14.190,80	1.425,40	15.616,20	2.383,80	2.412,90	2.412,90			16.603,70	1.425,40
	TOTALE CATEGORIA	50.000,00	37.845,86	5.260,69	43.106,55	6.893,45	7.594,22	7.594,22			45.440,08	5.260,69
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	50.000,00	37.845,86	5.260,69	43.106,55	6.893,45	7.594,22	7.594,22			45.440,08	5.260,69