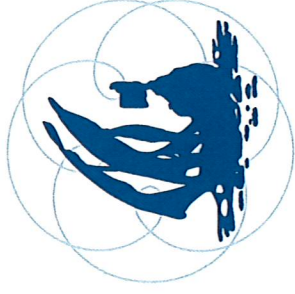
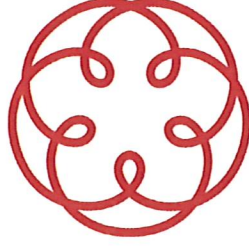


**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI**

**BARI**



**RENDICONTO GENERALE 2017**



*Conto del bilancio*

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato								
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI													
1.1.1	Contributi ordinari Albo Prof.le	444.540,00		444.540,00	447.000,00	330.597,50	116.402,50		125.598,55	45.894,86	163.297,36	444.540,00	455.196,06	11.656,06
1.1.2	Contributi ordinari Elenco Speciale	14.050,00		14.050,00	14.050,00	9.325,00	4.725,00		8.290,00	2.939,62	7.664,62	14.050,00	17.615,00	3.565,00
1.1.3	Tassa iscrizione registro praticanti	45.600,00		45.600,00	42.100,00	42.100,00				600,00	600,00	45.600,00	42.100,00	-3.500,00
1.1.4	Tassa prima iscrizione	33.800,00		33.800,00	23.010,00	23.010,00						33.800,00	23.010,00	-10.790,00
1.1.5	Tassa prima iscrizione Praticanti													
1.1.6	Contributo sigillo				330,00	330,00							330,00	330,00
1.1.7	Crediti anni 2007 e precedenti iscritti Ragionieri e Periti Commerciali													
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		537.990,00		537.990,00	526.490,00	405.362,50	121.127,50	184.323,04	133.888,55	50.434,48	171.561,98	537.990,00	539.251,06	1.261,06
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI													
1.2.1	Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc.													
1.2.2	Proventi corsi													
TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI														
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI													
1.3.1	Diritti di segreteria	1.500,00		1.500,00	2.282,26	2.282,26						1.500,00	2.282,26	782,26
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00	218,92	218,92						1.000,00	218,92	-781,08
1.3.3	Proventi rilascio certificati	500,00		500,00	75,00	75,00						500,00	75,00	-425,00
1.3.4	Proventi materiale di aggiornamento													
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		3.000,00		3.000,00	2.576,18	2.576,18						3.000,00	2.576,18	-423,82
1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO													

## 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	
				Accertato	Incassato	Da Incassare											
		Iniziali	Variazioni	Definitive													
1.4.1	Trasferimenti correnti ex Legge .....																
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO																	
1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI																
1.5.1	Trasferimenti correnti ex Legge Regionale ....																
1.5.2	Contributi Regionali																
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI																	
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																
1.6.1	Trasferimenti correnti ex Delibera ....																
1.6.2	Contributi Enti vari																
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																	
1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI																
1.7.1	Trasferimenti correnti da privati								5.000,00				5.000,00		5.000,00		
1.7.2	Trasferimenti da CNDCEC																
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI									5.000,00				5.000,00		5.000,00		
1.8	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																
1.8.1	Vendita pubblicazioni																
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																	
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	5.000,00		5.000,00	413,94	413,94		-4.586,06						5.000,00	413,94		-4.586,06
1.9.2	Affitto locali ed attrezzature																
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		5.000,00		5.000,00	413,94	413,94		-4.586,06						5.000,00	413,94		-4.586,06
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																
1.10.1	Recuperi e rimborsi	3.000,00		3.000,00	4.730,78	4.730,78		1.730,78	820,00		-147,90		672,10	3.000,00	4.730,78		1.730,78

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato								
1.10.2	Proventi rimborsi spese				215,50	215,50							215,50	215,50
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.000,00		3.000,00	4.946,28	4.946,28	820,00	-147,90		672,10	672,10	3.000,00	4.946,28	1.946,28
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
1.11.1	Recuperi e rimborsi				18,18	18,18							18,18	18,18
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				18,18	18,18							18,18	18,18
1.12	PROVENTI E RICAVI O.C.C.													
1.12.1	Ricavi O.C.C.				6.757,38	6.757,38							6.757,38	6.757,38
	TOTALE PROVENTI E RICAVI O.C.C.				6.757,38	6.757,38							6.757,38	6.757,38
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	548.990,00		548.990,00	541.201,96	420.074,46	190.143,04	-147,90	133.888,56	56.106,56	177.234,08	548.990,00	553.963,02	4.973,02
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
2.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
2.1.1	Alienazione immobili													
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
2.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
2.2.1	Vendita mobili ed impianti													
2.2.2	Vendita macchine d'ufficio													
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
2.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
2.3.1	Cessione di partecipazioni azionarie													
2.3.2	Riscossione di buoni postali													
	TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI													
2.4.1	Depositi cauzionali													
2.4.2	Riscossione di credito diversi		11.600,00	11.600,00	6.100,00						6.100,00	11.600,00		-11.600,00
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI		11.600,00	11.600,00	6.100,00						6.100,00	11.600,00		-11.600,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato								
2.5	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO													
2.5.1	Trasferimenti in conto capitale ex Legge .....													
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO														
2.6	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI													
2.6.1	Trasferimenti in conto capitale ex Legge Regionale .....													
2.6.2	Contributi Regionali c/c													
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI														
2.7	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE													
2.7.1	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera .....													
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE														
2.8	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI													
2.8.1	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera .....													
2.8.2	Contributi Cassa Previdenza c/c													
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI														
2.9	ASSUNZIONE DI MUTUI													
2.9.1	Accensione mutuo n.													
2.9.2	Accensione debiti finanziari													
TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI														
2.10	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
2.10.1	Assunzione debito finanziario n.													
TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI														
2.11	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI													

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.
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Da Incassare							
2.11.1	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera .....												
	TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI												
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
			11.600,00	11.600,00	6.100,00	6.100,00					6.100,00	11.600,00	
													-11.600,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
3.1.1	Ritenute Erariali	21.000,00	9.000,00	30.000,00	25.643,97	25.561,91	6,17			6,17	88,23	30.000,00	25.561,91
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	12.000,00		12.000,00	9.693,33	9.693,33						12.000,00	9.693,33
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	10.000,00		10.000,00	6.277,64	6.277,64						10.000,00	6.277,64
3.1.4	Ritenute Diverse												
3.1.5	Iva a debito				1.486,62	1.486,62							1.486,62
3.1.6	Iva a credito												
3.1.7	Trattenute agli iscritti su delega CNDEC	394.615,00	15.385,00	410.000,00	395.720,00	290.517,50	245.924,38		11.093,69	235.830,69	341.033,19	410.000,00	301.611,19
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	200.000,00		200.000,00	295,00	290,00	4.090,19	-1.892,05		2.198,14	2.203,14	200.000,00	290,00
3.1.9	Rimborso Fondo Economico	10.000,00		10.000,00								10.000,00	
3.1.10	Rimborso Depositi Cauzionali	1.000,00		1.000,00			500,00	-500,00				1.000,00	
3.1.11	IVA Split Payment		40.000,00	40.000,00	11.805,60	11.805,60						40.000,00	11.805,60
3.1.12	Trattenute sindacali		5.000,00	5.000,00	551,15	551,15						5.000,00	551,15
3.1.13	Rimborso quote iscritti		10.000,00	10.000,00	3.212,00	3.212,00						10.000,00	3.212,00
3.1.14	Entrate per pagamenti non andati a buon fine		4.000,00	4.000,00	2.039,65	1.473,65					566,00	4.000,00	1.473,65
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	648.615,00	83.385,00	732.000,00	456.724,96	350.869,40	251.520,74	-2.392,05	11.093,69	238.035,00	343.890,56	732.000,00	361.963,09
													-370.036,91
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
	TOTALE ENTRATE	1.197.605,00	94.985,00	1.292.590,00	1.004.026,92	770.943,86	441.663,78	-2.539,95	144.982,25	294.141,58	527.224,64	1.292.590,00	915.926,11
													-376.663,89
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE		689.795,97	689.795,97	689.795,97								
	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				-2.539,95								



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.
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato							
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI												
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
1.1.1	Rimborsi spese Conferenza Annuale DCEC	10.000,00		10.000,00	3.906,18	3.689,18		217,00	-6.093,82			10.000,00	3.689,18
											217,00		-6.310,82
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri e Revisori	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00	5.000,00
1.1.3	Assegni e indennità alla presidenza												
1.1.4	Rimborso spese per Consiglieri												
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.000,00		15.000,00	8.906,18	8.689,18		217,00	-6.093,82		217,00	15.000,00	8.689,18
													-6.310,82
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	112.000,00		112.000,00	91.576,23	91.576,23			-20.423,77			112.000,00	91.576,23
													-20.423,77
1.2.2	Oneri contributivi	900,00		900,00	462,46	342,91		119,55	-437,54			900,00	342,91
											119,55		-557,09
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	31.710,00		31.710,00	26.810,45	23.062,67		3.747,78	-4.899,55			31.710,00	26.662,28
													-5.047,72
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto												
1.2.5	Spese per corso Addestramento												
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	14.800,00		14.800,00	14.800,00	7.400,44		7.399,56	-900,00			14.800,00	14.800,44
													0,44
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	159.410,00		159.410,00	133.649,14	122.382,25		11.266,89	-25.760,86		11.266,89	159.410,00	133.381,86
													-26.028,14
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.000,00		2.000,00	2,60	2,60			-1.997,40			2.000,00	2,60
													-1.997,40
1.3.2	Spese tenuta Albo	300,00		300,00					-300,00			300,00	
													-300,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	9.000,00		1.000,00	7.633,63	7.270,32		363,31	-2.366,37			10.000,00	7.398,95
											363,31		-2.601,05
1.3.4	Uscite di rappresentanza (Necrologi, omaggi ai relatori, ecc...)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00						3.000,00	3.520,01
													520,01
1.3.5													
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	14.300,00		1.000,00	10.636,23	10.272,92		363,31	-4.663,77			15.300,00	10.921,56
													-4.378,44

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Impegnato	Pagato								
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI												
1.4.1	Affitto e spese condominiali	110.000,00	5.000,00	112.101,03	112.101,03		4.153,84				115.000,00	112.101,03	-2.898,97
1.4.2	Servizi di pulizia	12.500,00		12.097,52	11.060,52		1.037,00		1.037,00	1.037,00	12.500,00	12.097,52	-402,48
1.4.3	Servizi telefonici	9.870,00	1.500,00	10.767,45	6.037,65		4.729,80				11.370,00	8.407,81	-2.962,19
1.4.4	Servizi fornitura energia	12.000,00		12.000,00	7.897,45		7.145,59				12.000,00	7.145,59	-4.854,41
1.4.5	Servizi postali	4.000,00		4.000,00	2.621,26		1.096,18				4.000,00	1.096,18	-2.903,82
1.4.6	Cancelleria e stampati	3.000,00	300,00	3.300,00	3.127,10		172,90		217,16	390,06	3.300,00	3.127,10	-172,90
1.4.7	Servizi fornitura gas	5.000,00		5.000,00	3.060,40		2.196,70				5.000,00	2.196,70	-2.803,30
1.4.8	Servizi assistenza e manutenzione	25.860,00	7.300,00	33.160,00	29.559,22		3.930,65		2.615,33	3.930,65	33.160,00	28.243,90	-4.916,10
1.4.9	Spedizioni e spese varie	2.000,00		2.000,00	99,76		99,76		353,40		2.000,00	453,16	-1.546,84
1.4.10	Consulenze e prestazioni diverse	10.000,00	38.000,00	48.000,00	16.674,35		27.446,58		5.000,00	27.446,58	48.000,00	21.674,35	-26.325,65
1.4.11	Assicurazione sede	1.500,00		1.500,00	1.343,54		156,46				1.500,00	1.343,54	-156,46
1.4.12	Altre spese amministrative	3.000,00	800,00	3.800,00	2.763,23		1.036,77			134,20	3.800,00	2.763,23	-1.036,77
1.4.13	Vigilanza e sicurezza	7.000,00		7.000,00	6.771,04		228,96				7.000,00	6.771,04	-228,96
1.4.14	Locazione impianto antifurto	2.200,00		2.200,00	1.990,32		209,68				2.200,00	1.990,32	-209,68
1.4.15	Spese per ripristino e adattamento immobili in locazione												
1.4.16	Spese per recupero morosità	2.000,00		2.000,00	2.000,00		305,00			2.000,00	2.000,00		-2.000,00
1.4.17	Spese per servizio di conservazione e gestione archivio cartaceo	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.993,07		6,93			549,00	6.000,00	5.444,07	-555,93
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		213.930,00	54.900,00	268.830,00	246.486,22		-22.343,78		11.375,89	43.516,53	268.830,00	214.855,54	-53.974,46
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
1.5.1	Spese per la tutela professionale												
1.5.2	Spese comunicazioni istituzionali	8.000,00		8.000,00	1.320,76		-6.679,24				8.000,00	1.320,76	-6.679,24
1.5.3	Convegni e manifestazioni e varie	40.000,00		40.000,00	38.392,97		8.986,89				40.000,00	29.926,08	-10.073,92
1.5.4	Sito Web e abbonamenti telematici	19.000,00	1.500,00	20.500,00	19.874,96		625,04		348,92	4.390,78	20.500,00	15.833,10	-4.666,90

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare								
1.5.5	Rivista													
1.5.6	Tesserini di riconoscimento	300,00	300,00									300,00		-300,00
1.5.7	Sigilli	3.000,00	3.000,00	1.385,31	1.275,51	109,80					109,80	3.000,00	1.275,51	-1.724,49
1.5.8	Spese per elezioni Consiglio dell'Ordine													
1.5.9	Spese per l'istituzione dell'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili													
1.5.10	Spese per rilascio posta elettronica certificata agli iscritti													
1.5.11	Spese istituzione organismo di mediazione con CCIAA Tribunale e Ordine degli Avvocati													
1.5.12	Spese Congresso Nazionale						25.000,00			25.000,00	25.000,00			
1.5.13	Compenso commissioni concorso						5.000,00	-5.000,00						
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		70.300,00	71.800,00	60.974,00	47.486,53	13.487,47	39.926,39	-6.331,47	868,92	32.726,00	46.213,47	71.800,00	48.355,45	-23.444,55
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI													
1.6.1	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti													
1.6.2	Allo Stato													
1.6.3	Alle Regioni													
1.6.4	Contributo Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00							30.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.6.5	Liberalità	2.000,00	2.000,00									2.000,00		-2.000,00
1.6.6	a Consiglio Nazionale													
1.6.7	Trasferimento alla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per ripiano perdite													
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI		32.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00							32.000,00	15.000,00	-17.000,00
1.7	ONERI FINANZIARI													

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato								
1.7.1	Spese e commissioni c/c bancario e postale	3.000,00		3.000,00	2.255,84	2.179,02		8,33	8,33		76,82	3.000,00	2.187,35	-812,65
1.7.2	Interessi passivi bancari													
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale	7.800,00		7.800,00	5.122,17	5.122,17						7.800,00	5.122,17	-2.677,83
TOTALE ONERI FINANZIARI		10.800,00		10.800,00	7.378,01	7.301,19		8,33	8,33		76,82	10.800,00	7.309,52	-3.490,48
1.8	ONERI TRIBUTARI													
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.													
1.8.2	Irap dipendenti	10.000,00	1.200,00	11.200,00	7.125,51	7.125,51	1.338,32	-1.338,32				11.200,00	7.125,51	-4.074,49
1.8.3	Irap collaboratori													
1.8.4	Tributi vari	5.000,00		5.000,00	2.117,89	1.724,54	393,35							
TOTALE ONERI TRIBUTARI		15.000,00	1.200,00	16.200,00	9.243,40	8.850,05	1.338,32	-1.338,32				16.200,00	8.850,05	-7.349,95
1.9	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		3.000,00	3.000,00	2.955,00	2.955,00						3.000,00	2.955,00	-45,00
1.9.1	Rimborsi vari													
1.9.2	Rimborsi Commissione Parcelle													
1.9.3	Sopravvenienze passive													
1.9.4	Rimborsi Commissione Scuola Cultura													
1.9.5	Rimborsi Commissione Bilancio													
TOTALE POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			3.000,00	3.000,00	2.955,00	2.955,00						3.000,00	2.955,00	-45,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
1.10.1	Fondo di riserva	3.000,00		3.000,00										
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		3.000,00		3.000,00										
1.11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA													
1.11.1	Pensioni a carico dell'Ente													
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA														
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO													
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	11.250,00		11.250,00			106.109,99	-106.109,99				11.250,00		-11.250,00

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare					
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.250,00		11.250,00							11.250,00	
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI											
1.13.1	Accantonamento al fondo svalutazione crediti											
1.13.2	Accantonamento per ripristino investimenti											
1.13.3	Accantonamenti diversi											
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI											
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	544.990,00	61.600,00	606.590,00	495.228,18	426.416,77	66.811,41					
								184.459,17	33.235,96	102.047,37	603.590,00	450.318,16
								-127.321,82	-106.109,99			
								-111.361,82	-11.250,00			
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
2.1.1	Lavori di adattamento immobile adibito a nuova sede											
2.1.2	Uscite per la costruzione in corso											
2.1.3	Lavori straordinari sede				6.100,00	6.100,00						6.100,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				6.100,00	6.100,00						6.100,00
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
2.2.1	Acquisto Mobili - Macchine e Attrezzature	3.000,00		3.000,00	713,70	713,70					3.000,00	713,70
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio											
2.2.3	Allestimento e arredi nuova sede	1.000,00		1.000,00							1.000,00	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00		4.000,00	713,70	713,70					4.000,00	713,70
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
2.3.1	Acquisti di partecipazioni azionarie											
2.3.2	Deposito Buoni Postali											
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											

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.
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato								
2.4	CESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
2.4.1	Depositi cauzionali												
2.4.2	Concessione di crediti diversi												
TOTALE CESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
2.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
2.5.1	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno												
TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
2.6	RIMBORSI DI MUTUI												
2.6.1	Rate di rimborso mutuo n.												
TOTALE RIMBORSI DI MUTUI													
2.7	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
2.7.1	Rate di rimborso anticipazioni passive n.												
TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
2.8	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
2.8.1	Rimborso obbligazioni												
TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI													
2.9	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
2.9.1	Estinzione debito finanziario n.												
TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
2.10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE												
2.10.1	Accantonamenti spese future												
TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE													
2.11	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
2.11.1	Accantonamento per manutenzioni												

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 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI																	
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		4.000,00		4.000,00	6.813,70	6.813,70	2.813,70						4.000,00	6.813,70	2.813,70		
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
3.1.1	Ritenute Erariali	21.000,00	9.000,00	30.000,00	25.643,97	21.931,09	-4.356,03	3.587,00		3.587,00		3.712,88	30.000,00	25.518,09	-4.481,91	2.813,70	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	12.000,00		12.000,00	9.693,33	8.338,44	-2.306,67	1.301,39		1.301,39		1.354,89	12.000,00	9.639,83	-2.360,17		
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	10.000,00		10.000,00	6.277,64	3.256,87	-3.722,36	350,40	-250,00	100,40		3.020,77	10.000,00	3.357,27	-6.642,73		
3.1.4	Ritenute Diverse																
3.1.5	Iva a Credito																
3.1.6	Iva a debito				1.486,62		1.486,62					1.486,62					
3.1.7	Accreditamento al CNDCEC quote iscritti	394.615,00	15.385,00	410.000,00	395.720,00	197.632,50	-14.280,00	393.859,50	-1.540,00	381.845,00	10.474,50	208.562,00	410.000,00	579.477,50	169.477,50		
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	200.000,00		200.000,00	295,00	195,00	-199.705,00	12.689,68	-730,94	5.628,95	6.329,79	6.429,79	200.000,00	5.823,95	-194.176,05		
3.1.9	Fondo Economicale	10.000,00		10.000,00			-10.000,00						10.000,00		-10.000,00		
3.1.10	Depositi Cauzionali	1.000,00		1.000,00			-1.000,00						1.000,00		-1.000,00		
3.1.11	Iva Split Payment		40.000,00	40.000,00	11.805,60	9.105,06	-28.194,40					2.700,54	40.000,00	9.105,06	-30.894,94		
3.1.12	Trattenute sindacali		5.000,00	5.000,00	551,15	463,33	-4.448,85					87,82	5.000,00	463,33	-4.536,67		
3.1.13	Accredito rimborso quote iscritti	10.000,00		10.000,00	3.212,00	1.300,00	-6.788,00					1.912,00	10.000,00	1.300,00	-8.700,00		
3.1.14	Pagamenti per mandati non andati a buon fine		4.000,00	4.000,00	2.039,65	2.039,65	-1.960,35						4.000,00	2.039,65	-1.960,35		
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		648.615,00	83.385,00	732.000,00	456.724,96	244.261,94	-275.275,04	411.787,97	-2.520,94	392.462,74	16.804,29	229.267,31	732.000,00	636.724,68	-95.275,32		
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		648.615,00	83.385,00	732.000,00	456.724,96	244.261,94	-275.275,04	411.787,97	-2.520,94	392.462,74	16.804,29	229.267,31	732.000,00	636.724,68	-95.275,32		
TOTALE USCITE		1.197.605,00	144.985,00	1.342.590,00	958.766,84	677.492,41	-383.823,16	596.247,14	-129.842,76	416.364,13	50.040,25	331.314,68	1.339.590,00	1.093.856,54	-245.733,46		
AVANZO DI AMM.NE FINALE VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI			639.795,97	639.795,97	862.358,86												
					-129.842,76												
TOTALE GENERALE		1.197.605,00	784.780,97	1.982.385,97	1.691.282,94	677.492,41	-383.823,16	596.247,14	-129.842,76	416.364,13	50.040,25	331.314,68	1.339.590,00	1.093.856,54	-245.733,46		