1. Rendiconto finanziario

Entrate

	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE CONTRIBUTIVE													
Quote a carico iscritti	€ 5.600,00		€ 5.600,00	€ 9.035,76	€ 9.035,76	€ -	€ 3.435,76				€ -	€ -	€ 9.035,76
Totale entrate contributive	€ 5.600,00	€ -	€ 5.600,00	€ 9.035,76	€ 9.035,76	€ -	€ 3.435,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.035,76
ENTRATE PER CONTRIBUTI ENTI													
Per progetti finalizzati	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 10.000,00				€ -	€ -	€ 60.000,00
Dipartimento	€ 69.624,00		€ 69.624,00	€ 90.903,96	€ 78.903,96	€ 12.000,00	€ 21.279,96	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 21.000,00	€ 78.903,96
Stato	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 6.000,00	€ 2.592,42		€ 2.592,42	€ -	€ -	€ 2.592,42
Regione	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Altri Enti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Comuni	€ -		€ -			€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Contributo Convenzione Pass - Sari - Dipartimento	€ 7.000,00		€ 7.000,00		€ -	€ -	-€ 7.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale entrate da contributi Enti	€ 132.624,00	€ -	€ 132.624,00	€ 150.903,96	€ 138.903,96	€ 12.000,00	€ 18.279,96	€ 11.592,42	€ -	€ 2.592,42	€ 9.000,00	€ 21.000,00	€ 141.496,38
ENTRATE DA EROGAZIONI LIBERALI													
Raccolta fondi e donazioni	€ -		€ -	€ 199,93	€ 199,93		€ 199,93						€ 199,93
Totale Contributi e Sovvenzioni	€ -	€ -	€ -	€ 199,93	€ 199,93	€ -	€ 199,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 199,93
UTILIZZO FONDI													
Fondo finanziamento progetti nuclei	€ -		€ -				€ -						€ -
Totale utilizzo fondi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ATTIVITA' ECONOMICHE MARGINALI													
Attività economiche marginali	€ -		€ -	€ -			€ -						€ -
Totale attiità economiche marginali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI													
Iscrizioni Congresso Nazionale	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Seminari - corsi - attività formative - Ecm	€ 100,00		€ 100,00			€ -	-€ 100,00	€ -		€ -		€ -	€ -
Totale quote di partecipazione all'onere di particolari gestioni	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ENTRATE PATRIMONIALI													
Interessi attivi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate patrimoniali	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI													
Entrate varie	€ -	€ -	€ -	€ 3.071,58	€ 3.071,58	€ -	€ 3.071,58	€ 2.148,91		€ 2.148,91	€ -	€ -	€ 5.220,49
Totale Altre entrate e proventi	€ -	€ -	€ -	€ 3.071,58	€ 3.071,58	€ -	€ 3.071,58	€ 2.148,91	€ -	€ 2.148,91	€ -	€ -	€ 5.220,49
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 138.324,00	€ -	€ 138.324,00	€ 163.211,23	€ 151.211,23	€ 12.000,00	€ 24.887,23	€ 13.741,33	€ -	€ 4.741,33	€ 9.000,00	€ 21.000,00	€ 155.952,56

	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
Alienazione immobili													
Totale alienazione di immobili diritti reali													
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Vendita mobili e arredi													
Totale alienazione di immobilizzazioni tecniche													
RISCOSSIONI DI CREDITI													
Depositi cauzionali													
Totale riscossione di crediti													
TRASF.TI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - PROVINCIE													
Trasferimenti in conto capitale													
Totale trasf.ti in c/capitale da parte dello stato - regioni - provincie													
ASSUNZIONE DI MUTUI													
Accensione mutuo													
Totale assunzione di mutui													
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
Assunzione debito finanziario													
Totale assunzione di altri debiti finanziari													
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute fiscali e previdenziali	€ 1.100,00		€ 1.100,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ -	-€ 20,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.080,00
Altre partite di giro	€ 8.900,00		€ 8.900,00	€ 630,00	€ 630,00	€ -	-€ 8.270,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 630,00
Totale entrate aventi natura di partite di giro	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 1.710,00	€ 1.710,00	€ -	-€ 8.290,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.710,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 1.710,00	€ 1.710,00	€ -	-€ 8.290,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.710,00
TOTALE ENTRATE	€ 148.324,00		€ 148.324,00	€ 164.921,23	€ 152.921,23	€ 12.000,00	€ 16.597,23	€ 13.741,33	€ -	€ 4.741,33	€ 9.000,00	€ 21.000,00	€ 157.662,56
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	€ 23.566,00		€ 23.566,00										
TOTALE GENERALE	€ 171.890,00		€ 171.890,00	€ 164.921,23									

Uscite

	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da pagare							
TITOLO I - USCITE CORRENTI													
USCITE PER FUNZIONAMENTO SEDE													
Telefono	€ 100,00		€ 100,00		€ -	€ -	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sito Web	€ 200,00		€ 200,00	€ 392,09	€ 392,09	€ -	€ 192,09	€ -			€ -	€ -	€ 392,09
Manutenzione e sviluppo piattaforma	€ 1.200,00		€ 1.200,00	€ 732,00	€ 732,00	€ -	-€ 468,00	€ -			€ -	€ -	€ 732,00
Rimborso spese viaggi e soggiorni	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 32.525,39	€ 26.122,49	€ 6.402,90	€ 12.525,39	€ 774,05		€ 774,05	€ -	€ 6.402,90	€ 26.896,54
Stampati e rivista	€ -		€ -			€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale uscite per funzinamento sede	€ 21.500,00	€ -	€ 21.500,00	€ 33.649,48	€ 27.246,58	€ 6.402,90	€ 12.149,48	€ 774,05	€ -	€ 774,05	€ -	€ 6.402,90	€ 28.020,63
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI													
Servizi ammnistrativi	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 6.851,52	€ 3.425,76	€ 3.425,76	-€ 148,48	€ 3.425,76	€ -	€ 3.425,76	€ -	€ 3.425,76	€ 6.851,52
Cancelleria	€ 500,00		€ 500,00	€ 2.420,29	€ 2.420,29	€ -	€ 1.920,29				€ -	€ -	€ 2.420,29
Spese postali	€ 50,00		€ 50,00		€ -	€ -	-€ 50,00				€ -	€ -	€ -
Servizi di vigilanza			€ -			€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 7.550,00	€ -	€ 7.550,00	€ 9.271,81	€ 5.846,05	€ 3.425,76	€ 1.721,81	€ 3.425,76	€ -	€ 3.425,76	€ -	€ 3.425,76	€ 9.271,81
USCITE PER GESTIONE													
Premi assicurativi soci	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 3.517,00	€ 3.517,00	€ -	-€ 3.483,00				€ -	€ -	€ 3.517,00
Spese manutenzione attrezzature materiali e mezzi	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 4.396,18	€ 4.396,18	€ -	-€ 10.603,82				€ -	€ -	€ 4.396,18
Assicurazione - bolli - attrezzature e mezzi	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 8.556,75	€ 8.556,75	€ -	-€ 6.443,25				€ -	€ -	€ 8.556,75
Alloggiamento mezzi	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 2.494,35	€ 1.420,75	€ 1.073,60	-€ 3.505,65					€ 1.073,60	€ 1.420,75
Spese attivazione colonna mobile	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 5.683,01	€ 5.683,01	€ -	€ 1.683,01				€ -	€ -	€ 5.683,01
Totale uscite per gestione	€ 47.000,00	€ -	€ 47.000,00	€ 24.647,29	€ 23.573,69	€ 1.073,60	-€ 22.352,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.073,60	€ 23.573,69
USCITE PER ATTIVITA' ED EVENTI													
Oneri organizzativi	€ -		€ -			€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Assemblea annuale	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.177,70	€ 1.177,70	€ -	€ 177,70				€ -	€ -	€ 1.177,70
Seminari - corsi - attività formative - Ecm	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 20.791,50	€ 17.976,27	€ 2.815,23	€ 10.791,50		€ -		€ -	€ 2.815,23	€ 17.976,27
Erogazioni liberali			€ -	€ 92,40	€ 92,40		€ 92,40					€ -	€ 92,40
Promozione immagine Cives				€ 3.703,87	€ 3.703,87								
Congressi			€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale uscite per attività ed eventi	€ 11.000,00	€ -	€ 11.000,00	€ 25.765,47	€ 22.950,24	€ 2.815,23	€ 11.061,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.815,23	€ 19.246,37
USCITE PER ONERI FINANZIARI ED IMPOSTE													
Commissioni bancarie	€ 500,00		€ 500,00	€ 485,45	€ 485,45	€ -	-€ 14,55	€ 28,75	€ -	€ 28,75	€ -	€ -	€ 514,20
Spese bolli	€ 20,00		€ 20,00	€ -	€ -	€ -	-€ 20,00				€ -	€ -	€ -
imposte	€ 20,00		€ 20,00	€ -	€ -	€ -	-€ 20,00				€ -		€ -
Totale uscite per oneri finanziari ed imposte	€ 540,00	€ -	€ 540,00	€ 485,45	€ 485,45	€ -	-€ 54,55	€ 28,75	€ -	€ 28,75	€ -	€ -	€ 514,20
USCITE NON PREVISTE IN ALTRE VOCI													
Spese impreviste	€ 4.300,00		€ 4.300,00			€ -	-€ 4.300,00				€ -	€ -	€ -
Totale uscite non previste in altre voci	€ 4.300,00	€ -	€ 4.300,00	€ -	€ -	€ -	-€ 4.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
USCITE PER NUCLEI													
Fondo finanziamento progetti Nuclei			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Totale uscite per Nuclei	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTITUZIONE FONDI													
Fondo finanziamento progetti Nuclei	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale uscite per Nuclei	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
Rettifica quote nuovi nuclei	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rettifica quote Nuclei	€ -		€ -			€ -	€ -						
Totale poste corretive e compensative di entr. Correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 91.890,00	€ -	€ 91.890,00	€ 93.819,50	€ 80.102,01	€ 13.717,49	-€ 1.774,37	€ 4.228,56	€ -	€ 4.228,56	€ -	€ 13.717,49	€ 80.626,70

	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da pagare							
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI													
Acquisto attrezzature - materiali - mezzi	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ -	-€ 10.500,00			€ -	€ -	€ -	€ 59.500,00
Totale acquisto di beni patrimoniali	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ -	-€ 10.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 59.500,00
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
acquisto programmi informatici													
acquisto attrezzature informatiche			€ -										
Totale acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
Depositi cauzionali													
Totale concessioni di crediti ed anticipazioni													
RIMBORSI DI MUTUI													
Rate di rimborso mutuo													
Totale rimborsi di mutui													
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
Rate di rimborso di anticipazioni passive													
Totale rimborsi di anticipazione passive													
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
estinzione debito finanziario													
Totale estinzione debiti diversi													
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE													
Accantonamenti spese future													
Totale accantonamento per spese future													
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI													
accantonamento per manutenzioni													
Totale accantonamento per ripristino investimenti													
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ -	-€ 10.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 59.500,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute fiscali e previdenziali	€ 1.100,00		€ 1.100,00	€ 1.080,00	€ -	€ 1.080,00	-€ 20,00				€ -	€ 1.080,00	€ -
Altre partite di giro	€ 8.900,00		€ 8.900,00	€ 630,00	€ -	€ 630,00	-€ 8.270,00	€ 23.136,38	€ -	€ 23.136,38	€ -	€ 630,00	€ 23.136,38
Totale uscite aventi natura di partite di giro	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 1.710,00	€ -	€ 1.710,00	-€ 8.290,00	€ 23.136,38	€ -	€ 23.136,38	€ -	€ 1.710,00	€ 23.136,38
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 1.710,00	€ -	€ 1.710,00	-€ 8.290,00	€ 23.136,38	€ -	€ 23.136,38	€ -	€ 1.710,00	€ 23.136,38
TOTALE USCITE	€ 171.890,00	€ -	€ 171.890,00	€ 155.029,50	€ 139.602,01	€ 15.427,49	-€ 20.564,37	€ 27.364,94	€ -	€ 27.364,94	€ -	€ 15.427,49	€ 163.263,08
Avanzo di amministrazione dell'esercizio				€ 9.891,73									
TOTALE GENERALE	€ 171.890,00	€ -	€ 171.890,00	€ 164.921,23									