

IL CONTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2009
RENDICONTO FINANZIARIO PER ENTRATE ED USCITE DI COMPETENZA 2009 - DATI PREVISIONALI

ENTRATE

1. FONDI A DISPOSIZIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA 2009 (AVANZO 2008 + FONDI PATRIMONIALI ANNI PRECEDENTI) CONSISTENZA ALLA DATA DEL 01/01/2009							IMPORTI TOTALI ALLA DATA DEL 01/01/2009	€ 400.000,00
2. ENTRATE CORRENTI 2009 RELATIVE ALLE ATTIVITA' SVOLTE DAI CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE							IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	€ 885.000,00
	A. CENTRO DI RESPONSABILITA' A - ATTIVITA' DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI (21% DEL TOTALE DELLE ENTRATE REALIZZATE)	B. CENTRO DI RESPONSABILITA' B - ATTIVITA' DI RILASCIO CERTIFICATI E OMOLOGA DELLE PARCELLE (11% DEL TOTALE DELLE ENTRATE REALIZZATE)	C. CENTRO DI RESPONSABILITA' C - QUOTE ASSOCIATIVE E ISCRIZIONI (68% DEL TOTALE DELLE ENTRATE REALIZZATE)		TOTALE DELLE ENTRATE REALIZZATE DAI TRE CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE A+B+C			
DENOMINAZIONE VOCI DI ENTRATA	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009
1. Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali		€ 160.000,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 160.000,00
1.1 Contributi per corsi di aggiornamento, convegni, seminari, congressi, ecc....	€ 160.000,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 160.000,00	
2. Entrate per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni		€ 0,00		€ 90.000,00		€ 0,00		€ 90.000,00
2.1 Diritti di segreteria, certificati, omologazione parcelle	€ 0,00		€ 90.000,00		€ 0,00		€ 90.000,00	
3. Entrate contributive a carico degli iscritti		€ 0,00		€ 0,00		€ 605.000,00		€ 605.000,00
3.1 Contributi ordinari ante 2009	€ 0,00		€ 0,00		€ 70.000,00		€ 70.000,00	
3.2 Contributi ordinari 2009	€ 0,00		€ 0,00		€ 500.000,00		€ 500.000,00	
3.3 Contributi per iscrizioni 2009	€ 0,00		€ 0,00		€ 35.000,00		€ 35.000,00	
4. Trasferimenti correnti da parte di altri enti pubblici e privati		€ 30.000,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 30.000,00
4.1 Contributi per convegni e sponsorizzazioni ecc....	€ 30.000,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 30.000,00	
4.2 Trasferimenti correnti ex lege da parte dello Stato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
4.3 Trasferimenti correnti ex lege da parte della Regione	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
4.4 Trasferimenti correnti ex lege da parte di delibere comunali e provinciali	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
5. Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
5.1 Vendita pubblicazioni	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
entrate totali delle attività previste per 2009	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 885.000,00	€ 885.000,00

3. ENTRATE CORRENTI PREVISIONALI PER IL 2009 RELATIVE AI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI RIPARTITI PER CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE, IN PERCENTUALE AI RICAVI RISPETTIVAMENTE REALIZZATI							IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	€ 15.000,00
DENOMINAZIONE VOCI DI ENTRATA	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009
6. Redditi e proventi patrimoniali		€ 3.150,00		€ 1.650,00		€ 10.200,00		€ 15.000,00
6.1 Interessi attivi su depositi e conti/corrente	€ 3.150,00		€ 1.650,00		€ 10.200,00		€ 15.000,00	
ENTRATE TOTALI PREVISTE PER IL 2009		€ 193.150,00		€ 91.650,00		€ 615.200,00		€ 1.300.000,00

ENTRATE TOTALI PREVISIONALI PER IL 2009
(ENTRATE PER AVANZO 2008 + FONDI PATRIMONIALI ANTE 2008 A DISPOSIZIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA - CONSISTENZA ALLA DATA DEL 01/01/2009)+ ENTRATE CORRENTI 2009, RELATIVE ALLE ATTIVITA' SVOLTE DAI 3 CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA + ENTRATE RELATIVE AI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI PREVISTE PER IL 2009

**IMPORTI TOTALI
PREVISIONALI PER IL
2009**

1. FONDI A DISPOSIZIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA 2009 - AVANZO 2008 + FONDI PATRIMONIALI ANTE 2008 - CONSISTENZA ALLA DATA DEL 01/01/2009		€ 400.000,00
2. TOTALE DELLE ENTRATE REALIZZATE DAI TRE CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE A+B+C		€ 885.000,00
DENOMINAZIONE VOCI DI ENTRATA	IMPORTI PARZIALI PREVENTIVO 2008	IMPORTI TOTALI PREVENTIVO 2008
1. Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali		€ 160.000,00
1.1 Contributi per corsi di aggiornamento, convegni, seminari, congressi, ecc....	€ 160.000,00	
2. Entrate per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni		€ 90.000,00
2.1 Diritti di segreteria, certificati, omologazione parcelle	€ 90.000,00	
3. Entrate contributive a carico degli iscritti		€ 605.000,00
3.1 Contributi ordinari ante 2008	€ 70.000,00	
3.2 Contributi ordinari 2008	€ 500.000,00	
3.3 Contributi per iscrizioni 2008	€ 35.000,00	
4. Trasferimenti correnti da parte di altri enti pubblici e privati		
4.1 Contributi per convegni e sponsorizzazioni ecc....	€ 30.000,00	€ 30.000,00
4.2 Trasferimenti correnti ex lege da parte dello Stato	€ 0,00	
4.3 Trasferimenti correnti ex lege da parte della Regione	€ 0,00	
4.4 Trasferimenti correnti ex lege da parte di delibere comunali e provinciali	€ 0,00	
5. Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		€ 0,00
5.1 Vendita pubblicazioni	€ 0,00	
3. TOTALE DELLE ENTRATE RELATIVE AI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI PROPORZIONALI AI TRE CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE A+B+C		€ 15.000,00
DENOMINAZIONE VOCI DI ENTRATA	IMPORTI PARZIALI PREVENTIVO 2009	IMPORTI TOTALI PREVENTIVO 2009
6. Redditi e proventi patrimoniali		€ 15.000,00
6.1 Interessi attivi su depositi e conti/corrente	€ 15.000,00	
IMPORTI TOTALI		€ 1.300.000,00

USCITE

1. COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE - DATI PREVISTI PER IL 2009								
DENOMINAZIONE VOCI DI COSTO	A. CENTRO DI RESPONSABILITA' A - ATTIVITA' DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI A		B. CENTRO DI RESPONSABILITA' B - ATTIVITA' DI RILASCIO CERTIFICATI E OMOLOGA DELLE PARCELLE B		C. CENTRO DI RESPONSABILITA' C - QUOTE ASSOCIATIVE E ISCRIZIONI C		TOTALE DEI COSTI DIRETTI IMPUTATI AI TRE CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE A+B+C	
	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009
1. Uscite per gli organi dell'Ente e oneri per il personale in attività di servizio		€144.000,00		€0,00		€0,00		€144.000,00
1.1 Consulenze tecniche, docenze, prestazioni organizzative	€110.000,00		€0,00		€0,00		€110.000,00	
1.2 Rimborsi spese di viaggio, alberghi e ristoranti durante i congressi	€24.000,00		€0,00		€0,00		€24.000,00	
1.3 Iscrizione al Congresso nazionale	€10.000,00							
2. Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		€97.200,00		€23.000,00		€90.000,00		€210.200,00
2.1 Spese commerciali (pubblicità, materiale pubblicitario, allestimento corsi e congressi, servizi fotografici, spese di rappresentanza, spese postali di mailing e contatto)	€97.200,00							
2.2 Cancelleria e stampati	€0,00		€10.000,00		€0,00		€10.000,00	
2.3 Valori Bollati	€0,00		€500,00		€0,00		€500,00	
2.4 Oneri di verifica delle parcelle	€0,00		€12.500,00		€0,00		€12.500,00	
2.5 Tipografia Giornale/Albo	€0,00		€0,00		€90.000,00		€90.000,00	
3. Uscite amministrative per il funzionamento e la gestione degli uffici		€20.000,00		€0,00		€0,00		€20.000,00
3.1 Affitto locali per svolgimento convegni, seminari, congressi.	€0,00		€0,00		€0,00		€0,00	
3.2 Libri e riviste specializzate	€20.000,00		€0,00		€0,00		€20.000,00	
4. Uscite per prestazioni professionali ed istituzionali		€3.500,00		€10.000,00		€0,00		€13.500,00
4.1 Borse di studio e premi	€3.500,00				€0,00		€3.500,00	
4.2 Spese per tutela professionale - consulenze legali			€10.000,00		€0,00		€10.000,00	
USCITE TOTALI DI DIRETTA IMPUTAZIONE	€264.700,00	€264.700,00	€33.000,00	€33.000,00	€90.000,00	€90.000,00	€387.700,00	€387.700,00

2. COSTI INDIRETTI DA RIPARTIRE PER CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALI - DATI PREVISTI PER IL 2009								
DENOMINAZIONE VOCI DI COSTO	A. QUOTA DI COSTI INDIRETTI DA IMPUTARE E RIPARTIRE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' A - ATTIVITA' DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI (21% DEL TOTALE USCITE SOSTENUTE) A		B. QUOTA DI COSTI INDIRETTI DA IMPUTARE E RIPARTIRE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' B - ATTIVITA' DI RILASCIO CERTIFICATI E OMOLOGA DELLE PARCELLE (11% DEL TOTALE USCITE SOSTENUTE) B		C. QUOTA DI COSTI INDIRETTI DA IMPUTARE E RIPARTIRE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' C - QUOTE ASSOCIATIVE E ISCRIZIONI (68% DEL TOTALE USCITE SOSTENUTE) C		TOTALE DEI COSTI INDIRETTI IMPUTATI AI TRE CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE A+B+C	
	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI PARZIALI PREVISTI PER IL 2009	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009
1. Uscite per gli organi dell'Ente e oneri per il personale in attività di servizio		€29.610,00		€15.510,00		€95.880,00		€141.000,00
1.1 Stipendi, contributi ed altri assegni fissi al personale dipendente	€19.950,00		€10.450,00		€64.600,00		€95.000,00	
1.2 Personale a contratto	€8.400,00		€4.400,00		€27.200,00		€40.000,00	
1.3 Fondo per retribuzioni accessorie e incentivanti il personale	€1.260,00		€660,00		€4.080,00		€6.000,00	
2. Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		€6.363,00		€3.333,00		€20.604,00		€30.300,00
2.1 Materiale di consumo e sanitari	€630,00		€330,00		€2.040,00		€3.000,00	
2.2 Attrezzature minute	€84,00		€44,00		€272,00		€400,00	
2.3 Consulenze e studi, assistenza legale e fiscale, consulenza del lavoro, prestazioni di servizi vari	€4.389,00		€2.299,00		€14.212,00		€20.900,00	
2.4 Manutenzioni e riparazioni	€1.260,00		€660,00		€4.080,00		€6.000,00	

3. Uscite amministrative per il funzionamento e la gestione degli uffici		€21.945,00		€11.495,00		€71.060,00		€104.500,00
3.1 Energia elettrica	€ 630,00		€ 330,00		€ 2.040,00		€ 3.000,00	
3.2 Pulizia	€ 2.520,00		€ 1.320,00		€ 8.160,00		€ 12.000,00	
3.3 Acqua e Gas	€ 105,00		€ 55,00		€ 340,00		€ 500,00	
3.4 Assicurazioni	€ 1.365,00		€ 715,00		€ 4.420,00		€ 6.500,00	
3.5 Spese Telefoniche	€ 1.890,00		€ 990,00		€ 6.120,00		€ 9.000,00	
3.6 Locazione archivio	€ 945,00		€ 495,00		€ 3.060,00		€ 4.500,00	
3.7 Spese Condominiali	€ 2.100,00		€ 1.100,00		€ 6.800,00		€ 10.000,00	
3.8 Aggiornamento SW e HW	€ 7.350,00		€ 3.850,00		€ 23.800,00		€ 35.000,00	
3.9 Varie amministrative (postali, rimborsi spese e spese varie documentate, assicurazioni)	€ 5.040,00		€ 2.640,00		€ 16.320,00		€ 24.000,00	
4. Uscite per prestazioni professionali ed istituzionali		€21.000,00		€11.000,00		€68.000,00		€100.000,00
4.1 Quote riversate al CNL	€21.000,00		€11.000,00		€68.000,00		€100.000,00	
5. Oneri Finanziari		€420,00		€220,00		€1.360,00		€2.000,00
5.1 Commissioni bancarie	€ 420,00		€ 220,00		€ 1.360,00		€ 2.000,00	
6. Oneri tributari		€1.365,00		€715,00		€4.420,00		€6.500,00
6.1 Imposte, tasse, ICI, ecc...	€ 1.365,00		€ 715,00		€ 4.420,00		€ 6.500,00	
7. Accantonamento al trattamento di fine rapporto		€1.260,00		€660,00		€4.080,00		€6.000,00
7.1 Quota TFR 2009	€ 1.260,00		€ 660,00		€ 4.080,00		€ 6.000,00	
8. Uscite in conto capitale - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		€108.150,00		€56.650,00		€350.200,00		€515.000,00
8.1 Impianti, mobili, arredi d'ufficio, attrezzature, ecc..., manutenzione e ampliamento sede, costituzione fondazione	€ 108.150,00		€ 56.650,00		€ 350.200,00		€ 515.000,00	
9. Quote di rimborso mutui		€1.470,00		€770,00		€4.760,00		€7.000,00
9.1 Totale rate 2009	€ 1.470,00		€ 770,00		€ 7.000,00		€ 7.000,00	
USCITE TOTALI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE	€191.583,00	€191.583,00	€100.353,00	€100.353,00	€620.364,00	€620.364,00	€912.300,00	€912.300,00

USCITE TOTALI PREVISIONALI PER IL 2009 (USCITE PER COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE+ USCITE PER COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE)					
DENOMINAZIONE VOCI DI COSTO	1. TOTALE DEI COSTI DIRETTI IMPUTATI AI TRE CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE A+B+C		2. TOTALE DEI COSTI INDIRETTI IMPUTATI AI TRE CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE A+B+C		TOTALE USCITE PREVISTE PER IL 2009 (1+2)
	IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009		IMPORTI TOTALI PREVISTI PER IL 2009		IMPORTO TOTALE
1. Uscite per gli organi dell'Ente e oneri per il personale in attività di servizio	€144.000,00		€141.000,00		€285.000,00
2. Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€210.200,00		€30.300,00		€240.500,00
3. Uscite amministrative per il funzionamento e la gestione degli uffici	€20.000,00		€104.500,00		€124.500,00
4. Uscite per prestazioni professionali	€13.500,00		€100.000,00		€113.500,00
5. Oneri Finanziari	€0,00		€2.000,00		€2.000,00
6. Oneri tributari	€0,00		€6.500,00		€6.500,00
7. Accantonamento al trattamento di fine rapporto	€0,00		€6.000,00		€6.000,00
8. Uscite in conto capitale - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€0,00		€515.000,00		€515.000,00
9. Quote di rimborso mutui	€0,00		€7.000,00		€7.000,00
USCITE TOTALI A PREVENTIVO 2009	€387.700,00		€912.300,00		€1.300.000,00

QUADRO RIEPILOGATIVO A PREVENTIVO 2009

USCITE		ENTRATE	
1. USCITE TOTALI DIRETTE PREVISTE PER IL 2009	€387.700,00	1. FONDI A DISPOSIZIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA 2009 (AVANZO 2008 + FONDI PATRIMONIALI ANNI PRECEDENTI) CONSISTENZA ALLA DATA DEL 01/01/2008	€400.000,00
1.A USCITE TOTALI DIRETTE IMPUTATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI	€264.700,00		
1.B USCITE TOTALI DIRETTE IMPUTATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI RILASCIO CERTIFICATI E OMOLOGA DELLE PARCELLE	€33.000,00	2. ENTRATE TOTALI DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2009	€885.000,00
1.C USCITE TOTALI DIRETTE IMPUTATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE RELATIVO ALLE QUOTE ASSOCIATIVE E ISCRIZIONI	€90.000,00	2.A ENTRATE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI, CONTRIBUTI PER CONVEGNI E SPONSORIZZAZIONI (21% DEL TOTALE ENTRATE PREVISTE)	€190.000,00
		2.B ENTRATE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI RILASCIO CERTIFICATI E OMOLOGA DELLE PARCELLE (11% DEL TOTALE ENTRATE PREVISTE)	€90.000,00
2. USCITE TOTALI INDIRETTE PREVISTE PER IL 2009	€912.300,00	2.C. ENTRATE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO/GESTIONALE RELATIVO ALLE QUOTE ASSOCIATIVE E ISCRIZIONI (68% DEL TOTALE ENTRATE PREVISTE)	€605.000,00
		<i>QUOTE ASSOCIATIVE ANTE 2009</i>	<i>€70.000,00</i>
		<i>QUOTE ASSOCIATIVE 2009</i>	<i>€500.000,00</i>
		<i>ISCRIZIONI 2009</i>	<i>€35.000,00</i>
2.A USCITE INDIRETTE DA IMPUTARE E RIPARTIRE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' A - ATTIVITA' DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI (21% DEL TOTALE USCITE SOSTENUTE)	€191.583,00		
2.B USCITE INDIRETTE DA IMPUTARE E RIPARTIRE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' B - ATTIVITA' DI RILASCIO CERTIFICATI E OMOLOGA DELLE PARCELLE (11% DEL TOTALE USCITE SOSTENUTE)	€100.353,00		
3.B USCITE INDIRETTE DA IMPUTARE E RIPARTIRE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' C - QUOTE ASSOCIATIVE E ISCRIZIONI (68% DEL TOTALE USCITE SOSTENUTE)	€620.364,00		
		3. ENTRATE PREVISTE PER IL 2009 RELATIVI AI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI (INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTE)	€15.000,00
USCITE TOTALI PREVISTE PER IL 2009 (1+2)	€1.300.000,00	ENTRATE TOTALI PREVISTE PER IL 2009 (1+2+3)	€1.300.000,00
AVANZO DI GESTIONE PREVISTO PER IL 2009	€0,00		
TOTALE A PAREGGIO	€1.300.000,00		