

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
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare									
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI															
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI															
1.1.1	Contributi ordinari	49.000,00		49.000,00	47.800,00	46.685,00	1.115,00	-1.200,00	3.253,00		1.500,00	1.753,00	2.868,00	60.042,50	48.185,00	-11.857,50
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	400,00		400,00	500,00	500,00		100,00						400,00	500,00	100,00
1.1.3	Tassa prima iscrizione Praticanti	1.200,00		1.200,00	1.800,00	1.800,00		600,00	450,00		450,00			1.350,00	2.250,00	900,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	50.600,00		50.600,00	50.100,00	48.985,00	1.115,00	-500,00	3.703,00		1.950,00	1.753,00	2.868,00	61.792,50	50.935,00	-10.857,50
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI															
1.2.1	Proventi Mediazione		6.500,00	6.500,00	2.199,20	2.199,20		-4.300,80						6.500,00	2.199,20	-4.300,80
1.2.2	Proventi corsi	2.000,00		2.000,00	5.775,37	3.090,00	2.685,37	3.775,37					2.685,37	2.000,00	3.090,00	1.090,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	2.000,00	6.500,00	8.500,00	7.974,57	5.289,20	2.685,37	-525,43					2.685,37	8.500,00	5.289,20	-3.210,80
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	150,00		150,00				-150,00						150,00		-150,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati				40,00	40,00		40,00							40,00	40,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	150,00		150,00	40,00	40,00		-110,00						150,00	40,00	-110,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00		50,00	22,86	16,18	6,68	-27,14					6,68	50,00	16,18	-33,82
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	22,86	16,18	6,68	-27,14					6,68	50,00	16,18	-33,82
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi e rimborsi				135,70	0,20	135,50	135,70					135,50		0,20	0,20
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				135,70	0,20	135,50	135,70					135,50		0,20	0,20
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.2	Entrate non classificabili in altre voci				185,99	185,99		185,99							185,99	185,99
1.11.3	Proventi Mediazione	1.000,00		1.000,00	4.223,98	4.223,98		3.223,98						1.000,00	4.223,98	3.223,98

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
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare									
1.11.4	Proventi OCC		1.000,00	1.000,00	245,90	245,90		-754,10						1.000,00	245,90	-754,10
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.655,87	4.655,87		2.655,87						2.000,00	4.655,87	2.655,87
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	53.800,00	7.500,00	61.300,00	62.929,00	58.986,45	3.942,55	1.629,00	3.703,00		1.950,00	1.753,00	5.695,55	72.492,50	60.936,45	-11.556,05
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	1.400,00		1.400,00	1.747,30	1.667,30	80,00	347,30					80,00	1.400,00	1.667,30	267,30
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.700,00		1.700,00	1.749,85	1.643,16	106,69	49,85					106,69	1.700,00	1.643,16	-56,84
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.303,00		1.303,00	1.671,74	1.671,74		368,74						1.303,00	1.671,74	368,74
3.1.4	Ritenute Diverse	40,00		40,00	300,41	193,42	106,99	260,41					106,99	40,00	193,42	153,42
3.1.5	Iva su Vendite	211,00		211,00	983,38	836,86	146,52	772,38					146,52	211,00	836,86	625,86
3.1.6	Iva a credito				743,27		743,27	743,27	88,00	88,00			743,27		88,00	88,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	200,00		200,00				-200,00						200,00		-200,00
3.1.8	Contributi CNDECEC	19.110,00		19.110,00	20.903,50	20.513,50	390,00	1.793,50	1.502,00		650,00	852,00	1.242,00	21.710,00	21.163,50	-546,50
3.1.9	Coperture Assicurative				2.305,50	1.305,50	1.000,00	2.305,50					1.000,00		1.305,50	1.305,50
3.1.10	Partite in sospeso				58,80	58,80		58,80	596,56	-596,56					58,80	58,80
3.1.11	Oneri Assicurativi				8,20		8,20	8,20					8,20			
3.1.12	IVA Split Payment				711,75	513,16	198,59	711,75					198,59		513,16	513,16
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.964,00		23.964,00	31.183,70	28.403,44	2.780,26	7.219,70	2.098,56	-508,56	738,00	852,00	3.632,26	26.564,00	29.141,44	2.577,44
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.964,00		23.964,00	31.183,70	28.403,44	2.780,26	7.219,70	2.098,56	-508,56	738,00	852,00	3.632,26	26.564,00	29.141,44	2.577,44
	TOTALE ENTRATE	77.764,00	7.500,00	85.264,00	94.112,70	87.389,89	6.722,81	8.848,70	5.801,56	-508,56	2.688,00	2.605,00	9.327,81	99.056,50	90.077,89	-8.978,61
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI		43.067,39	43.067,39	43.067,39											
	TOTALE GENERALE	77.764,00	50.567,39	128.331,39	136.671,53	87.389,89	6.722,81	8.848,70	5.801,56	-508,56	2.688,00	2.605,00	9.327,81	99.056,50	90.077,89	-8.978,61

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									
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI															
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE															
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	1.280,00	1,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00							1.281,00	1.281,00		
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.280,00	1,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00							1.281,00	1.281,00		
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	17.500,00	400,00	17.900,00	17.861,44	16.700,24	1.161,20	-38,56				1.161,20	17.900,00	16.700,24	-1.199,76	
1.2.2	Oneri Fiscali		55,54	55,54	-177,13	-232,67	55,54	-232,67	1.710,21		1.547,85	162,36	217,90	1.315,18	1.259,64	
1.2.3	Oneri Previdenziali e Contributivi	6.020,00	345,00	6.365,00	6.363,46	5.362,06	1.001,40	-1,54	677,41	4,86	682,27		1.001,40	6.365,00	6.044,33	
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	1.300,00		1.300,00	1.264,49	1.264,49		-35,51					1.300,00	1.264,49	-35,51	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	24.820,00	800,54	25.620,54	25.312,26	23.094,12	2.218,14	-308,28	2.387,62	4,86	2.230,12	162,36	2.380,50	25.620,54	25.324,24	
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00							1.500,00	1.500,00		
1.3.4	Uscite di rappresentanza		60,00	60,00	60,00	60,00							60,00	60,00		
1.3.5	Abbonamento a Software	4.600,00	-800,54	3.799,46	2.814,54	2.799,90	14,64	-984,92				14,64	3.799,46	2.799,90	-999,56	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.100,00	-740,54	5.359,46	4.374,54	4.359,90	14,64	-984,92				14,64	5.359,46	4.359,90	-999,56	
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	7.000,00	322,73	7.322,73	7.301,68	7.301,68		-21,05					7.322,73	7.301,68	-21,05	
1.4.2	Servizi di pulizia	400,00	771,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20							1.171,20	1.171,20		
1.4.3	Servizi telefonici	1.500,00		1.500,00	658,02	537,58	120,44	-841,98	596,56		596,56		120,44	1.500,00	1.134,14	
1.4.4	Servizi fornitura energia	700,00		700,00	617,11	617,11		-82,89					700,00	617,11	-82,89	
1.4.5	Servizi postali	150,00	110,00	260,00	252,00	252,00		-8,00					260,00	252,00	-8,00	
1.4.6	Cancelleria e stampati	600,00	-260,00	340,00	277,20	277,20		-62,80					340,00	277,20	-62,80	
1.4.7	Riscaldamento locale	300,00	107,27	407,27	407,27	407,27			60,20		60,20		407,27	467,47	60,20	
1.4.8	Servizi vari per ufficio	200,00	1.500,00	1.700,00	1.694,09	1.672,58	21,51	-5,91	174,97		174,97		21,51	1.700,00	1.847,55	
1.4.9	Assistenza Software/Hardware	200,00		200,00				-200,00					200,00		-200,00	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	11.050,00	2.551,20	13.601,20	12.378,57	12.236,62	141,95	-1.222,63	831,73		831,73		141,95	13.601,20	13.068,35	

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									
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Spese per eventi formativi	8.850,00	-2.890,20	5.959,80	5.726,02	5.726,02		-233,78					5.959,80	5.726,02	-233,78	
1.5.3	Spese per Mediazione	600,00	3.245,42	3.845,42	3.754,96	3.354,96	400,00	-90,46				400,00	3.845,42	3.354,96	-490,46	
1.5.5	Spese per formazione mediazione		3.254,58	3.254,58	3.254,58	3.254,58							3.254,58	3.254,58		
1.5.6	Spese per OCC		50,00	50,00	28,40	28,40		-21,60					50,00	28,40	-21,60	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.450,00	3.659,80	13.109,80	12.763,96	12.363,96	400,00	-345,84				400,00	13.109,80	12.363,96	-745,84	
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.		278,00	278,00	278,00	278,00							278,00	278,00		
1.8.4	Tributi vari								1,32			1,32	1,32			
	TOTALE ONERI TRIBUTARI		278,00	278,00	278,00	278,00			1,32			1,32	278,00	278,00		
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.2	Uscite non classificabili altrimenti	100,00		100,00	98,60	98,60		-1,40					100,00	98,60	-1,40	
1.10.3	Fondo Organismo composizione crisi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00					1.000,00		-1.000,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.100,00		1.100,00	98,60	98,60		-1.001,40					1.100,00	98,60	-1.001,40	
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	53.800,00	6.550,00	60.350,00	56.486,93	53.712,20	2.774,73	-3.863,07	3.220,67	4,86	3.061,85	163,68	2.938,41	60.350,00	56.774,05	-3.575,95
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	1.400,00		1.400,00	1.747,30	1.424,77	322,53	347,30	242,53		242,53	322,53	1.400,00	1.667,30	267,30	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.700,00		1.700,00	1.749,85	1.536,46	213,39	49,85	106,70		106,70	213,39	1.700,00	1.643,16	-56,84	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.303,00		1.303,00	1.671,74	1.671,74		368,74					1.303,00	1.671,74	368,74	
3.1.4	Ritenute Diverse	40,00		40,00	300,41	193,42	106,99	260,41				106,99	40,00	193,42	153,42	
3.1.5	Iva su Acquisti	211,00		211,00	743,27	743,27		532,27					211,00	743,27	532,27	
3.1.6	Iva a debito				983,38		983,38	983,38	132,00		132,00	983,38		132,00	132,00	
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	200,00		200,00				-200,00					200,00		-200,00	
3.1.8	Contributi CNDCEC	19.110,00		19.110,00	20.903,50	20.643,50	260,00	1.793,50	455,00		455,00	260,00	19.110,00	21.098,50	1.988,50	
3.1.9	Pagamento Assicurazione				2.305,50	2.305,50		2.305,50						2.305,50	2.305,50	

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									
3.1.10	Partite in sospeso				58,80	58,80		58,80							58,80	58,80
3.1.11	Oneri Assicurativi				8,20	8,20		8,20							8,20	8,20
3.1.12	IVA Split Payment				711,75	460,01	251,74	711,75					251,74		460,01	460,01
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.964,00		23.964,00	31.183,70	29.045,67	2.138,03	7.219,70	936,23		936,23		2.138,03	23.964,00	29.981,90	6.017,90
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.964,00		23.964,00	31.183,70	29.045,67	2.138,03	7.219,70	936,23		936,23		2.138,03	23.964,00	29.981,90	6.017,90
	TOTALE USCITE	77.764,00	6.550,00	84.314,00	87.670,63	82.757,87	4.912,76	3.356,63	4.156,90	4,86	3.998,08	163,68	5.076,44	84.314,00	86.755,95	2.441,95
	AVANZO DI AMM.NE FINALE		44.017,39	44.017,39	48.996,04											
	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI				4,86											
	TOTALE GENERALE	77.764,00	50.567,39	128.331,39	136.671,53	82.757,87	4.912,76	3.356,63	4.156,90	4,86	3.998,08	163,68	5.076,44	84.314,00	86.755,95	2.441,95