

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		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	108.360,00	3.000,00	111.360,00	111.880,00	110.510,00	1.370,00	520,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	2.700,00		2.700,00	2.160,00	2.160,00		-540,00
1.1.3	Tassa prima iscrizione Praticanti	3.000,00		3.000,00	4.100,00	4.100,00		1.100,00
1.1.4	Contributi elenco speciale	2.760,00		2.760,00	2.520,00	2.400,00	120,00	-240,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	116.820,00	3.000,00	119.820,00	120.660,00	119.170,00	1.490,00	840,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.3	Contributi Vari da Enti , Associazioni ecc.	1.000,00		1.000,00	1.612,50	612,50	1.000,00	612,50
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	1.000,00		1.000,00	1.612,50	612,50	1.000,00	612,50
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	1.300,00		1.300,00	820,00	820,00		-480,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	300,00		300,00				-300,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati	400,00		400,00	300,00	300,00		-100,00
1.3.5	Rimborso spese tesserini e pec	1.500,00	800,00	2.300,00	2.614,00	2.614,00		314,00
1.3.6	Rimborso spese sigilli	600,00		600,00	525,00	525,00		-75,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	4.100,00	800,00	4.900,00	4.259,00	4.259,00		-641,00
1.8	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
1.8.2	Proventi gestione Organismo di Composizione della Crisi	5.000,00	8.500,00	13.500,00	14.214,77	14.214,77		714,77
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	8.500,00	13.500,00	14.214,77	14.214,77		714,77
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	200,00		200,00	53,55	49,55	4,00	-146,45
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00	53,55	49,55	4,00	-146,45
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi	100,00		100,00	776,16	776,16		676,16
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	100,00		100,00	776,16	776,16		676,16
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.1	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00				-500,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	127.720,00	12.300,00	140.020,00	141.575,98	139.081,98	2.494,00	1.555,98
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	7.500,00		7.500,00	8.397,85	8.397,85		897,85
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	3.100,00		3.100,00	3.369,42	3.369,42		269,42
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.200,00		1.200,00	747,50	747,50		-452,50
3.1.5	Iva a debito				2.874,23	2.874,23		2.874,23
3.1.6	Iva a credito				2.153,48	852,24	1.301,24	2.153,48
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	600,00		600,00	2.440,00	2.440,00		1.840,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
3.1.9	Contributi CNDCEC	53.950,00		53.950,00	55.315,00	54.535,00	780,00	1.365,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	67.350,00		67.350,00	75.297,48	73.216,24	2.081,24	7.947,48
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.350,00		67.350,00	75.297,48	73.216,24	2.081,24	7.947,48
	TOTALE ENTRATE	195.070,00	12.300,00	207.370,00	216.873,46	212.298,22	4.575,24	9.503,46
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			24.000,00	14.399,19			
	TOTALE GENERALE	195.070,00		231.370,00	231.272,65			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	37.300,00	600,00	37.900,00	37.851,73	37.851,73		-48,27
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	10.000,00		10.000,00	9.546,80	9.544,31	2,49	-453,20
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	3.000,00		3.000,00	2.557,14	15,64	2.541,50	-442,86
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	1.080,00	-1.000,00	80,00				-80,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	51.380,00	-400,00	50.980,00	49.955,67	47.411,68	2.543,99	-1.024,33
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali e pubblicità	500,00	2.000,00	2.500,00	2.440,00	2.440,00		-60,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	1.900,00		1.900,00	1.307,68	1.184,06	123,62	-592,32
1.3.4	Uscite di rappresentanza	4.000,00	7.800,00	11.800,00	11.557,63	6.366,81	5.190,82	-242,37
1.3.5	Organizzazione Convegni	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	1.715,32	495,32	1.220,00	-584,68
1.3.6	Spese sigilli	600,00		600,00	501,72	211,72	290,00	-98,28
1.3.7	Spese tesserini e pec	1.500,00	550,00	2.050,00	1.981,06	1.897,69	83,37	-68,94
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	13.500,00	7.650,00	21.150,00	19.503,41	12.595,60	6.907,81	-1.646,59
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	17.000,00	-340,00	16.660,00	16.197,00	16.197,00		-463,00
1.4.2	Servizi di pulizia	2.200,00		2.200,00	2.122,80	1.567,70	555,10	-77,20
1.4.3	Servizi telefonici	2.100,00	1.000,00	3.100,00	3.090,41	2.028,84	1.061,57	-9,59
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.700,00	300,00	2.000,00	1.943,90	1.670,01	273,89	-56,10
1.4.5	Servizi postali	1.200,00	-410,00	790,00	395,42	395,42		-394,58
1.4.6	Cancelleria e stampati	2.000,00	-260,00	1.740,00	1.733,57	1.469,17	264,40	-6,43
1.4.7	Manutenzione Ufficio	1.800,00	-1.400,00	400,00	280,60	122,00	158,60	-119,40
1.4.8	Materiale di consumo	800,00	-200,00	600,00	339,01	339,01		-260,99
1.4.9	Assistenza Software e Hardware	3.500,00	4.150,00	7.650,00	7.543,74	6.425,74	1.118,00	-106,26
1.4.10	Assicurazioni	2.550,00	1.600,00	4.150,00	4.110,00	4.110,00		-40,00
1.4.11	Servizi telematici	1.000,00		1.000,00	853,68	853,68		-146,32
1.4.12	Prestazioni Professionali	6.000,00		6.000,00	5.273,60	4.123,60	1.150,00	-726,40
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	41.850,00	4.440,00	46.290,00	43.883,73	39.302,17	4.581,56	-2.406,27
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.3	Contributo Fondazione ADERC	3.000,00	20.100,00	23.100,00	23.000,00	9.900,00	13.100,00	-100,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	20.100,00	23.100,00	23.000,00	9.900,00	13.100,00	-100,00
1.7	ONERI FINANZIARI							

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	400,00		400,00	209,35	209,35		-190,65
1.7.2	Interessi passivi bancari	50,00		50,00				-50,00
1.7.3	Spese riscossione taxa annuale	500,00		500,00	484,50	484,50		-15,50
	TOTALE ONERI FINANZIARI	950,00		950,00	693,85	693,85		-256,15
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.2	Irap dipendenti	3.200,00		3.200,00	3.107,97	3.107,97		-92,03
1.8.4	Tributi vari	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.154,72	1.154,72		-245,28
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	5.200,00	-600,00	4.600,00	4.262,69	4.262,69		-337,31
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.1	Rimborsi vari	300,00	-200,00	100,00				-100,00
1.9.6	Costi gestione Organismo di Composizione della crisi	5.000,00	7.350,00	12.350,00	12.337,56	11.926,56	411,00	-12,44
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.300,00	7.150,00	12.450,00	12.337,56	11.926,56	411,00	-112,44
1.10.1	Fondo di riserva	2.040,00	-2.040,00					
		2.040,00	-2.040,00					
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	123.220,00	36.300,00	159.520,00	153.636,91	126.092,55	27.544,36	-5.883,09
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.1.3	Spese adeguamento sede	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili , Arredi e Macchine Ufficio	2.000,00		2.000,00	1.462,30	1.462,30		-537,70
2.2.3	Acquisto sistemi informatici	1.500,00		1.500,00	875,96	875,96		-624,04
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.500,00		3.500,00	2.338,26	2.338,26		-1.161,74
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
2.3.3	Partecipazioni							
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.500,00		4.500,00	2.338,26	2.338,26		-2.161,74
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	7.500,00		7.500,00	8.397,85	8.397,85		897,85
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	3.100,00		3.100,00	3.369,42	3.369,42		269,42

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.200,00		1.200,00	747,50	747,50		-452,50
3.1.5	Iva a Credito				2.153,48	2.153,48		2.153,48
3.1.6	Iva a debito				2.874,23	2.874,23		2.874,23
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	600,00		600,00	2.440,00	2.440,00		1.840,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
3.1.9	Contributo CNDCEC	53.950,00		53.950,00	55.315,00	54.405,00	910,00	1.365,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	67.350,00		67.350,00	75.297,48	74.387,48	910,00	7.947,48
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	67.350,00		67.350,00	75.297,48	74.387,48	910,00	7.947,48
	TOTALE USCITE	195.070,00	36.300,00	231.370,00	231.272,65	202.818,29	28.454,36	-97,35
	TOTALE GENERALE	195.070,00		231.370,00	231.272,65			