

## 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   | 112.280,00             |            | 112.280,00 | 114.770,00      | 112.070,00 | 2.700,00     | 2.490,00    |
| 1.1.2  | Tassa prima iscrizione Albo   | 2.700,00               |            | 2.700,00   | 2.280,00        | 2.280,00   |              | -420,00     |
| 1.1.3  | Tassa iscrizione Praticanti   | 3.000,00               |            | 3.000,00   | 3.800,00        | 3.800,00   |              | 800,00      |
| 1.1.4  | Contributi elenco speciale  | 2.640,00               |            | 2.640,00   | 2.520,00        | 2.400,00   | 120,00       | -120,00     |
|        | TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI                             | 120.620,00             |            | 120.620,00 | 123.370,00      | 120.550,00 | 2.820,00     | 2.750,00    |
| 1.2    | ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI                 |                        |            |            |                 |            |              |             |
| 1.2.2  | Proventi corsi  |                        | 17.550,00  | 17.550,00  | 35.100,00       | 35.100,00  |              | 17.550,00   |
| 1.2.3  | Contributi Vari da Enti , Associazioni ecc.                                     | 1.000,00               |            | 1.000,00   | 520,10          | 497,50     | 22,60        | -479,90     |
|        | TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI          | 1.000,00               | 17.550,00  | 18.550,00  | 35.620,10       | 35.597,50  | 22,60        | 17.070,10   |
| 1.3    | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI        |                        |            |            |                 |            |              |             |
| 1.3.1  | Diritti di segreteria   | 1.000,00               |            | 1.000,00   | 1.680,00        | 960,00     | 720,00       | 680,00      |
| 1.3.2  | Proventi liquidazione Parcelle  | 100,00                 |            | 100,00     |                 |            |              | -100,00     |
| 1.3.3  | Proventi rilascio certificati   | 400,00                 |            | 400,00     | 160,00          | 160,00     |              | -240,00     |
| 1.3.5  | Rimborso spese tesserini e pec  | 1.800,00               |            | 1.800,00   | 1.618,00        | 1.618,00   |              | -182,00     |
| 1.3.6  | Rimborso spese sigilli  | 525,00                 |            | 525,00     | 300,00          | 300,00     |              | -225,00     |
|        | TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | 3.825,00               |            | 3.825,00   | 3.758,00        | 3.038,00   | 720,00       | -67,00      |
| 1.8    | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI          |                        |            |            |                 |            |              |             |
| 1.8.2  | Proventi gestione Organismo di Composizione della Crisi                         | 7.000,00               |            | 7.000,00   | 2.992,13        | 2.682,13   | 310,00       | -4.007,87   |
|        | TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 7.000,00               |            | 7.000,00   | 2.992,13        | 2.682,13   | 310,00       | -4.007,87   |
| 1.9    | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI   |                        |            |            |                 |            |              |             |
| 1.9.1  | Interessi attivi su depositi e conti correnti                                   | 100,00                 |            | 100,00     | 45,55           | 43,55      | 2,00         | -54,45      |
|        | TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 100,00                 |            | 100,00     | 45,55           | 43,55      | 2,00         | -54,45      |
| 1.10   | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                              |                        |            |            |                 |            |              |             |
| 1.10.1 | Recuperi e rimborsi   | 500,00                 |            | 500,00     | 3.451,23        | 3.451,23   |              | 2.951,23    |
|        | TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                       | 500,00                 |            | 500,00     | 3.451,23        | 3.451,23   |              | 2.951,23    |
| 1.11   | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  |                        |            |            |                 |            |              |             |
| 1.11.1 | Recuperi e rimborsi   | 200,00                 |            | 200,00     | 668,00          | 668,00     |              | 468,00      |

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| CODICE | DESCRIZIONE   | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |            |              |             |
|--------|---|------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|-------------|
|        |   | PREVISIONI             |            |            | SOMME ACCERTATE |            |              | Scostamento |
|        |   | Iniziali               | Variazioni | Definitive | Accertato       | Incassato  | Da Incassare |             |
|        | TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI         | 200,00                 |            | 200,00     | 668,00          | 668,00     |              | 468,00      |
|        | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                      | 133.245,00             | 17.550,00  | 150.795,00 | 169.905,01      | 166.030,41 | 3.874,60     | 19.110,01   |
| 3      | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                            |                        |            |            |                 |            |              |             |
| 3.1    | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                |                        |            |            |                 |            |              |             |
| 3.1.1  | Ritenute Erariali                                       | 8.000,00               |            | 8.000,00   | 8.237,85        | 8.237,85   |              | 237,85      |
| 3.1.2  | Ritenute Previdenziali ed Assistenziali                 | 3.500,00               |            | 3.500,00   | 3.083,11        | 3.083,11   |              | -416,89     |
| 3.1.3  | Ritenute Fiscali Autonomi                               | 1.000,00               |            | 1.000,00   | 1.573,90        | 1.573,90   |              | 573,90      |
| 3.1.5  | Iva a debito  | 1.500,00               |            | 1.500,00   | 513,04          | 513,04     |              | -986,96     |
| 3.1.6  | Iva a credito   | 500,00                 |            | 500,00     | 13,20           | 13,20      |              | -486,80     |
| 3.1.7  | Trattenute a favore di terzi                            | 600,00                 |            | 600,00     | 83,00           | 83,00      |              | -517,00     |
| 3.1.8  | Rimborsi di somme pagate per conto terzi                | 1.000,00               |            | 1.000,00   | 586,00          | 586,00     |              | -414,00     |
| 3.1.9  | Contributi CNDCEC                                       | 55.640,00              |            | 55.640,00  | 56.680,00       | 55.250,00  | 1.430,00     | 1.040,00    |
| 3.1.10 | IVA Split Payment                                       |                        |            |            | 3.958,98        | 3.958,98   |              | 3.958,98    |
|        | TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO         | 71.740,00              |            | 71.740,00  | 74.729,08       | 73.299,08  | 1.430,00     | 2.989,08    |
|        | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC                     | 71.740,00              |            | 71.740,00  | 74.729,08       | 73.299,08  | 1.430,00     | 2.989,08    |
|        | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                   | 204.985,00             | 17.550,00  | 222.535,00 | 244.634,09      | 239.329,49 | 5.304,60     | 22.099,09   |
|        | <b>Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale</b> | 7.000,00               |            | 48.200,00  | 7.359,39        |            |              |             |
|        | <b>TOTALE GENERALE</b>                                  | 211.985,00             |            | 270.735,00 | 251.993,48      |            |              |             |

## 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                                   |                        |            |            |                 |           |           |             |
| 1.1    | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                              |                        |            |            |                 |           |           |             |
| 1.1.2  | Assicurazioni Consiglieri                                    | 1.350,00               | 200,00     | 1.550,00   | 1.464,65        | 1.464,65  |           | -85,35      |
|        | TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 1.350,00               | 200,00     | 1.550,00   | 1.464,65        | 1.464,65  |           | -85,35      |
| 1.2    | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO              |                        |            |            |                 |           |           |             |
| 1.2.1  | Stipendi ed altri assegni fissi al personale                 | 40.000,00              |            | 40.000,00  | 37.324,83       | 34.393,29 | 2.931,54  | -2.675,17   |
| 1.2.3  | Oneri Previdenziali ed Assistenziali                         | 10.000,00              |            | 10.000,00  | 8.732,96        | 8.624,66  | 108,30    | -1.267,04   |
| 1.2.4  | Indennità Trattamento Fine Rapporto                          | 3.000,00               |            | 3.000,00   | 2.182,20        | 6,26      | 2.175,94  | -817,80     |
| 1.2.6  | Compensi incentivanti la produttività                        | 1.080,00               |            | 1.080,00   |                 |           |           | -1.080,00   |
| 1.2.8  | Costo personale in distacco                                  |                        | 9.000,00   | 9.000,00   | 5.756,72        | 1.600,90  | 4.155,82  | -3.243,28   |
|        | TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO       | 54.080,00              | 9.000,00   | 63.080,00  | 53.996,71       | 44.625,11 | 9.371,60  | -9.083,29   |
| 1.3    | USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI        |                        |            |            |                 |           |           |             |
| 1.3.1  | Acquisti libri, riviste, giornali e pubblicità               | 2.700,00               | 8.500,00   | 11.200,00  | 11.192,40       | 11.085,40 | 107,00    | -7,60       |
| 1.3.3  | Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico   | 1.800,00               |            | 1.800,00   | 1.226,93        | 1.130,88  | 96,05     | -573,07     |
| 1.3.4  | Uscite di rappresentanza                                     | 6.000,00               | 6.000,00   | 12.000,00  | 11.056,82       | 5.257,30  | 5.799,52  | -943,18     |
| 1.3.5  | Organizzazione Convegni                                      | 6.000,00               | 12.000,00  | 18.000,00  | 17.385,75       | 9.915,65  | 7.470,10  | -614,25     |
| 1.3.6  | Spese sigilli  | 525,00                 |            | 525,00     |                 |           |           | -525,00     |
| 1.3.7  | Spese tesserini e pec  | 1.800,00               |            | 1.800,00   | 1.304,17        | 1.304,17  |           | -495,83     |
|        | TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 18.825,00              | 26.500,00  | 45.325,00  | 42.166,07       | 28.693,40 | 13.472,67 | -3.158,93   |
| 1.4    | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                              |                        |            |            |                 |           |           |             |
| 1.4.1  | Affitto e spese condominiali                                 | 17.000,00              |            | 17.000,00  | 16.292,03       | 16.292,03 |           | -707,97     |
| 1.4.2  | Servizi di pulizia   | 2.200,00               |            | 2.200,00   | 2.122,80        | 1.856,84  | 265,96    | -77,20      |
| 1.4.3  | Servizi telefonici   | 3.300,00               |            | 3.300,00   | 2.279,59        | 1.561,72  | 717,87    | -1.020,41   |
| 1.4.4  | Servizi fornitura energia                                    | 1.800,00               |            | 1.800,00   | 1.796,93        | 1.683,16  | 113,77    | -3,07       |
| 1.4.5  | Servizi postali  | 1.000,00               |            | 1.000,00   | 773,28          | 83,85     | 689,43    | -226,72     |
| 1.4.6  | Cancelleria e stampati                                       | 1.800,00               | 900,00     | 2.700,00   | 2.662,05        | 1.440,65  | 1.221,40  | -37,95      |
| 1.4.7  | Manutenzione Ufficio   | 1.000,00               | 100,00     | 1.100,00   | 1.061,40        | 414,80    | 646,60    | -38,60      |
| 1.4.8  | Materiale di consumo   | 800,00                 |            | 800,00     | 185,24          | 185,24    |           | -614,76     |
| 1.4.9  | Assistenza Software e Hardware                               | 6.000,00               | 4.640,00   | 10.640,00  | 10.469,41       | 6.690,92  | 3.778,49  | -170,59     |
| 1.4.10 | Assicurazioni  | 1.800,00               |            | 1.800,00   | 1.758,67        | 1.758,67  |           | -41,33      |
| 1.4.11 | Servizi telematici   | 1.000,00               |            | 1.000,00   | 187,03          | 187,03    |           | -812,97     |
| 1.4.12 | Prestazioni Professionali                                    | 6.000,00               | 9.500,00   | 15.500,00  | 15.375,46       | 8.592,90  | 6.782,56  | -124,54     |
|        | TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                       | 43.700,00              | 15.140,00  | 58.840,00  | 54.963,89       | 40.747,81 | 14.216,08 | -3.876,11   |

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| CODICE | DESCRIZIONE  | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |            |           | Scostamento |
|--------|--|------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
|        |  | PREVISIONI             |            |            | SOMME IMPEGNATE |            |           |             |
|        |  | Iniziali               | Variazioni | Definitive | Impegnato       | Pagato     | Da Pagare |             |
| 1.5    | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                             |                        |            |            |                 |            |           |             |
| 1.5.3  | Contributo Fondazione ADERC                                      | 6.000,00               | 9.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00       | 5.000,00   | 10.000,00 |             |
|        | TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                      | 6.000,00               | 9.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00       | 5.000,00   | 10.000,00 |             |
| 1.7    | ONERI FINANZIARI   |                        |            |            |                 |            |           |             |
| 1.7.1  | Spese e commissioni bancarie                                     | 400,00                 |            | 400,00     | 192,00          | 192,00     |           | -208,00     |
| 1.7.2  | Interessi passivi bancari  | 50,00                  |            | 50,00      |                 |            |           | -50,00      |
| 1.7.3  | Spese riscossione tassa annuale                                  | 700,00                 |            | 700,00     | 667,50          | 667,50     |           | -32,50      |
|        | TOTALE ONERI FINANZIARI  | 1.150,00               |            | 1.150,00   | 859,50          | 859,50     |           | -290,50     |
| 1.8    | ONERI TRIBUTARI  |                        |            |            |                 |            |           |             |
| 1.8.2  | Irap dipendenti  | 3.500,00               |            | 3.500,00   | 2.940,74        | 2.823,74   | 117,00    | -559,26     |
| 1.8.3  | Irap collaboratori   | 100,00                 |            | 100,00     | 81,46           | 38,89      | 42,57     | -18,54      |
| 1.8.4  | Tributi vari   | 2.000,00               |            | 2.000,00   | 931,75          | 931,75     |           | -1.068,25   |
|        | TOTALE ONERI TRIBUTARI   | 5.600,00               |            | 5.600,00   | 3.953,95        | 3.794,38   | 159,57    | -1.646,05   |
| 1.9    | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI              |                        |            |            |                 |            |           |             |
| 1.9.1  | Rimborsi vari  | 300,00                 |            | 300,00     | 286,00          | 286,00     |           | -14,00      |
| 1.9.6  | Costi gestione Organismo di Composizione della crisi             | 5.500,00               |            | 5.500,00   | 2.870,93        | 1.571,56   | 1.299,37  | -2.629,07   |
|        | TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI       | 5.800,00               |            | 5.800,00   | 3.156,93        | 1.857,56   | 1.299,37  | -2.643,07   |
| 1.10.1 | Fondo di riserva   | 1.140,00               | -1.140,00  |            |                 |            |           |             |
|        |  | 1.140,00               | -1.140,00  |            |                 |            |           |             |
|        | TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI                                | 137.645,00             | 58.700,00  | 196.345,00 | 175.561,70      | 127.042,41 | 48.519,29 | -20.783,30  |
| 2      | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                             |                        |            |            |                 |            |           |             |
| 2.1    | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI        |                        |            |            |                 |            |           |             |
| 2.1.3  | Spese adeguamento sede   | 100,00                 |            | 100,00     |                 |            |           | -100,00     |
|        | TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 100,00                 |            | 100,00     |                 |            |           | -100,00     |
| 2.2    | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                        |                        |            |            |                 |            |           |             |
| 2.2.1  | Acquisto Mobili , Arredi e Macchine Ufficio                      | 1.500,00               |            | 1.500,00   | 652,70          | 652,70     |           | -847,30     |
| 2.2.3  | Acquisto sistemi informatici                                     | 1.000,00               |            | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00   |           |             |
|        | TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                 | 2.500,00               |            | 2.500,00   | 1.652,70        | 1.652,70   |           | -847,30     |
| 2.3    | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                    |                        |            |            |                 |            |           |             |
| 2.3.3  | Partecipazioni   |                        | 50,00      | 50,00      | 50,00           |            | 50,00     |             |
|        | TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI             |                        | 50,00      | 50,00      | 50,00           |            | 50,00     |             |

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

| CODICE | DESCRIZIONE                                    | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |            |           | Scostamento |
|--------|--|------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
|        |  | PREVISIONI             |            |            | SOMME IMPEGNATE |            |           |             |
|        |  | Iniziali               | Variazioni | Definitive | Impegnato       | Pagato     | Da Pagare |             |
|        | TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE    | 2.600,00               | 50,00      | 2.650,00   | 1.702,70        | 1.652,70   | 50,00     | -947,30     |
| 3      | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                   |                        |            |            |                 |            |           |             |
| 3.1    | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO        |                        |            |            |                 |            |           |             |
| 3.1.1  | Ritenute Erariali                              | 8.000,00               |            | 8.000,00   | 8.237,85        | 8.237,85   |           | 237,85      |
| 3.1.2  | Ritenute Previdenziali ed Assistenziali        | 3.500,00               |            | 3.500,00   | 3.083,11        | 3.083,11   |           | -416,89     |
| 3.1.3  | Ritenute Fiscali Autonomi                      | 1.000,00               |            | 1.000,00   | 1.573,90        | 1.573,90   |           | 573,90      |
| 3.1.5  | Iva a Credito                                  | 500,00                 |            | 500,00     | 13,20           | 13,20      |           | -486,80     |
| 3.1.6  | Iva a debito                                   | 1.500,00               |            | 1.500,00   | 513,04          | 513,04     |           | -986,96     |
| 3.1.7  | Trattenute a favore di terzi                   | 600,00                 |            | 600,00     | 83,00           | 83,00      |           | -517,00     |
| 3.1.8  | Somme pagate per conto terzi                   | 1.000,00               |            | 1.000,00   | 586,00          | 546,00     | 40,00     | -414,00     |
| 3.1.9  | Contributo CNDCEC                              | 55.640,00              |            | 55.640,00  | 56.680,00       | 55.575,00  | 1.105,00  | 1.040,00    |
| 3.1.10 | IVA Split Payment                              |                        |            |            | 3.958,98        | 3.958,98   |           | 3.958,98    |
|        | TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 71.740,00              |            | 71.740,00  | 74.729,08       | 73.584,08  | 1.145,00  | 2.989,08    |
|        | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC            | 71.740,00              |            | 71.740,00  | 74.729,08       | 73.584,08  | 1.145,00  | 2.989,08    |
|        | <b>TOTALE USCITE</b>                           | 211.985,00             | 58.750,00  | 270.735,00 | 251.993,48      | 202.279,19 | 49.714,29 | -18.741,52  |
|        | <b>TOTALE GENERALE</b>                         | 211.985,00             |            | 270.735,00 | 251.993,48      |            |           |             |