

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	112.280,00		112.280,00	114.770,00	112.070,00	2.700,00	2.490,00	5.276,00	-2.016,00	560,00	2.700,00	5.400,00	115.746,00	112.630,00	-3.116,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	2.700,00		2.700,00	2.280,00	2.280,00		-420,00						2.700,00	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						3.000,00	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	120,00			120,00	240,00	2.640,00	2.400,00	-240,00
	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	5.396,00	-2.016,00	560,00	2.820,00	5.640,00	124.086,00	121.110,00	-2.976,00
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						17.550,00	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	1.000,00		1.000,00		22,60	1.000,00	1.497,50	497,50
	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	1.000,00		1.000,00		22,60	18.550,00	36.597,50	18.047,50
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					720,00	1.000,00	960,00	-40,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	100,00		100,00				-100,00						100,00		-100,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati	400,00		400,00	160,00	160,00		-240,00						400,00	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						1.800,00	1.618,00	-182,00
1.3.6	Rimborso spese sigilli	525,00		525,00	300,00	300,00		-225,00						525,00	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					720,00	3.825,00	3.038,00	-787,00
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					310,00	7.000,00	2.682,13	-4.317,87
	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					310,00	7.000,00	2.682,13	-4.317,87
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															

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									
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00		100,00	45,55	43,55	2,00	-54,45	184,00			184,00	186,00	100,00	43,55	-56,45
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	45,55	43,55	2,00	-54,45	184,00			184,00	186,00	100,00	43,55	-56,45
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						500,00	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						500,00	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						200,00	668,00	468,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200,00		200,00	668,00	668,00		468,00						200,00	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	6.580,00	-2.016,00	1.560,00	3.004,00	6.878,60	154.261,00	167.590,41	13.329,41
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						8.000,00	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						3.500,00	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						1.000,00	1.573,90	573,90
3.1.5	Iva a debito	1.500,00		1.500,00	513,04	513,04		-986,96						1.500,00	513,04	-986,96
3.1.6	Iva a credito	500,00		500,00	13,20	13,20		-486,80	1.301,24		499,84	801,40	801,40	500,00	513,04	13,04
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	600,00		600,00	83,00	83,00		-517,00	89,00		89,00			600,00	172,00	-428,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	586,00	586,00		-414,00						1.000,00	586,00	-414,00
3.1.9	Contributi CNDEEC	55.640,00		55.640,00	56.680,00	55.250,00	1.430,00	1.040,00	3.084,00	-1.354,00	260,00	1.470,00	2.900,00	57.684,00	55.510,00	-2.174,00
3.1.10	Iva Split Payment				3.958,98	3.958,98		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	4.474,24	-1.354,00	848,84	2.271,40	3.701,40	73.784,00	74.147,92	363,92
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.740,00		71.740,00	74.729,08	73.299,08	1.430,00	2.989,08	4.474,24	-1.354,00	848,84	2.271,40	3.701,40	73.784,00	74.147,92	363,92
	TOTALE ENTRATE	204.985,00	17.550,00	222.535,00	244.634,09	239.329,49	5.304,60	22.099,09	11.054,24	-3.370,00	2.408,84	5.275,40	10.580,00	228.045,00	241.738,33	13.693,33
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	91.855,48	-14.995,64	76.859,84	76.859,84											

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	1.350,00	200,00	1.550,00	1.464,65	1.464,65	-85,35						1.350,00	1.464,65	114,65	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.350,00	200,00	1.550,00	1.464,65	1.464,65	-85,35						1.350,00	1.464,65	114,65	
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					2.931,54	40.000,00	34.393,29	-5.606,71
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	10.000,00		10.000,00	8.732,96	8.624,66	108,30	-1.267,04	2,49		2,49		108,30	10.000,00	8.627,15	-1.372,85
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	3.000,00		3.000,00	2.182,20	6,26	2.175,94	-817,80	2.594,16	-52,66	2.541,50		2.175,94	2.440,00	2.547,76	107,76
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	1.080,00		1.080,00				-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					4.155,82	9.000,00	1.600,90	-7.399,10
	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	2.596,65	-52,66	2.543,99		9.371,60	62.520,00	47.169,10	-15.350,90
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					107,00	11.200,00	11.085,40	-114,60
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	599,42		87,02	512,40	608,45	1.580,00	1.217,90	-362,10
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	5.190,82	-34,00	4.830,14	326,68	6.126,20	11.000,00	10.087,44	-912,56
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	1.220,00		1.220,00		7.470,10	10.000,00	11.135,65	1.135,65
1.3.6	Spese sigilli	525,00		525,00				-525,00	290,00	-290,00				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	83,37		83,37			1.800,00	1.387,54	-412,46
	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	7.383,61	-324,00	6.220,53	839,08	14.311,75	36.105,00	34.913,93	-1.191,07
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						17.000,00	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	555,10		353,80	201,30	467,26	1.850,00	2.210,64	360,64
1.4.3	Servizi telefonici	3.300,00		3.300,00	2.279,59	1.561,72	717,87	-1.020,41	1.061,57		1.061,57		717,87	3.101,00	2.623,29	-477,71
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.800,00		1.800,00	1.796,93	1.683,16	113,77	-3,07	273,89		273,89		113,77	1.600,00	1.957,05	357,05
1.4.5	Servizi postali	1.000,00		1.000,00	773,28	83,85	689,43	-226,72					689,43	1.000,00	83,85	-916,15

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									
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.800,00	900,00	2.700,00	2.662,05	1.440,65	1.221,40	-37,95	264,40		264,40		1.221,40	1.800,00	1.705,05	-94,95
1.4.7	Manutenzione Ufficio	1.000,00	100,00	1.100,00	1.061,40	414,80	646,60	-38,60	158,60			158,60	805,20	1.000,00	414,80	-585,20
1.4.8	Materiale di consumo	800,00		800,00	185,24	185,24		-614,76						800,00	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	1.118,00		1.118,00		3.778,49	9.140,00	7.808,92	-1.331,08
1.4.10	Assicurazioni	1.800,00		1.800,00	1.758,67	1.758,67		-41,33						1.800,00	1.758,67	-41,33
1.4.11	Servizi telematici	1.000,00		1.000,00	187,03	187,03		-812,97						1.000,00	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	1.436,75			1.436,75	8.219,31	16.344,00	8.592,90	-7.751,10
	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	4.868,31		3.071,66	1.796,65	16.012,73	56.435,00	43.819,47	-12.615,53
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		13.100,00				10.000,00	6.000,00	18.100,00	12.100,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00		13.100,00				10.000,00	6.000,00	18.100,00	12.100,00
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	400,00		400,00	192,00	192,00		-208,00						400,00	192,00	-208,00
1.7.2	Interessi passivi bancari	50,00		50,00				-50,00						50,00		-50,00
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale	700,00		700,00	667,50	667,50		-32,50						700,00	667,50	-32,50
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.150,00		1.150,00	859,50	859,50		-290,50						1.150,00	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					117,00	3.500,00	2.823,74	-676,26
1.8.3	Irap collaboratori	100,00		100,00	81,46	38,89	42,57	-18,54					42,57	100,00	38,89	-61,11
1.8.4	Tributi vari	2.000,00		2.000,00	931,75	931,75		-1.068,25						2.000,00	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					159,57	5.600,00	3.794,38	-1.805,62
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi vari	300,00		300,00	286,00	286,00		-14,00	100,00	-100,00				300,00	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	411,00	-1,00	410,00		1.299,37	5.500,00	1.981,56	-3.518,44
	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	511,00	-101,00	410,00		1.299,37	5.800,00	2.267,56	-3.532,44
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															

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									
1.10.1	Fondo di riserva	1.140,00	-1.140,00													
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	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	28.459,57	-477,66	25.346,18	2.635,73	51.155,02	174.960,00	152.388,59	-22.571,41
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						100,00		-100,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	100,00		100,00				-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						1.500,00	652,70	-847,30
2.2.3	Acquisto sistemi informatici	1.000,00		1.000,00	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						2.500,00	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						50,00			
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		50,00	50,00	50,00		50,00						50,00			
	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					50,00	2.600,00	1.652,70	-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						8.000,00	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						3.500,00	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						1.000,00	1.573,90	573,90
3.1.5	Iva a Credito	500,00		500,00	13,20	13,20		-486,80						500,00	13,20	-486,80
3.1.6	Iva a debito	1.500,00		1.500,00	513,04	513,04		-986,96						1.500,00	513,04	-986,96
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	600,00		600,00	83,00	83,00		-517,00						600,00	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	20,00		20,00		40,00	1.000,00	566,00	-434,00

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									
3.1.9	Contributo CNDCEC	55.640,00		55.640,00	56.680,00	55.575,00	1.105,00	1.040,00	3.005,00	-600,00	910,00	1.495,00	2.600,00	57.835,00	56.485,00	-1.350,00
3.1.10	IVA Split Payment				3.958,98	3.958,98		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	3.025,00	-600,00	930,00	1.495,00	2.640,00	73.935,00	74.514,08	579,08
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.740,00		71.740,00	74.729,08	73.584,08	1.145,00	2.989,08	3.025,00	-600,00	930,00	1.495,00	2.640,00	73.935,00	74.514,08	579,08
	TOTALE USCITE	211.985,00	58.750,00	270.735,00	251.993,48	202.279,19	49.714,29	-18.741,52	31.484,57	-1.077,66	26.276,18	4.130,73	53.845,02	251.495,00	228.555,37	-22.939,63
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	84.855,48	-56.195,64	28.659,84	67.208,11											
	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI				-1.077,66											
	TOTALE GENERALE	296.840,48	2.554,36	299.394,84	318.123,93	202.279,19	49.714,29	-18.741,52	31.484,57	-1.077,66	26.276,18	4.130,73	53.845,02	251.495,00	228.555,37	-22.939,63