

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	182.390,00		182.390,00	182.620,00	179.965,00	2.655,00	230,00	25.780,00		4.255,00	21.525,00	24.180,00	182.390,00	184.220,00	1.830,00	
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		-300,00						1.500,00	1.200,00	-300,00	
1.1.3	Tassa Praticanti	3.000,00		3.000,00	4.500,00	4.500,00		1.500,00						3.000,00	4.500,00	1.500,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	186.890,00		186.890,00	188.320,00	185.665,00	2.655,00	1.430,00	25.780,00		4.255,00	21.525,00	24.180,00	186.890,00	189.920,00	3.030,00	
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI																
1.3.1	Diritti di segreteria	500,00		500,00				-500,00	300,00			300,00	300,00	500,00		-500,00	
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00	34,79	34,79		-965,21						1.000,00	34,79	-965,21	
1.3.3	Proventi rilascio certificati	200,00		200,00	90,00	90,00		-110,00						200,00	90,00	-110,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.700,00		1.700,00	124,79	124,79		-1.575,21	300,00			300,00	300,00	1.700,00	124,79	-1.575,21	
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti				232,06	232,06		232,06	38,07		38,07				270,13	270,13	
1.9.3	Interessi di mora tardivo pagamento quote	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00	
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00		1.000,00	232,06	232,06		-767,94	38,07		38,07			1.000,00	270,13	-729,87	
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																
1.10.1	Rimborsi per partecipazione a convegni ed eventi	7.000,00	2.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00								9.200,00	9.200,00		
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.000,00	2.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00								9.200,00	9.200,00		
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
1.11.1	Recuperi e rimborsi	3.000,00		3.000,00	1.417,50	1.417,50		-1.582,50						3.000,00	1.417,50	-1.582,50	
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00		3.000,00	1.417,50	1.417,50		-1.582,50						3.000,00	1.417,50	-1.582,50	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	199.590,00	2.200,00	201.790,00	199.294,35	196.639,35	2.655,00	-2.495,65	26.118,07		4.293,07	21.825,00	24.480,00	201.790,00	200.932,42	-857,58	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

[illegible]

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															
1.1.1	Rimborsi ai Consiglieri e Consiglio Disciplina	2.500,00	-500,00	2.000,00	1.553,75	1.346,55	207,20	-446,25	121,39			121,39	328,59	2.500,00	1.346,55	-1.153,45
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri e Consiglio Disciplina	4.500,00		4.500,00	4.250,00	2.918,24	1.331,76	-250,00	4.250,00		4.250,00		1.331,76	4.500,00	7.168,24	2.668,24
1.1.4	Consulenze Legali Consiglio Disciplina		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00						2.500,00			
1.1.5	Spese e Iniziative del CPO		500,00	500,00				-500,00								
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.000,00	2.500,00	9.500,00	8.303,75	4.264,79	4.038,96	-1.196,25	4.371,39		4.250,00	121,39	4.160,35	7.000,00	8.514,79	1.514,79
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	60.000,00	-7.500,00	52.500,00	52.488,37	48.912,42	3.575,95	-11,63	3.540,61		3.540,61		3.575,95	60.000,00	52.453,03	-7.546,97
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	14.579,92	12.616,77	1.963,15	-420,08	1.881,10		1.881,10		1.963,15	15.000,00	14.497,87	-502,13
1.2.5	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00	-1.000,00											1.000,00		-1.000,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	76.000,00	-8.500,00	67.500,00	67.068,29	61.529,19	5.539,10	-431,71	5.421,71		5.421,71		5.539,10	76.000,00	66.950,90	-9.049,10
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.2	Spese tenuta Albo	4.000,00	-4.000,00											4.000,00		-4.000,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	3.000,00		3.000,00	1.966,71	1.966,71		-1.033,29	160,43			160,43	160,43	3.000,00	1.966,71	-1.033,29
1.3.4	Uscite di rappresentanza	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.280,35	650,35	630,00	-219,65	532,40		532,40		630,00	2.500,00	1.182,75	-1.317,25
1.3.5	Manutenzioni e assistenza hardware e software	9.000,00		9.000,00	8.940,37	8.837,89	102,48	-59,63	17,20			17,20	119,68	9.000,00	8.837,89	-162,11
1.3.6	Altri costi correnti	1.000,00		1.000,00	889,53	889,53		-110,47						1.000,00	889,53	-110,47
1.3.7	Consulenza per tenuta libri paga	3.000,00		3.000,00	2.503,44		2.503,44	-496,56	2.410,72		2.259,44	151,28	2.654,72	3.000,00	2.259,44	-740,56
1.3.8	Acquisto sigilli e tesserini	1.000,00		1.000,00	487,95	487,95		-512,05						1.000,00	487,95	-512,05
1.3.9	Consulenze legali	2.500,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	2.581,76	2.918,24		2.049,60		2.049,60		2.918,24	2.500,00	4.631,36	2.131,36
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	26.000,00	-2.000,00	24.000,00	21.568,35	15.414,19	6.154,16	-2.431,65	5.170,35		4.841,44	328,91	6.483,07	26.000,00	20.255,63	-5.744,37
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	33.000,00		33.000,00	33.000,00	31.315,75	1.684,25						1.684,25	33.000,00	31.315,75	-1.684,25

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									
1.4.2	Servizi di pulizia	3.000,00		3.000,00	2.806,00	2.635,20	170,80	-194,00	256,20		256,20		170,80	3.000,00	2.891,40	-108,60
1.4.3	Servizi telefonici	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.316,15	1.201,47	114,68	-183,85					114,68	2.500,00	1.201,47	-1.298,53
1.4.4	Servizi fornitura energia	3.000,00		3.000,00	2.996,52	2.026,26	970,26	-3,48					970,26	3.000,00	2.026,26	-973,74
1.4.5	Servizi postali	500,00		500,00	396,55	396,55		-103,45						500,00	396,55	-103,45
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.500,00	-461,78	1.038,22	774,65	774,65		-263,57	122,00		122,00			1.500,00	896,65	-603,35
1.4.7	Spese varie ufficio	1.000,00		1.000,00	885,24	885,24		-114,76						1.000,00	885,24	-114,76
1.4.8	Manutenzioni ordinarie	1.000,00		1.000,00	671,00	463,60	207,40	-329,00					207,40	1.000,00	463,60	-536,40
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		45.500,00	-1.461,78	44.038,22	42.846,11	39.698,72	3.147,39	-1.192,11	378,20		378,20		3.147,39	45.500,00	40.076,92	-5.423,08
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Organizzazione di corsi e convegni e canone impianto MAP	6.000,00		6.000,00	5.324,29	4.207,99	1.116,30	-675,71					1.116,30	6.000,00	4.207,99	-1.792,01
1.5.3	Eventi associativi	10.000,00	16.161,78	26.161,78	25.901,68	25.901,68		-260,10	6.203,70		6.203,70			10.000,00	32.105,38	22.105,38
1.5.6	Spese a favore degli iscritti	12.000,00	-8.100,00	3.900,00	3.078,43	837,41	2.241,02	-821,57	260,00			260,00	2.501,02	12.000,00	837,41	-11.162,59
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		28.000,00	8.061,78	36.061,78	34.304,40	30.947,08	3.357,32	-1.757,38	6.463,70		6.203,70	260,00	3.617,32	28.000,00	37.150,78	9.150,78
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI															
1.6.5	Agli Organismi Regionali di Categoria	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00								1.500,00	1.500,00	
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00								1.500,00	1.500,00	
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.390,00		1.390,00	1.387,03	1.250,37	136,66	-2,97	231,57		231,57		136,66	1.390,00	1.481,94	91,94
1.7.3	Spese riscossione quota annuale iscritti	2.000,00		2.000,00	1.564,65		1.564,65	-435,35					1.564,65	2.000,00		-2.000,00
TOTALE ONERI FINANZIARI		3.390,00		3.390,00	2.951,68	1.250,37	1.701,31	-438,32	231,57		231,57		1.701,31	3.390,00	1.481,94	-1.908,06
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	200,00		200,00	60,36	60,36		-139,64	9,90		9,90			200,00	70,26	-129,74
1.8.2	Irap dipendenti	5.000,00		5.000,00	4.316,21	3.726,56	589,65	-683,79	565,00		565,00		589,65	5.000,00	4.291,56	-708,44
TOTALE ONERI TRIBUTARI		5.200,00		5.200,00	4.376,57	3.786,92	589,65	-823,43	574,90		574,90		589,65	5.200,00	4.361,82	-838,18
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	2.500,00		2.500,00				-2.500,00						2.500,00		-2.500,00

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									
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.500,00		2.500,00				-2.500,00						2.500,00		-2.500,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	4.500,00	3.600,00	8.100,00	7.816,34	274,05	7.542,29	-283,66	45.954,10		218,32	45.735,78	53.278,07		492,37	492,37
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.500,00	3.600,00	8.100,00	7.816,34	274,05	7.542,29	-283,66	45.954,10		218,32	45.735,78	53.278,07		492,37	492,37
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	199.590,00	2.200,00	201.790,00	190.735,49	158.665,31	32.070,18	-11.054,51	68.565,92		22.119,84	46.446,08	78.516,26	195.090,00	180.785,15	-14.304,85
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				8.731,83	8.479,89	251,94	8.731,83	921,01		695,99	225,02	476,96		9.175,88	9.175,88
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				5.207,01	4.431,63	775,38	5.207,01	293,72		293,72		775,38		4.725,35	4.725,35
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				460,00	460,00		460,00							460,00	460,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				22,80	19,80	3,00	22,80	240,00			240,00	243,00		19,80	19,80
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				721,02	553,52	167,50	721,02					167,50		553,52	553,52
3.1.9	Quota di spettanza del Consiglio Nazionale	99.910,00		99.910,00	100.040,00	99.480,00	560,00	130,00	1.810,00		1.030,00	780,00	1.340,00	99.910,00	100.510,00	600,00
3.1.10	Depositi cauzionali				86,50	86,50		86,50							86,50	86,50
3.1.11	Rimborso doppio versamento quota iscrizione				26,00		26,00	26,00	1.560,00			1.560,00	1.586,00			
3.1.12	IVA Split Payment				9.916,10	9.086,14	829,96	9.916,10	2.019,74		1.119,44	900,30	1.730,26		10.205,58	10.205,58
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	99.910,00		99.910,00	125.211,26	122.597,48	2.613,78	25.301,26	6.844,47		3.139,15	3.705,32	6.319,10	99.910,00	125.736,63	25.826,63
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	99.910,00		99.910,00	125.211,26	122.597,48	2.613,78	25.301,26	6.844,47		3.139,15	3.705,32	6.319,10	99.910,00	125.736,63	25.826,63
	TOTALE USCITE	299.500,00	2.200,00	301.700,00	315.946,75	281.262,79	34.683,96	14.246,75	75.410,39		25.258,99	50.151,40	84.835,36	295.000,00	306.521,78	11.521,78
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	344.222,83	-3.750,21	340.472,62	349.031,48											
	TOTALE GENERALE	643.722,83	-1.550,21	642.172,62	664.978,23	281.262,79	34.683,96	14.246,75	75.410,39		25.258,99	50.151,40	84.835,36	295.000,00	306.521,78	11.521,78