

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	184.575,00		184.575,00	185.280,00	182.865,00	2.415,00	705,00	24.180,00		230,00	23.950,00	26.365,00	184.575,00	183.095,00	-1.480,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	1.700,00		1.700,00	1.500,00	1.500,00		-200,00						1.700,00	1.500,00	-200,00
1.1.3	Tassa Praticanti	3.750,00		3.750,00	4.800,00	4.800,00		1.050,00						3.750,00	4.800,00	1.050,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	190.025,00		190.025,00	191.580,00	189.165,00	2.415,00	1.555,00	24.180,00		230,00	23.950,00	26.365,00	190.025,00	189.395,00	-630,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	500,00		500,00	200,00	200,00		-300,00	300,00			300,00	300,00	500,00	200,00	-300,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	650,00	-550,00	100,00	89,82	89,82		-10,18						100,00	89,82	-10,18
1.3.3	Proventi rilascio certificati	200,00		200,00	130,00	130,00		-70,00						200,00	130,00	-70,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.350,00	-550,00	800,00	419,82	419,82		-380,18	300,00			300,00	300,00	800,00	419,82	-380,18
1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO															
1.4.1	PNNR - Misura 1.4.4 Finanziato dall'Unione Europea		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00						14.000,00	14.000,00		-14.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00						14.000,00	14.000,00		-14.000,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti		1.110,00	1.110,00	3.670,66	2.166,15	1.504,51	2.560,66					1.504,51	1.110,00	2.166,15	1.056,15
1.9.3	Interessi di mora tardivo pagamento quote	715,00	-715,00													
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	715,00	395,00	1.110,00	3.670,66	2.166,15	1.504,51	2.560,66					1.504,51	1.110,00	2.166,15	1.056,15
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Rimborsi per partecipazione a convegni ed eventi	12.000,00	-2.300,00	9.700,00	9.450,00	9.450,00		-250,00						9.700,00	9.450,00	-250,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	12.000,00	-2.300,00	9.700,00	9.450,00	9.450,00		-250,00						9.700,00	9.450,00	-250,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Recuperi e rimborsi	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.669,96	2.669,96		-1.330,04						4.000,00	2.669,96	-1.330,04

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									
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.669,96	2.669,96		-1.330,04						4.000,00	2.669,96	-1.330,04
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	207.090,00	12.545,00	219.635,00	221.790,44	203.870,93	17.919,51	2.155,44	24.480,00		230,00	24.250,00	42.169,51	219.635,00	204.100,93	-15.534,07
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				11.947,72	11.947,72		11.947,72							11.947,72	11.947,72
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				4.873,01	4.873,01		4.873,01							4.873,01	4.873,01
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				394,07	394,07		394,07							394,07	394,07
3.1.6	Iva a credito				6,06		6,06	6,06					6,06			
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				399,80	380,00	19,80	399,80	19,80			19,80	39,60		380,00	380,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				3.655,13	3.556,13	99,00	3.655,13	606,73		492,64	114,09	213,09		4.048,77	4.048,77
3.1.9	Quota di spettanza del Consiglio Nazionale	101.370,00		101.370,00	101.700,00	100.410,00	1.290,00	330,00	11.425,00		130,00	11.295,00	12.585,00	101.370,00	100.540,00	-830,00
3.1.10	Depositi cauzionali								5.147,50			5.147,50	5.147,50			
3.1.12	Iva Split Payment				8.027,71	7.842,91	184,80	8.027,71	133,52			133,52	318,32		7.842,91	7.842,91
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	101.370,00		101.370,00	131.003,50	129.403,84	1.599,66	29.633,50	17.332,55		622,64	16.709,91	18.309,57	101.370,00	130.026,48	28.656,48
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	101.370,00		101.370,00	131.003,50	129.403,84	1.599,66	29.633,50	17.332,55		622,64	16.709,91	18.309,57	101.370,00	130.026,48	28.656,48
	TOTALE ENTRATE	308.460,00	12.545,00	321.005,00	352.793,94	333.274,77	19.519,17	31.788,94	41.812,55		852,64	40.959,91	60.479,08	321.005,00	334.127,41	13.122,41
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	354.593,62	-5.562,14	349.031,48	349.031,48											
	TOTALE GENERALE	663.053,62	6.982,86	670.036,48	701.825,42	333.274,77	19.519,17	31.788,94	41.812,55		852,64	40.959,91	60.479,08	321.005,00	334.127,41	13.122,41

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	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.017,23	1.557,33	2.459,90	-982,77	328,59		139,80	188,79	2.648,69	5.000,00	1.697,13	-3.302,87
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri e Consiglio Disciplina	4.500,00		4.500,00	4.250,00		4.250,00	-250,00	1.331,76		1.331,76		4.250,00	4.500,00	1.331,76	-3.168,24
1.1.4	Consulenze Legali Consiglio Disciplina	5.000,00	2.275,00	7.275,00	5.649,60		5.649,60	-1.625,40	2.500,00		2.500,00		5.649,60	7.275,00	2.500,00	-4.775,00
1.1.5	Spese e Iniziative del CPO	1.000,00		1.000,00	345,50	213,50	132,00	-654,50					132,00	1.000,00	213,50	-786,50
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.500,00	5.275,00	17.775,00	14.262,33	1.770,83	12.491,50	-3.512,67	4.160,35		3.971,56	188,79	12.680,29	17.775,00	5.742,39	-12.032,61
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	53.000,00	3.000,00	56.000,00	55.250,56	51.845,73	3.404,83	-749,44	3.575,95		3.575,95		3.404,83	56.000,00	55.421,68	-578,32
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00	1.500,00	16.500,00	15.219,65	13.304,88	1.914,77	-1.280,35	1.963,15		1.963,15		1.914,77	16.500,00	15.268,03	-1.231,97
1.2.5	Spese per Corso Addestramento Personale	1.000,00	-500,00	500,00	146,40	146,40		-353,60						500,00	146,40	-353,60
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	69.000,00	4.000,00	73.000,00	70.616,61	65.297,01	5.319,60	-2.383,39	5.539,10		5.539,10		5.319,60	73.000,00	70.836,11	-2.163,89
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													
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	2.000,00	500,00	2.500,00	2.278,34	2.278,34		-221,66	160,43			160,43	160,43	2.500,00	2.278,34	-221,66
1.3.4	Uscite di rappresentanza	1.000,00	-250,00	750,00	662,00		662,00	-88,00	630,00		630,00		662,00	750,00	630,00	-120,00
1.3.5	Manutenzioni e assistenza hardware e software	9.000,00	18.500,00	27.500,00	26.720,86	12.720,86	14.000,00	-779,14	119,68		102,48	17,20	14.017,20	27.500,00	12.823,34	-14.676,66
1.3.6	Altri costi correnti	1.000,00	-200,00	800,00	787,15	787,15		-12,85						800,00	787,15	-12,85
1.3.7	Consulenza per tenuta libri paga	3.000,00	-300,00	2.700,00	2.630,32		2.630,32	-69,68	2.654,72		2.503,44	151,28	2.781,60	2.700,00	2.503,44	-196,56
1.3.8	Acquisto sigilli e tesserini	1.000,00		1.000,00	945,44	912,74	32,70	-54,56					32,70	1.000,00	912,74	-87,26
1.3.9	Consulenze legali	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.918,24		2.918,24		2.500,00	2.500,00	2.918,24	418,24
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	24.000,00	13.750,00	37.750,00	36.524,11	16.699,09	19.825,02	-1.225,89	6.483,07		6.154,16	328,91	20.153,93	37.750,00	22.853,25	-14.896,75
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	35.500,00	4.500,00	40.000,00	39.025,93	36.228,18	2.797,75	-974,07	1.684,25		1.684,25		2.797,75	40.000,00	37.912,43	-2.087,57

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	500,00	3.500,00	2.940,20	2.459,52	480,68	-559,80	170,80		170,80		480,68	3.500,00	2.630,32	-869,68
1.4.3	Servizi telefonici	2.000,00	-750,00	1.250,00	688,08	573,40	114,68	-561,92	114,68		114,68		114,68	1.250,00	688,08	-561,92
1.4.4	Servizi fornitura energia	3.000,00	-750,00	2.250,00	1.388,81	1.388,81		-861,19	970,26		970,26			2.250,00	2.359,07	109,07
1.4.5	Servizi postali	500,00		500,00	80,20	80,20		-419,80						500,00	80,20	-419,80
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.500,00	-750,00	750,00	259,60	259,60		-490,40						750,00	259,60	-490,40
1.4.7	Spese varie ufficio	1.000,00	-500,00	500,00	497,76	497,76		-2,24						500,00	497,76	-2,24
1.4.8	Manutenzioni ordinarie	500,00		500,00	85,40	85,40		-414,60	207,40		207,40			500,00	292,80	-207,20
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	47.000,00	2.250,00	49.250,00	44.965,98	41.572,87	3.393,11	-4.284,02	3.147,39		3.147,39		3.393,11	49.250,00	44.720,26	-4.529,74
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Organizzazione di corsi e convegni e canone impianto MAP	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.591,10	2.560,69	1.030,41	-408,90	1.116,30		1.116,30		1.030,41	4.000,00	3.676,99	-323,01
1.5.3	Eventi associativi	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	14.681,50	14.681,50		-318,50						15.000,00	14.681,50	-318,50
1.5.6	Spese a favore degli iscritti	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.996,51	699,43	4.297,08	-3,49	2.501,02		2.241,02	260,00	4.557,08	5.000,00	2.940,45	-2.059,55
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29.000,00	-5.000,00	24.000,00	23.269,11	17.941,62	5.327,49	-730,89	3.617,32		3.357,32	260,00	5.587,49	24.000,00	21.298,94	-2.701,06
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI															
1.6.5	Agli Organismi Regionali di Categoria	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00								1.500,00	1.500,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	7.000,00	-5.500,00	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	70,00	1.460,00	1.372,12	1.290,74	81,38	-87,88	136,66		136,66		81,38	1.460,00	1.427,40	-32,60
1.7.3	Spese riscossione quota annuale iscritti	2.000,00	-800,00	1.200,00	1.012,60	1.012,60		-187,40	1.564,65		1.564,65			1.200,00	2.577,25	1.377,25
	TOTALE ONERI FINANZIARI	3.390,00	-730,00	2.660,00	2.384,72	2.303,34	81,38	-275,28	1.701,31		1.701,31		81,38	2.660,00	4.004,65	1.344,65
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	200,00		200,00	197,56	11,24		-2,44					186,32	200,00	11,24	-188,76
1.8.2	Irap dipendenti	5.000,00		5.000,00	4.500,23	3.925,12	575,11	-499,77	589,65		589,65		575,11	5.000,00	4.514,77	-485,23
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	5.200,00		5.200,00	4.697,79	3.936,36	761,43	-502,21	589,65		589,65		761,43	5.200,00	4.526,01	-673,99
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	7.500,00	-1.500,00	6.000,00	4.391,08		4.391,08	-1.608,92	53.278,07		12.499,48	40.778,59	45.169,67		12.499,48	12.499,48
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.500,00	-1.500,00	6.000,00	4.391,08		4.391,08	-1.608,92	53.278,07		12.499,48	40.778,59	45.169,67		12.499,48	12.499,48
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	207.090,00	12.545,00	219.635,00	202.611,73	151.021,12	51.590,61	-17.023,27	78.516,26		36.959,97	41.556,29	93.146,90	213.635,00	187.981,09	-25.653,91
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				11.947,72	11.229,28	718,44	11.947,72	476,96		251,94	225,02	943,46		11.481,22	11.481,22
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				4.873,01	4.564,13	308,88	4.873,01	775,38		775,38		308,88		5.339,51	5.339,51
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				394,07	394,07		394,07							394,07	394,07
3.1.5	Iva a Credito				6,06	6,06		6,06							6,06	6,06
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				399,80	399,80		399,80	243,00			243,00	243,00		399,80	399,80
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				3.655,13	3.655,13		3.655,13	167,50			167,50	167,50		3.655,13	3.655,13
3.1.9	Quota di spettanza del Consiglio Nazionale	101.370,00		101.370,00	101.700,00	100.550,00	1.150,00	330,00	1.340,00		270,00	1.070,00	2.220,00	101.370,00	100.820,00	-550,00
3.1.11	Rimborso doppio versamento quota iscrizione								1.586,00			1.586,00	1.586,00			
3.1.12	IVA Split Payment				8.027,71	7.738,42	289,29	8.027,71	1.730,26		792,40	937,86	1.227,15		8.530,82	8.530,82
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	101.370,00		101.370,00	131.003,50	128.536,89	2.466,61	29.633,50	6.319,10		2.089,72	4.229,38	6.695,99	101.370,00	130.626,61	29.256,61
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	101.370,00		101.370,00	131.003,50	128.536,89	2.466,61	29.633,50	6.319,10		2.089,72	4.229,38	6.695,99	101.370,00	130.626,61	29.256,61
	TOTALE USCITE	308.460,00	12.545,00	321.005,00	333.615,23	279.558,01	54.057,22	12.610,23	84.835,36		39.049,69	45.785,67	99.842,89	315.005,00	318.607,70	3.602,70
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	354.593,62	-5.562,14	349.031,48	368.210,19											
	TOTALE GENERALE	663.053,62	6.982,86	670.036,48	701.825,42	279.558,01	54.057,22	12.610,23	84.835,36		39.049,69	45.785,67	99.842,89	315.005,00	318.607,70	3.602,70