

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	470.175,00	-3.740,00	466.435,00	481.548,00	457.628,00	23.920,00	15.113,00	95.952,90	-150,00	30.860,38	64.942,52	88.862,52	466.435,00	488.488,38	22.053,38
1.1.6	Contributi Elenco Speciale		3.740,00	3.740,00	4.250,00	3.810,00	440,00	510,00	230,00			230,00	670,00	3.740,00	3.810,00	70,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	470.175,00		470.175,00	485.798,00	461.438,00	24.360,00	15.623,00	96.182,90	-150,00	30.860,38	65.172,52	89.532,52	470.175,00	492.298,38	22.123,38
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI															
1.2.1	Contributi per corsi di formazione continua e corsi tirocinanti	9.000,00		9.000,00	17.250,00	17.250,00		8.250,00						9.000,00	17.250,00	8.250,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	9.000,00		9.000,00	17.250,00	17.250,00		8.250,00						9.000,00	17.250,00	8.250,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	1.500,00		1.500,00	948,50	948,50		-551,50						1.500,00	948,50	-551,50
1.3.2	Proventi per pareri di congruità ex art. 2223 C.C	2.500,00		2.500,00	4.601,30	4.601,30		2.101,30						2.500,00	4.601,30	2.101,30
1.3.4	Entrate Varie: Organismo Composizione Crisi	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	9.000,00		9.000,00	5.549,80	5.549,80		-3.450,20						9.000,00	5.549,80	-3.450,20
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.825,00		1.825,00	892,73			892,73	1.828,85		1.828,85		892,73	1.825,00	1.828,85	3,85
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.825,00		1.825,00	892,73			892,73	1.828,85		1.828,85		892,73	1.825,00	1.828,85	3,85
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.2	Recupero spese da Consiglio Nazionale	6.000,00		6.000,00	780,00	780,00		-5.220,00						6.000,00	780,00	-5.220,00
1.10.3	Recuperi e Rimborsi Tesserini/Sigilli/Distintivi/Cravatte/spese varie/ etc	4.000,00		4.000,00	3.060,84	3.060,84		-939,16						4.000,00	3.060,84	-939,16
1.10.5	Abbuoni attivi				11,27	11,27		11,27							11,27	11,27
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	10.000,00		10.000,00	3.852,11	3.852,11		-6.147,89						10.000,00	3.852,11	-6.147,89

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 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	500.000,00		500.000,00	513.342,64	488.089,91	25.252,73	13.342,64	98.011,75	-150,00	32.689,23	65.172,52	90.425,25	500.000,00	520.779,14	20.779,14
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				27.745,85	27.745,85		27.745,85							27.745,85	27.745,85
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				11.922,29	11.922,29		11.922,29							11.922,29	11.922,29
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				6.690,00	6.690,00		6.690,00							6.690,00	6.690,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				705,49	705,49		705,49							705,49	705,49
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				3.141,24	2.069,68	1.071,56	3.141,24	6.863,92	-495,00	6.278,92	90,00	1.161,56		8.348,60	8.348,60
3.1.10	Somme incassate per conto terzi				5.375,90	5.375,90		5.375,90							5.375,90	5.375,90
3.1.11	Quota Contributo CNDEC	221.455,00		221.455,00	219.570,00	212.290,00	7.280,00	-1.885,00	41.015,00		11.804,50	29.210,50	36.490,50	221.455,00	224.094,50	2.639,50
3.1.12	Maggiori diritti e quote incassate				2.620,00	2.620,00		2.620,00							2.620,00	2.620,00
3.1.13	Maggiore somme				2.440,94	1.587,12	853,82	2.440,94	1.167,47		1.068,45	99,02	952,84		2.655,57	2.655,57
3.1.14	IVA Split Payment				28.238,12	27.967,43	270,69	28.238,12	2.555,85		2.307,03	248,82	519,51		30.274,46	30.274,46
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	221.455,00		221.455,00	308.449,83	298.973,76	9.476,07	86.994,83	51.602,24	-495,00	21.458,90	29.648,34	39.124,41	221.455,00	320.432,66	98.977,66
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	221.455,00		221.455,00	308.449,83	298.973,76	9.476,07	86.994,83	51.602,24	-495,00	21.458,90	29.648,34	39.124,41	221.455,00	320.432,66	98.977,66
	TOTALE ENTRATE	721.455,00		721.455,00	821.792,47	787.063,67	34.728,80	100.337,47	149.613,99	-645,00	54.148,13	94.820,86	129.549,66	721.455,00	841.211,80	119.756,80
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	511.591,30	12.887,21	524.478,51	524.478,51											
					-645,00											
	TOTALE GENERALE	1.233.046,30	12.887,21	1.245.933,51	1.345.625,98	787.063,67	34.728,80	100.337,47	149.613,99	-645,00	54.148,13	94.820,86	129.549,66	721.455,00	841.211,80	119.756,80

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															
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed oneri contributivi/previdenziali personale dip.	165.000,00	22.500,00	187.500,00	186.722,06	168.080,26	18.641,80	-777,94	16.050,91	-1.791,73	6.816,78	7.442,40	26.084,20	187.500,00	174.897,04	-12.602,96
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto		4.500,00	4.500,00	4.465,98	4.465,98		-34,02						4.500,00	4.465,98	-34,02
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	165.000,00	27.000,00	192.000,00	191.188,04	172.546,24	18.641,80	-811,96	16.050,91	-1.791,73	6.816,78	7.442,40	26.084,20	192.000,00	179.363,02	-12.636,98
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00		1.000,00	157,50	157,50		-842,50						1,000,00	157,50	-842,50
1.3.2	Cancelleria e Materiali di Consumo	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	4.876,32	4.496,02	380,30	-123,68	219,60		219,60		380,30	5.000,00	4.715,62	-284,38
1.3.3	Illuminazione	5.000,00	-600,00	4.400,00	4.098,70	4.297,93	-199,23	-301,30	162,87		162,87		-199,23	4.400,00	4.460,80	60,80
1.3.4	Telefoniche	3.800,00	1.250,00	5.050,00	5.043,11	4.284,06	759,05	-6,89	897,23		897,23		759,05	5.050,00	5.181,29	131,29
1.3.5	Pulizie	9.000,00	850,00	9.850,00	9.808,80	8.991,40	817,40	-41,20	817,40		817,40		817,40	9.850,00	9.808,80	-41,20
1.3.6	Servizi Vari	7.000,00		7.000,00	6.341,78	5.476,98	864,80	-658,22	58,16		58,16		864,80	7.000,00	5.535,14	-1.464,86
1.3.7	Gestione Personale	6.500,00	-700,00	5.800,00	5.714,40	4.287,00	1.427,40	-85,60	1.427,40		1.427,40		1.427,40	5.800,00	5.714,40	-85,60
1.3.8	Assicurazione	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	3.530,00	3.530,00		-70,00						3.600,00	3.530,00	-70,00
1.3.10	Manutenzioni e canoni Assistenza	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	17.564,20	17.369,00	195,20	-435,80	17,45		17,45		195,20	18.000,00	17.386,45	-613,55
1.3.12	Postali e valori bollati	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.393,54	5.149,78	243,76	-606,46	620,90	-620,90			243,76	6.000,00	5.149,78	-850,22
1.3.13	Spese generali varie	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	893,49	893,49		-106,51						1.000,00	893,49	-106,51
1.3.14	Oblazioni	200,00		200,00	105,00	105,00		-95,00						200,00	105,00	-95,00
1.3.15	Consulenza contabile fiscale	25.000,00		25.000,00	24.995,36	11.672,96	13.322,40	-4,64	12.053,60		12.053,60		13.322,40	25.000,00	23.726,56	-1.273,44
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	98.000,00	-6.100,00	91.900,00	88.522,20	70.711,12	17.811,08	-3.377,80	16.274,61	-620,90	15.653,71		17.811,08	91.900,00	86.364,83	-5.535,17
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto	77.000,00	-2.700,00	74.300,00	74.267,25	74.267,25		-32,75	48,00		48,00			74.300,00	74.315,25	15,25
1.4.2	Spese amministrazione immobile	18.000,00	-1.600,00	16.400,00	16.365,58	16.365,58		-34,42						16.400,00	16.365,58	-34,42
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	95.000,00	-4.300,00	90.700,00	90.632,83	90.632,83		-67,17	48,00		48,00			90.700,00	90.680,83	-19,17
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															

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									
1.5.2	Spese per albo stampa e spedizione	2.000,00	-2.000,00													
1.5.3	Pubblicità/Comunicazione	29.000,00	-2.000,00	27.000,00	26.769,16	21.871,04	4.898,12	-230,84				4.898,12	27.000,00	21.871,04	-5.128,96	
1.5.6	Spese per formazione continua e corsi tirocinanti	30.000,00	4.000,00	34.000,00	33.889,71	29.403,61	4.486,10	-110,29	134,00		500,00	-366,00	4.120,10	34.000,00	29.903,61	-4.096,39
1.5.7	Spese partecipazione riunioni Consiglio Nazionale	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.767,43	1.767,43		-232,57						2.000,00	1.767,43	-232,57
1.5.8	Spese di rappresentanza istituzionali	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								2.000,00	2.000,00	
1.5.9	Spese acquisto Sigilli Distintivi e varie	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	793,00	793,00		-207,00	129,32		129,32			1.000,00	922,32	-77,68
1.5.10	Spese riunioni Membri Consiglio	3.000,00	-2.400,00	600,00	579,00	579,00		-21,00						600,00	579,00	-21,00
1.5.11	Manifestazioni istituzionali	20.000,00		20.000,00	19.436,98	19.436,98		-563,02	3.520,30		3.520,30			20.000,00	22.957,28	2.957,28
1.5.12	Avvisi legali	3.500,00	-3.500,00						1.720,20		1.720,20				1.720,20	1.720,20
1.5.13	Gestione ed assistenza inform. caselle postali/pec/sito/tesserini/trasparenza	3.000,00	2.550,00	5.550,00	5.522,94	4.790,94	732,00	-27,06	9.930,80		9.930,80		732,00	5.550,00	14.721,74	9.171,74
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	103.500,00	-11.350,00	92.150,00	90.758,22	80.642,00	10.116,22	-1.391,78	15.434,62		15.800,62	-366,00	9.750,22	92.150,00	96.442,62	4.292,62
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	3.000,00		3.000,00	2.993,00	2.478,40	514,60	-7,00	578,40		578,40		514,60	3.000,00	3.056,80	56,80
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale/Pago PA	3.000,00	500,00	3.500,00	3.195,73	3.096,12	99,61	-304,27					99,61	3.500,00	3.096,12	-403,88
	TOTALE ONERI FINANZIARI	6.000,00	500,00	6.500,00	6.188,73	5.574,52	614,21	-311,27	578,40		578,40		614,21	6.500,00	6.152,92	-347,08
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	5.000,00		5.000,00	4.702,70	4.702,70		-297,30						5.000,00	4.702,70	-297,30
1.8.2	Irap dipendenti	11.500,00		11.500,00	11.135,67	9.056,70	2.078,97	-364,33	2.304,76		2.304,76		2.078,97	11.500,00	11.361,46	-138,54
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	16.500,00		16.500,00	15.838,37	13.759,40	2.078,97	-661,63	2.304,76		2.304,76		2.078,97	16.500,00	16.064,16	-435,84
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi vari	1.000,00		1.000,00	15,00	15,00		-985,00						1.000,00	15,00	-985,00
1.9.2	Spese varie: Organismo Composizione Crisi	5.000,00		5.000,00	2.060,21	2.060,21		-2.939,79						5.000,00	2.060,21	-2.939,79
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.000,00		6.000,00	2.075,21	2.075,21		-3.924,79						6.000,00	2.075,21	-3.924,79

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	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	10.000,00	-5.750,00	4.250,00	4.249,26	4.029,66	219,60	-0,74	-70,97			-70,97	148,63	4.250,00	4.029,66	-220,34
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	-5.750,00	4.250,00	4.249,26	4.029,66	219,60	-0,74	-70,97			-70,97	148,63	4.250,00	4.029,66	-220,34
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	500.000,00		500.000,00	489.452,86	439.970,98	49.481,88	-10.547,14	50.620,33	-2.412,63	41.202,27	7.005,43	56.487,31	500.000,00	481.173,25	-18.826,75
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE															
2.10.5	Accantonamento per corsi formazione personale								1.659,26			1.659,26	1.659,26			
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE								1.659,26			1.659,26	1.659,26			
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								1.659,26			1.659,26	1.659,26			
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				27.745,85	22.834,85	4.911,00	27.745,85	6.739,13		6.739,13		4.911,00		29.573,98	29.573,98
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				11.922,29	10.100,34	1.821,95	11.922,29	2.528,46		2.528,46		1.821,95		12.628,80	12.628,80
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				6.690,00	5.360,00	1.330,00	6.690,00					1.330,00		5.360,00	5.360,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				705,49		705,49	705,49	621,72	-11,53	610,19		705,49		610,19	610,19
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				3.141,24	3.141,24		3.141,24							3.141,24	3.141,24
3.1.10	Somme da pagare a terzi				5.375,90	168,90	5.207,00	5.375,90	800,00			800,00	6.007,00		168,90	168,90
3.1.11	Quota Contributo CNDEC	221.455,00		221.455,00	219.570,00	216.060,00	3.510,00	-1.885,00	12.577,00			12.577,00	16.087,00	221.455,00	216.060,00	-5.395,00
3.1.12	Maggiori diritti e quote incassate				2.620,00	1.000,00	1.620,00	2.620,00	5.695,25		2.940,00	2.755,25	4.375,25		3.940,00	3.940,00
3.1.13	Maggiore somme				2.440,94	2.440,94		2.440,94							2.440,94	2.440,94
3.1.14	IVA Split Payment				28.238,12	24.090,16	4.147,96	28.238,12	5.506,88		5.506,88		4.147,96		29.597,04	29.597,04
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	221.455,00		221.455,00	308.449,83	285.196,43	23.253,40	86.994,83	34.468,44	-11,53	18.324,66	16.132,25	39.385,65	221.455,00	303.521,09	82.066,09
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	221.455,00		221.455,00	308.449,83	285.196,43	23.253,40	86.994,83	34.468,44	-11,53	18.324,66	16.132,25	39.385,65	221.455,00	303.521,09	82.066,09
	TOTALE USCITE	721.455,00		721.455,00	797.902,69	725.167,41	72.735,28	76.447,69	86.748,03	-2.424,16	59.526,93	24.796,94	97.532,22	721.455,00	784.694,34	63.239,34

AVANZO DI AMM.NE FINALE	511.591,30	12.887,21	524.478,51	550.147,45											
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI				-2.424,16											
TOTALE GENERALE	1.233.046,30	12.887,21	1.245.933,51	1.345.625,98	725.167,41	72.735,28	76.447,69	86.748,03	-2.424,16	59.526,93	24.796,94	97.532,22	721.455,00	784.694,34	63.239,34