

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	472.630,00		472.630,00	486.219,08	475.852,57	10.366,51	13.589,08	88.862,52	-350,00	19.673,85	68.838,67	79.205,18	472.630,00	495.526,42	22.896,42
1.1.6	Contributi Elenco Speciale								670,00		250,15	419,85	419,85		250,15	250,15
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	472.630,00		472.630,00	486.219,08	475.852,57	10.366,51	13.589,08	89.532,52	-350,00	19.924,00	69.258,52	79.625,03	472.630,00	495.776,57	23.146,57
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI															
1.2.1	Contributi per corsi di formazione continua e corsi tirocinanti	15.000,00		15.000,00	8.650,00	8.650,00		-6.350,00						15.000,00	8.650,00	-6.350,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	15.000,00		15.000,00	8.650,00	8.650,00		-6.350,00						15.000,00	8.650,00	-6.350,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	1.000,00		1.000,00	2.111,00	2.111,00		1.111,00						1.000,00	2.111,00	1.111,00
1.3.2	Proventi per pareri di congruità ex art. 2223 C.C	3.500,00		3.500,00	1.051,09	1.051,09		-2.448,91						3.500,00	1.051,09	-2.448,91
1.3.3	Proventi rilascio certificati				67,70	67,70		67,70							67,70	67,70
1.3.4	Entrate Varie: Organismo Composizione Crisi	5.000,00		5.000,00	15.742,00	15.742,00		10.742,00						5.000,00	15.742,00	10.742,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	9.500,00		9.500,00	18.971,79	18.971,79		9.471,79						9.500,00	18.971,79	9.471,79
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	500,00		500,00	4.918,01	4.576,85	341,16	4.418,01	892,73	-209,59	683,14		341,16	500,00	5.259,99	4.759,99
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00	4.918,01	4.576,85	341,16	4.418,01	892,73	-209,59	683,14		341,16	500,00	5.259,99	4.759,99
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.2	Recupero spese da Consiglio Nazionale	4.000,00		4.000,00	1.523,00	1.523,00		-2.477,00						4.000,00	1.523,00	-2.477,00
1.10.3	Recuperi e Rimborsi Tesserini/Sigilli/Distintivi/Cravatte/spese varie/ etc	4.000,00		4.000,00	1.126,23	1.126,23		-2.873,77						4.000,00	1.126,23	-2.873,77
1.10.5	Abbuoni attivi				16,29	16,29		16,29							16,29	16,29

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 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	8.000,00		8.000,00	2.665,52	2.665,52	-5.334,48						8.000,00	2.665,52	-5.334,48	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	505.630,00		505.630,00	521.424,40	510.716,73	10.707,67	15.794,40	90.425,25	-559,59	20.607,14	69.258,52	79.966,19	505.630,00	531.323,87	25.693,87
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Vendita mobili ed Impianti				200,00	200,00		200,00							200,00	200,00
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				200,00	200,00		200,00							200,00	200,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				200,00	200,00		200,00							200,00	200,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				31.748,63	31.748,63		31.748,63							31.748,63	31.748,63
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				13.108,06	13.108,06		13.108,06							13.108,06	13.108,06
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				7.102,86	7.102,86		7.102,86							7.102,86	7.102,86
3.1.5	Iva a debito				3.463,24	3.463,24		3.463,24							3.463,24	3.463,24
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				1.152,72	1.152,72		1.152,72							1.152,72	1.152,72
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				8.962,98	5.221,42	3.741,56	8.962,98	1.161,56	-120,00	1.041,56		3.741,56		6.262,98	6.262,98
3.1.10	Somme incassate per conto terzi				513,52	513,52		513,52							513,52	513,52
3.1.11	Quota Contributo CNDEC	221.910,00		221.910,00	220.090,00	217.370,33	2.719,67	-1.820,00	36.490,50		7.816,40	28.674,10	31.393,77	221.910,00	225.186,73	3.276,73
3.1.12	Maggiori diritti e quote incassate				1.938,12	1.938,12		1.938,12							1.938,12	1.938,12
3.1.13	Maggiore somme				8.088,67	6.878,11	1.210,56	8.088,67	952,84	-190,33	762,51		1.210,56		7.640,62	7.640,62
3.1.14	Iva Split Payment				20.228,42	19.820,12	408,30	20.228,42	519,51	-244,11	275,40		408,30		20.095,52	20.095,52
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	221.910,00		221.910,00	316.397,22	308.317,13	8.080,09	94.487,22	39.124,41	-554,44	9.895,87	28.674,10	36.754,19	221.910,00	318.213,00	96.303,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	221.910,00		221.910,00	316.397,22	308.317,13	8.080,09	94.487,22	39.124,41	-554,44	9.895,87	28.674,10	36.754,19	221.910,00	318.213,00	96.303,00
	TOTALE ENTRATE	727.540,00		727.540,00	838.021,62	819.233,86	18.787,76	110.481,62	129.549,66	-1.114,03	30.503,01	97.932,62	116.720,38	727.540,00	849.736,87	122.196,87

AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	532.598,84	17.548,61	550.147,45	550.147,45											
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				-1.114,03											
TOTALE GENERALE	1.260.138,84	17.548,61	1.277.687,45	1.387.055,04	819.233,86	18.787,76	110.481,62	129.549,66	-1.114,03	30.503,01	97.932,62	116.720,38	727.540,00	849.736,87	122.196,87

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.	175.000,00	-550,00	174.450,00	174.170,99	165.332,48	8.838,51	-279,01	26.084,20		16.079,04	10.005,16	18.843,67	174.450,00	181.411,52	6.961,52
1.2.5	Spese per Corso Addestramento Personale	6.000,00	2.530,00	8.530,00	8.528,65	8.528,65		-1,35						8.530,00	8.528,65	-1,35
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	181.000,00	1.980,00	182.980,00	182.699,64	173.861,13	8.838,51	-280,36	26.084,20		16.079,04	10.005,16	18.843,67	182.980,00	189.940,17	6.960,17
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	500,00	500,00	1.000,00	821,00	821,00		-179,00						1.000,00	821,00	-179,00
1.3.2	Cancelleria e Materiali di Consumo	6.000,00	500,00	6.500,00	6.384,52	5.896,36	488,16	-115,48	380,30		380,30		488,16	6.500,00	6.276,66	-223,34
1.3.3	Illuminazione	5.500,00		5.500,00	5.244,08	5.417,34		-173,26	-199,23	1.001,24	802,01		-173,26	5.500,00	6.219,35	719,35
1.3.4	Telefoniche	4.000,00	1.300,00	5.300,00	5.017,99	4.120,80	897,19	-282,01	759,05		759,05		897,19	5.300,00	4.879,85	-420,15
1.3.5	Pulizie	10.000,00		10.000,00	9.808,80	8.991,40	817,40	-191,20	817,40		817,40		817,40	10.000,00	9.808,80	-191,20
1.3.6	Servizi Vari	2.500,00	1.300,00	3.800,00	3.723,80	3.681,49	42,31	-76,20	864,80	-555,27	309,53		42,31	3.800,00	3.991,02	191,02
1.3.7	Gestione Personale	6.500,00	-500,00	6.000,00	5.709,60	4.282,20	1.427,40	-290,40	1.427,40		1.427,40		1.427,40	6.000,00	5.709,60	-290,40
1.3.8	Assicurazione	5.000,00	30,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00								5.030,00	5.030,00	
1.3.9	Consulenze gest privacy/legali/varie	2.500,00	-2.500,00													
1.3.10	Manutenzioni e canoni assistenza hardware	18.000,00	500,00	18.500,00	17.649,59	17.084,61	564,98	-850,41	195,20		195,20		564,98	18.500,00	17.279,81	-1.220,19
1.3.12	Postali e valori bollati	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	2.585,98	2.290,98	295,00	-914,02	243,76		243,76		295,00	3.500,00	2.534,74	-965,26
1.3.13	Spese generali varie	2.500,00		2.500,00	1.945,39	1.902,11	43,28	-554,61					43,28	2.500,00	1.902,11	-597,89
1.3.14	Oblazioni	200,00	5.600,00	5.800,00	5.610,00	5.610,00		-190,00						5.800,00	5.610,00	-190,00
1.3.15	Consulenza contabile fiscale	30.000,00		30.000,00	29.999,60	15.225,60	14.774,00	-0,40	13.322,40	-2,40	13.320,00		14.774,00	30.000,00	28.545,60	-1.454,40
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	99.200,00	4.230,00	103.430,00	99.530,35	80.353,89	19.176,46	-3.899,65	17.811,08	443,57	18.254,65		19.176,46	103.430,00	98.608,54	-4.821,46
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto	77.000,00	-1.500,00	75.500,00	72.494,51	72.494,51		-3.005,49						75.500,00	72.494,51	-3.005,49
1.4.2	Spese amministrazione immobile	17.000,00		17.000,00	16.219,36	16.219,36		-780,64						17.000,00	16.219,36	-780,64
1.4.3	Canoni noleggio beni strumentali	3.000,00		3.000,00	1.244,40	1.244,40		-1.755,60						3.000,00	1.244,40	-1.755,60

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 PER FUNZIONAMENTO UFFICI	97.000,00	-1.500,00	95.500,00	89.958,27	89.958,27	-5.541,73						95.500,00	89.958,27	-5.541,73	
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.1	Spese a favore della professione		2.000,00	2.000,00	1.970,36	1.701,96	268,40	-29,64					268,40	2.000,00	1.701,96	-298,04
1.5.3	Pubblicità/Comunicazione	27.000,00		27.000,00	13.144,04	12.125,88	1.018,16	-13.855,96	4.898,12		1.398,12	3.500,00	4.518,16	27.000,00	13.524,00	-13.476,00
1.5.6	Spese per formazione continua e corsi tirocinanti	30.000,00		30.000,00	25.840,91	24.828,91	1.012,00	-4.159,09	4.120,10	-2,00	4.484,10	-366,00	646,00	30.000,00	29.313,01	-686,99
1.5.7	Spese partecipazione riunioni Consiglio Nazionale	4.000,00		4.000,00	2.195,72	2.195,72		-1.804,28						4.000,00	2.195,72	-1.804,28
1.5.8	Spese di rappresentanza istituzionali	5.000,00		5.000,00	1.332,00	1.332,00		-3.668,00						5.000,00	1.332,00	-3.668,00
1.5.9	Spese acquisto Sigilli Distintivi e varie	2.000,00		2.000,00	1.733,62	1.733,62		-266,38						2.000,00	1.733,62	-266,38
1.5.10	Spese riunioni Membri Consiglio	2.000,00	-550,00	1.450,00	128,59	128,59		-1.321,41						1.450,00	128,59	-1.321,41
1.5.11	Manifestazioni istituzionali	20.000,00	-11.310,00	8.690,00	8.608,00	1.403,00	7.205,00	-82,00					7.205,00	8.690,00	1.403,00	-7.287,00
1.5.13	Gestione ed assistenza inform. caselle postali/pec/sito/tesserini/trasparenza	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.613,18	7.953,18	3.660,00	-386,82	732,00		732,00		3.660,00	12.000,00	8.685,18	-3.314,82
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	96.000,00	-3.860,00	92.140,00	66.566,42	53.402,86	13.163,56	-25.573,58	9.750,22	-2,00	6.614,22	3.134,00	16.297,56	92.140,00	60.017,08	-32.122,92
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.151,61	3.565,81	585,80	-48,39	514,60		514,60		585,80	4.200,00	4.080,41	-119,59
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale/Pago PA	3.000,00	-250,00	2.750,00	2.744,24	2.708,00	36,24	-5,76	99,61	-58,37	41,24		36,24	2.750,00	2.749,24	-0,76
	TOTALE ONERI FINANZIARI	6.000,00	950,00	6.950,00	6.895,85	6.273,81	622,04	-54,15	614,21	-58,37	555,84		622,04	6.950,00	6.829,65	-120,35
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	5.000,00	-200,00	4.800,00	4.513,00	4.513,00		-287,00						4.800,00	4.513,00	-287,00
1.8.2	Irap dipendenti	11.500,00		11.500,00	10.978,29	8.834,77	2.143,52	-521,71	2.078,97		2.078,97		2.143,52	11.500,00	10.913,74	-586,26
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	16.500,00	-200,00	16.300,00	15.491,29	13.347,77	2.143,52	-808,71	2.078,97		2.078,97		2.143,52	16.300,00	15.426,74	-873,26
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi vari	1.000,00	-920,00	80,00	80,00	80,00								80,00	80,00	
1.9.2	Spese varie: Organismo Composizione Crisi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00						2.000,00		-2.000,00

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									
1.9.6	Abbuoni passivi		20,00	20,00	11,18	11,18	-8,82						20,00	11,18	-8,82	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.000,00	-900,00	2.100,00	91,18	91,18	-2.008,82						2.100,00	91,18	-2.008,82	
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	3.930,00	-3.300,00	630,00	103,02	103,02	-526,98	148,63	-148,63				630,00	103,02	-526,98	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.930,00	-3.300,00	630,00	103,02	103,02	-526,98	148,63	-148,63				630,00	103,02	-526,98	
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	502.630,00	-2.600,00	500.030,00	461.336,02	417.391,93	-38.693,98	56.487,31	234,57	43.582,72	13.139,16	57.083,25	500.030,00	460.974,65	-39.055,35	
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili /Arredi/ Attrezzature/Macchine elettroniche/Software	3.000,00	2.600,00	5.600,00	5.138,64	5.138,64	-461,36						5.600,00	5.138,64	-461,36	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00	2.600,00	5.600,00	5.138,64	5.138,64	-461,36						5.600,00	5.138,64	-461,36	
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	3.000,00	2.600,00	5.600,00	5.138,64	5.138,64	-461,36	1.659,26				1.659,26	5.600,00	5.138,64	-461,36	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				31.748,63	23.099,44	8.649,19	31.748,63	4.911,00		4.911,00	8.649,19		28.010,44	28.010,44	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				13.108,06	10.753,50	2.354,56	13.108,06	1.821,95		1.821,95	2.354,56		12.575,45	12.575,45	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				7.102,86	6.002,86	1.100,00	7.102,86	1.330,00		1.330,00	1.100,00		7.332,86	7.332,86	
3.1.6	Iva a debito				3.463,24	2.913,24	550,00	3.463,24				550,00		2.913,24	2.913,24	
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				1.152,72	447,00	705,72	1.152,72	705,49	12,52	718,01	705,72		1.165,01	1.165,01	
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				8.962,98	8.962,98		8.962,98						8.962,98	8.962,98	
3.1.10	Somme da pagare a terzi				513,52	486,00	27,52	513,52	6.007,00		475,00	5.532,00	5.559,52	961,00	961,00	

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									
3.1.11	Quota Contributo CNDEC	221.910,00		221.910,00	220.090,00	216.515,00	3.575,00	-1.820,00	16.087,00		7.410,00	8.677,00	12.252,00	221.910,00	223.925,00	2.015,00
3.1.12	Maggiori diritti e quote incassate				1.938,12	1.278,12	660,00	1.938,12	4.375,25	-50,00	380,00	3.945,25	4.605,25		1.658,12	1.658,12
3.1.13	Maggiore somme				8.088,67	8.088,67		8.088,67							8.088,67	8.088,67
3.1.14	IVA Split Payment				20.228,42	18.847,76	1.380,66	20.228,42	4.147,96		4.147,96		1.380,66		22.995,72	22.995,72
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	221.910,00		221.910,00	316.397,22	297.394,57	19.002,65	94.487,22	39.385,65	-37,48	21.193,92	18.154,25	37.156,90	221.910,00	318.588,49	96.678,49
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	221.910,00		221.910,00	316.397,22	297.394,57	19.002,65	94.487,22	39.385,65	-37,48	21.193,92	18.154,25	37.156,90	221.910,00	318.588,49	96.678,49
	TOTALE USCITE	727.540,00		727.540,00	782.871,88	719.925,14	62.946,74	55.331,88	97.532,22	197,09	64.776,64	32.952,67	95.899,41	727.540,00	784.701,78	57.161,78
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	532.598,84	17.548,61	550.147,45	603.986,07											
	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI				197,09											
	TOTALE GENERALE	1.260.138,84	17.548,61	1.277.687,45	1.387.055,04	719.925,14	62.946,74	55.331,88	97.532,22	197,09	64.776,64	32.952,67	95.899,41	727.540,00	784.701,78	57.161,78