

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
1.1.1	Contributi ordinari	10.230,78	-120,00	3.230,00	6.880,78	9.840,78	219.035,00	210.315,00	-8.720,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						2.000,00	1.700,00	-300,00
1.1.3	Tassa prima iscrizione Praticanti	70,00	-70,00				3.000,00	1.960,00	-1.040,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	10.300,78	-190,00	3.230,00	6.880,78	9.840,78	224.035,00	213.975,00	-10.060,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI								
1.2.1	Proventi corsi di aggiornamento professionale, ecc.	350,00			350,00	1.300,00	5.000,00	580,00	-4.420,00
1.2.2	Proventi corsi scuola di formazione						3.850,00	4.000,00	150,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	350,00			350,00	1.300,00	8.850,00	4.580,00	-4.270,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria	22,00	-22,00				1.000,00	550,00	-450,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	50,00	-50,00			50,00	5.200,00	2.240,00	-2.960,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati	25,00	-25,00				50,00	75,00	25,00
1.3.5	Quota rimborso polizza RC prof.le con colpa grave	216,00		216,00		210,00	2.900,00	3.326,00	426,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	313,00	-97,00	216,00		260,00	9.150,00	6.191,00	-2.959,00
1.8	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
1.8.2	Proventi gestione O.C.C.						88.400,00	88.295,95	-104,05
1.8.4	Iscrizioni O.C.C.						1.300,00	1.350,00	50,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						89.700,00	89.645,95	-54,05
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti						50,00	7,47	-42,53
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						50,00	7,47	-42,53
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.1	Recuperi e rimborsi - compensative di uscite	4.385,06	-481,06	3.904,00			2.000,00	4.417,00	2.417,00
1.10.2	Proventi rimborsi spese					430,00		18,00	18,00
1.10.3	Entrate da eventi						3.520,00	3.520,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.385,06	-481,06	3.904,00		430,00	5.520,00	7.955,00	2.435,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi vari						2.000,00	1.135,00	-865,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
1.11.2	Maggiorazione quota per ritardato pagamento	770,00		260,00	510,00	4.085,00	6.300,00	6.697,03	397,03
1.11.3	Contributi vari						500,00		-500,00
1.11.8	Arrotondamenti attivi						50,00	4,23	-45,77
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	770,00		260,00	510,00	4.085,00	8.850,00	7.836,26	-1.013,74
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.118,84	-768,06	7.610,00	7.740,78	15.915,78	346.155,00	330.190,68	-15.964,32
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	509,52			509,52	509,52	22.500,00	18.692,09	-3.807,91
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						7.300,00	9.158,25	1.858,25
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						11.290,00	12.926,95	1.636,95
3.1.5	Fatture vendita IVA ordinaria						16.250,00	20.326,00	4.076,00
3.1.6	IVA a credito ordinaria	1.010,20		1.010,20		3.255,69	1.250,00	12.396,46	11.146,46
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	275,07			275,07	275,07	535,00	534,69	-0,31
3.1.8	Quota Consiglio Nazionale	7.084,00		2.370,00	4.714,00	6.854,00	157.300,00	151.510,00	-5.790,00
3.1.9	Rate addizz. Reg.li e Com.li						2.230,00	1.795,07	-434,93
3.1.10	Partite in sospeso	434,20		5,50	428,70	727,06		12.221,10	12.221,10
3.1.11	IVA Split Payment Istituzionale	1.219,00	-339,00		880,00	880,00	14.200,00	9.919,12	-4.280,88
3.1.12	IVA Split Payment Commerciale	571,77	-571,77					1.540,00	1.540,00
3.1.13	Entrate per quote iscritti rateizzate	1.300,00		1.300,00				1.300,00	1.300,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.403,76	-910,77	4.685,70	6.807,29	12.501,34	232.855,00	252.319,73	19.464,73
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	12.403,76	-910,77	4.685,70	6.807,29	12.501,34	232.855,00	252.319,73	19.464,73
	TOTALE ENTRATE	28.522,60	-1.678,83	12.295,70	14.548,07	28.417,12	579.010,00	582.510,41	3.500,41
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale						14.615,00	21.329,52	
	TOTALE GENERALE						593.625,00	603.839,93	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri					500,00	430,00	-70,00	
1.1.2	Assicurazione R.C.T. Patrimoniale					3.900,00	3.807,00	-93,00	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					4.400,00	4.237,00	-163,00	
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri fissi al personale	6.212,16		6.212,16		6.515,27	92.700,00	91.779,95	-920,05
1.2.2	Contributi Previdenziali ed Assistenziali	2.972,25		2.972,25		4.680,15	32.500,00	29.257,49	-3.242,51
1.2.3	Oneri Assicurativi					100,00	100,00	9,30	-90,70
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	8.188,20		8.188,20		13.191,90	13.200,00	8.188,20	-5.011,80
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività del personale	7.000,00		7.000,00		7.000,00	14.000,00	14.000,00	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	24.372,61		24.372,61		31.387,32	152.500,00	143.234,94	-9.265,06
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	604,00		604,00		148,34	2.000,00	2.455,66	455,66
1.3.4	Uscite di rappresentanza						500,00	325,40	-174,60
1.3.5	Spese per la comunicazione	1.098,00		1.098,00			4.800,00	5.105,14	305,14
1.3.6	Premi di assicurazione						1.500,00	1.233,80	-266,20
1.3.7	Consulenze Tecniche					3.473,76	4.500,00	1.026,24	-3.473,76
1.3.9	Spese ed oneri riscossione crediti	3.300,00		3.300,00			4.000,00	6.968,17	2.968,17
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.002,00		5.002,00		3.622,10	17.300,00	17.114,41	-185,59
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.2	Servizi di pulizia	453,21		306,81	146,40	366,80	2.300,00	2.228,31	-71,69
1.4.3	Servizi telefonici					800,00	4.000,00	2.967,54	-1.032,46
1.4.4	Servizi fornitura energia					420,80	4.500,00	3.575,42	-924,58
1.4.5	Servizi postali						100,00	20,10	-79,90
1.4.6	Cancelleria stampati e tessere					7,32	2.650,00	2.638,86	-11,14
1.4.7	Servizi di Segreteria					31,18	250,00	218,82	-31,18
1.4.8	Spese esercizio CED					635,99	23.000,00	22.231,07	-768,93
1.4.9	Manutenzioni Uffici						1.400,00	1.221,28	-178,72
1.4.11	Affitto sede	2.078,71		2.078,71			26.000,00	28.025,80	2.025,80
1.4.12	Spese condominiali					548,16	2.850,00	2.226,00	-624,00
1.4.13	Spese per archiviazione documenti					83,45	1.300,00	1.011,50	-288,50
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.531,92		2.385,52	146,40	2.893,70	68.350,00	66.364,70	-1.985,30

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie					900,00	845,31	-54,69	
1.7.4	Spese commissioni bancarie O.C.C.					700,00	344,83	-355,17	
	TOTALE ONERI FINANZIARI					1.600,00	1.190,14	-409,86	
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	4,00		4,00		5.000,00	4.292,98	-707,02	
1.8.2	Irap dipendenti	2.267,11		1.848,19	418,92	9.100,00	9.921,65	821,65	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.271,11		1.852,19	418,92	14.100,00	14.214,63	114,63	
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.9.6	Arrottondamenti passivi					50,00	7,42	-42,58	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					50,00	7,42	-42,58	
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.2	Spese Organismi di Mediazione e di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento	29.875,66		29.875,66		29.545,66	78.700,00	330,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	29.875,66		29.875,66		29.545,66	78.700,00	330,00	
1.15	ASSEMBLEE CORSI E CONVEGNI								
1.15.1	Corsi Convegni e Assemblee					56,77	14.000,00	13.897,41	-102,59
1.15.2	Scuola di Formazione					583,23	6.250,00	5.666,77	-583,23
1.15.3	Uscite per eventi						3.520,00	3.520,00	
	TOTALE ASSEMBLEE CORSI E CONVEGNI					640,00	23.770,00	23.084,18	-685,82
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	64.053,30		63.487,98	565,32	69.203,03	360.770,00	348.477,42	-12.292,58
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	1.341,41		1.341,41		1.342,21	22.500,00	18.691,29	-3.808,71
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	553,43		553,43		571,77	7.300,00	9.139,91	1.839,91
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						11.290,00	12.926,95	1.636,95
3.1.5	Fatture acquisto IVA ordinaria						16.250,00	14.641,95	-1.608,05
3.1.6	IVA a debito ordinaria	2.619,12		2.619,12			1.250,00	22.945,12	21.695,12
3.1.7	Trattenute a favore di terzi						535,00	534,69	-0,31
3.1.8	Quota Consiglio Nazionale	1.970,00		1.970,00		1.910,00	157.300,00	151.340,00	-5.960,00
3.1.9	Rate add.li Reg.li e Com.li						2.230,00	1.795,07	-434,93
3.1.10	Partite in sospeso					1.094,00		11.419,96	11.419,96

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
3.1.11	IVA Split Payment Istituzionale	474,00		474,00		1.105,55	14.200,00	9.287,57	-4.912,43
3.1.12	IVA Split Payment Commerciale							1.540,00	1.540,00
3.1.13	Entrate per quote iscritti rateizzate	1.100,00		1.100,00				1.100,00	1.100,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.057,96		8.057,96		6.023,53	232.855,00	255.362,51	22.507,51
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	8.057,96		8.057,96		6.023,53	232.855,00	255.362,51	22.507,51
	TOTALE USCITE	72.111,26		71.545,94	565,32	75.226,56	593.625,00	603.839,93	10.214,93
	TOTALE GENERALE						593.625,00	603.839,93	