

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	26.600,78	-2.210,00	16.490,00	7.900,78	10.230,78	237.378,00	221.279,00	-16.099,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						2.000,00	1.500,00	-500,00
1.1.3	Tassa prima iscrizione Praticanti					70,00	4.000,00	3.310,00	-690,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	26.600,78	-2.210,00	16.490,00	7.900,78	10.300,78	243.378,00	226.089,00	-17.289,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI								
1.2.1	Proventi corsi di aggiornamento professionale, ecc.	2.829,00		2.479,00	350,00	350,00	8.000,00	5.750,60	-2.249,40
1.2.2	Proventi corsi scuola di formazione						6.300,00	7.350,00	1.050,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	2.829,00		2.479,00	350,00	350,00	14.300,00	13.100,60	-1.199,40
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria					22,00	1.000,00	776,00	-224,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle					50,00	7.000,00	7.170,00	170,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati					25,00	50,00	150,00	100,00
1.3.5	Quota rimborso polizza RC prof.le con colpa grave	820,00		820,00		216,00	2.500,00	1.399,00	-1.101,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	820,00		820,00		313,00	10.550,00	9.495,00	-1.055,00
1.8	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
1.8.2	Proventi gestione O.C.C.						110.000,00	71.655,34	-38.344,66
1.8.3	Corsi O.C.C.						15.000,00		-15.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						125.000,00	71.655,34	-53.344,66
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti							6,81	6,81
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							6,81	6,81
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.1	Recuperi e rimborsi - compensative di uscite					4.385,06	4.000,00	40,50	-3.959,50
1.10.2	Proventi rimborsi spese							92,00	92,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					4.385,06	4.000,00	132,50	-3.867,50
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi vari						2.000,00	878,27	-1.121,73
1.11.2	Maggiorazione quota per ritardato pagamento	1.389,00	-108,00	851,00	430,00	770,00	5.000,00	7.971,00	2.971,00

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
1.11.3	Contributi vari						1.000,00		-1.000,00
1.11.7	Contributi a copertura costi formazione							950,00	950,00
1.11.8	Arrotondamenti attivi						50,00	4,07	-45,93
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.389,00	-108,00	851,00	430,00	770,00	8.050,00	9.803,34	1.753,34
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	31.638,78	-2.318,00	20.640,00	8.680,78	16.118,84	405.278,00	330.282,59	-74.995,41
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	15.464,67	-7.035,33
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						7.500,00	9.362,53	1.862,53
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						14.320,00	9.756,09	-4.563,91
3.1.5	Fatture vendita IVA ordinaria						29.000,00	16.832,49	-12.167,51
3.1.6	IVA a credito ordinaria	3.669,54	0,43	3.669,97		1.010,20	350,00	11.808,10	11.458,10
3.1.7	Trattenute a favore di terzi					275,07	495,00	534,69	39,69
3.1.8	Quota Consiglio Nazionale	19.794,00	-1.708,00	12.692,00	5.394,00	7.084,00	153.390,00	161.172,00	7.782,00
3.1.9	Rate addizz. Reg.li e Com.li						2.056,00	2.039,61	-16,39
3.1.10	Partite in sospeso	1.113,37		700,00	413,37	434,20		26.051,61	26.051,61
3.1.11	IVA Split Payment Istituzionale	1.219,00			1.219,00	1.219,00	12.500,00	12.275,26	-224,74
3.1.12	IVA Split Payment Commerciale	571,77			571,77	571,77			
3.1.13	Entrate per quote iscritti rateizzate					1.300,00		800,00	800,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.877,20	-1.707,57	17.061,97	8.107,66	12.403,76	242.111,00	266.097,05	23.986,05
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	26.877,20	-1.707,57	17.061,97	8.107,66	12.403,76	242.111,00	266.097,05	23.986,05
	TOTALE ENTRATE	58.515,98	-4.025,57	37.701,97	16.788,44	28.522,60	647.389,00	596.379,64	-51.009,36
	TOTALE GENERALE						647.389,00	596.379,64	

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								
1.1.2	Assicurazione R.C.T. Patrimoniale						3.700,00	3.445,00	-255,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						3.700,00	3.445,00	-255,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri fissi al personale	5.934,05		5.934,05		6.212,16	82.000,00	79.984,54	-2.015,46
1.2.2	Contributi Previdenziali ed Assistenziali					2.972,25	21.500,00	18.527,75	-2.972,25
1.2.3	Oneri Assicurativi						100,00	9,30	-90,70
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	6.500,00		6.500,00		8.188,20	8.700,00	6.782,56	-1.917,44
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività del personale	7.000,00		7.000,00		7.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.2.8	Costo Lavoro Interinale						20.000,00	19.515,96	-484,04
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	19.434,05		19.434,05		24.372,61	144.300,00	136.820,11	-7.479,89
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	3.000,00	2.361,77	-638,23
1.3.4	Uscite di rappresentanza						1.000,00	140,00	-860,00
1.3.5	Spese per la comunicazione					1.098,00	3.500,00	2.033,33	-1.466,67
1.3.6	Premi di assicurazione						1.500,00	1.233,80	-266,20
1.3.7	Consulenze Tecniche						8.000,00	6.586,97	-1.413,03
1.3.9	Spese ed oneri riscossione crediti					3.300,00	4.000,00	696,08	-3.303,92
1.3.10	Corripettivo Costi Somministrazione Lavoro Interinale						2.500,00	2.397,06	-102,94
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					5.002,00	23.500,00	15.449,01	-8.050,99
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.2	Servizi di pulizia	183,00		183,00		453,21	2.500,00	2.058,75	-441,25
1.4.3	Servizi telefonici						4.200,00	3.101,74	-1.098,26
1.4.4	Servizi fornitura energia						5.000,00	4.332,64	-667,36
1.4.5	Servizi postali						400,00	263,15	-136,85
1.4.6	Cancelleria stampati e tessere	73,20		73,20			3.500,00	3.472,11	-27,89
1.4.7	Servizi di Segreteria						200,00	108,00	-92,00
1.4.8	Spese esercizio CED	5.160,00		5.160,00			22.500,00	27.588,36	5.088,36
1.4.9	Manutenzioni Uffici						1.500,00	1.500,00	
1.4.11	Affitto sede					2.078,71	25.000,00	22.745,39	-2.254,61
1.4.12	Spese condominiali						3.800,00	3.793,68	-6,32
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	5.416,20		5.416,20		2.531,92	68.600,00	68.963,82	363,82

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						1.000,00	862,59	-137,41
1.7.4	Spese commissioni bancarie O.C.C.						690,00	303,35	-386,65
	TOTALE ONERI FINANZIARI						1.690,00	1.165,94	-524,06
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.					4,00	6.000,00	3.552,30	-2.447,70
1.8.2	Irap dipendenti	2.288,70		543,15	1.745,55	2.267,11	10.000,00	7.566,52	-2.433,48
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.288,70		543,15	1.745,55	2.271,11	16.000,00	11.118,82	-4.881,18
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.9.6	Arrotondamenti passivi						50,00	8,93	-41,07
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						50,00	8,93	-41,07
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	81.600,00	45.303,24	-36.296,76
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					29.875,66	81.600,00	45.303,24	-36.296,76
1.15	ASSEMBLEE CORSI E CONVEGNI								
1.15.1	Corsi Convegni e Assemblee						22.500,00	20.995,49	-1.504,51
1.15.2	Scuola di Formazione						12.000,00	11.312,32	-687,68
	TOTALE ASSEMBLEE CORSI E CONVEGNI						34.500,00	32.307,81	-2.192,19
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	27.138,95		25.393,40	1.745,55	64.053,30	373.940,00	314.582,68	-59.357,32
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	1.325,91		1.325,91		1.341,41	22.500,00	15.449,17	-7.050,83
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	547,53		547,53		553,43	7.500,00	9.356,63	1.856,63
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						14.320,00	9.756,09	-4.563,91
3.1.5	Fatture acquisto IVA ordinaria						29.000,00	9.148,33	-19.851,67
3.1.6	IVA a debito ordinaria	311,97		311,97		2.619,12	350,00	14.525,34	14.175,34
3.1.7	Trattenute a favore di terzi						495,00	809,76	314,76
3.1.8	Quota Consiglio Nazionale	1.950,00		1.950,00		1.970,00	153.390,00	150.150,00	-3.240,00
3.1.9	Rate add.li Reg.li e Com.li						2.056,00	2.039,61	-16,39
3.1.10	Partite in sospeso							25.372,44	25.372,44
3.1.11	IVA Split Payment Istituzionale	997,73	-33,20	964,53		474,00	12.500,00	12.765,79	265,79

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
3.1.13	Entrate per quote iscritti rateizzate					1.100,00		1.000,00	1.000,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.133,14	-33,20	5.099,94		8.057,96	242.111,00	250.373,16	8.262,16
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	5.133,14	-33,20	5.099,94		8.057,96	242.111,00	250.373,16	8.262,16
	TOTALE USCITE	32.272,09	-33,20	30.493,34	1.745,55	72.111,26	616,051.00	564.955,84	-51.095,16
	Avanzo di cassa dell'esercizio						31.338,00	31.423,80	
	TOTALE GENERALE						647.389,00	596.379,64	