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 elenco ordinario	29.820,00		29.820,00	29.400,00	20.815,00	8.585,00	-420,00	26.709,00		15.949,25	10.759,75	19.344,75	62.319,00	36.764,25	-25.554,75
1.1.2	contributi elenco ordinario anzianità < 3 anni								210,00			210,00	210,00	210,00		-210,00
1.1.3	contributi iscritti elenco speciale	2.310,00		2.310,00	2.100,00	1.360,00	740,00	-210,00	3.768,00		965,00	2.803,00	3.543,00	7.148,00	2.325,00	-4.823,00
1.1.4	contributo annuale iscritti registri praticanti	9.000,00		9.000,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	-4.500,00	14.340,00	-225,00	5.100,00	9.015,00	11.265,00	22.215,00	7.350,00	-14.865,00
1.1.5	contributi elenco ordinario e speciale < 36 anni	3.150,00		3.150,00	2.940,00	2.625,00	315,00	-210,00	445,00		315,00	130,00	445,00	3.725,00	2.940,00	-785,00
1.1.7	Maggiori contributi accertati				5.131,00	526,00	4.605,00	5.131,00	13.990,00		7.332,50	6.657,50	11.262,50	11.500,00	7.858,50	-3.641,50
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	44.280,00		44.280,00	44.071,00	27.576,00	16.495,00	-209,00	59.462,00	-225,00	29.661,75	29.575,25	46.070,25	107.117,00	57.237,75	-49.879,25
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI															
1.2.4	Proventi Convegno Nazionale		28.865,00	28.865,00	28.865,00	28.865,00									28.865,00	28.865,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		28.865,00	28.865,00	28.865,00	28.865,00									28.865,00	28.865,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati	250,00		250,00	70,00	70,00		-180,00						250,00	70,00	-180,00
1.3.5	Proventi corsi FPC	8.500,00		8.500,00	10.080,00	10.080,00		1.580,00						8.500,00	10.080,00	1.580,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	9.750,00		9.750,00	10.150,00	10.150,00		400,00						9.750,00	10.150,00	400,00
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE															
1.6.2	Contributi Enti vari	4.150,00		4.150,00	3.133,87	3.133,87		-1.016,13						4.150,00	3.133,87	-1.016,13
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	4.150,00		4.150,00	3.133,87	3.133,87		-1.016,13						4.150,00	3.133,87	-1.016,13
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00		100,00				-100,00						100,00		-100,00

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 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00				-100,00						100,00		-100,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Recuperi e rimborsi	1.500,00		1.500,00	718,60	718,60		-781,40						1.500,00	718,60	-781,40
1.11.2	Entrate di varia natura	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00
1.11.3	Entrate Organismo Mediazione	8.100,00		8.100,00	1.831,54		1.831,54	-6.268,46	1.560,45			1.560,45	3.391,99	8.100,00		-8.100,00
1.11.4	Entrate OCC	1.000,00		1.000,00	905,72	905,72		-94,28						1.000,00	905,72	-94,28
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.600,00		11.600,00	3.455,86	1.624,32	1.831,54	-8.144,14	1.560,45			1.560,45	3.391,99	11.600,00	1.624,32	-9.975,68
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	69.880,00	28.865,00	98.745,00	89.675,73	71.349,19	18.326,54	-9.069,27	61.022,45	-225,00	29.661,75	31.135,70	49.462,24	132.717,00	101.010,94	-31.706,06
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI															
2.4.2	Riscossione di creditio diversi		3.650,66	3.650,66	3.650,66		3.650,66		10.267,67			10.267,67	13.918,33	10.267,67		-10.267,67
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI		3.650,66	3.650,66	3.650,66		3.650,66		10.267,67			10.267,67	13.918,33	10.267,67		-10.267,67
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.650,66	3.650,66	3.650,66		3.650,66		10.267,67			10.267,67	13.918,33	10.267,67		-10.267,67
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				719,48	719,48		719,48							719,48	719,48
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				380,00	380,00		380,00							380,00	380,00
3.1.8	Incasso contributo CNEDCEC	41.730,00		41.730,00	40.820,00	28.945,00	11.875,00	-910,00	36.759,00		19.325,25	17.433,75	29.308,75	85.889,00	48.270,25	-37.618,75
3.1.9	Quota CNDCEC 2014 in riduzione quota 2015				1.200,00	1.200,00		1.200,00							1.200,00	1.200,00
3.1.10	Iva Split Payment				4.551,54	4.519,72	31,82	4.551,54	212,87		212,87		31,82		4.732,59	4.732,59
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.730,00		41.730,00	47.671,02	35.764,20	11.906,82	5.941,02	36.971,87		19.538,12	17.433,75	29.340,57	85.889,00	55.302,32	-30.586,68
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	41.730,00		41.730,00	47.671,02	35.764,20	11.906,82	5.941,02	36.971,87		19.538,12	17.433,75	29.340,57	85.889,00	55.302,32	-30.586,68
	TOTALE ENTRATE	111.610,00	32.515,66	144.125,66	140.997,41	107.113,39	33.884,02	-3.128,25	108.261,99	-225,00	49.199,87	58.837,12	92.721,14	228.873,67	156.313,26	-72.560,41
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	106.484,10	-21.264,80	85.219,30	85.219,30											

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				-225,00											
TOTALE GENERALE	218.094,10	11.250,86	229.344,96	225.991,71	107.113,39	33.884,02	-3.128,25	108.261,99	-225,00	49.199,87	58.837,12	92.721,14	228.873,67	156.313,26	-72.560,41

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															
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	16.000,00	2.000,00	18.000,00	17.969,17	16.655,46	1.313,71	-30,83	1.408,93		1.408,93		1.313,71	16.500,00	18.064,39	1.564,39
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	7.800,00		7.800,00	7.796,60	6.728,44	1.068,16	-3,40	920,66		920,66		1.068,16	8.900,00	7.649,10	-1.250,90
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	1.300,00	2.404,74	3.704,74	1.297,21		1.297,21	-2.407,53	5.000,28		2.404,74	2.595,54	3.892,75	4.904,74	2.404,74	-2.500,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	25.100,00	4.404,74	29.504,74	27.062,98	23.383,90	3.679,08	-2.441,76	7.329,87		4.734,33	2.595,54	6.274,62	30.304,74	28.118,23	-2.186,51
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.1	Abbonamento Fiscal Focus	3.600,00	-550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00								3.050,00	3.050,00	
1.3.4	Uscite di rappresentanza	4.500,00		4.500,00	4.496,76	4.496,76		-3,24	100,00			100,00	100,00	4.600,00	4.496,76	-103,24
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.100,00	-550,00	7.550,00	7.546,76	7.546,76		-3,24	100,00			100,00	100,00	7.650,00	7.546,76	-103,24
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	8.500,00	-400,00	8.100,00	8.080,00	8.080,00		-20,00	2.492,17			2.492,17	2.492,17	8.800,00	8.080,00	-720,00
1.4.2	Servizi di pulizia	350,00		350,00	292,00	292,00		-58,00						350,00	292,00	-58,00
1.4.3	Servizi telefonici	1.200,00	250,00	1.450,00	1.449,10	1.201,83	247,27	-0,90	197,68		197,68		247,27	1.650,00	1.399,51	-250,49
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.500,00	150,00	1.650,00	1.609,50	1.609,50		-40,50	161,53		161,53			1.800,00	1.771,03	-28,97
1.4.5	Servizi postali e Pec	150,00		150,00	121,69	121,69		-28,31	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.150,00	121,69	-1.028,31
1.4.6	Cancelleria e stampati	500,00	120,00	620,00	607,94	607,94		-12,06	58,07		58,07			500,00	666,01	166,01
1.4.7	Spese per acquisto arredi sede	2.000,00		2.000,00	1.970,45	1.970,45		-29,55						2.000,00	1.970,45	-29,55
1.4.8	Spese per acquisto software - gestione sito internet	3.500,00	-800,00	2.700,00	2.639,64	2.639,64		-60,36	1.122,40		1.122,40			2.700,00	3.762,04	1.062,04
1.4.9	Spese varie	1.500,00	-450,00	1.050,00	1.047,92	1.047,92		-2,08	59,96			59,96	59,96	1.150,00	1.047,92	-102,08
1.4.10	Spese manutenzione e riparazione macchine elettroniche d'ufficio	300,00	-200,00	100,00	90,00	90,00		-10,00						100,00	90,00	-10,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	19.500,00	-1.330,00	18.170,00	17.908,24	17.660,97	247,27	-261,76	5.091,81		1.539,68	3.552,13	3.799,40	20.200,00	19.200,65	-999,35
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.1	Spese per la formazione professionale degli iscritti	13.350,00	-1.093,00	12.257,00	12.234,96	11.884,96	350,00	-22,04	219,82		219,82		350,00	13.350,00	12.104,78	-1.245,22
1.5.2	Spese per stampa annuario	500,00	-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									
1.5.4	Spese Convegno Nazionale		30.438,00	30.438,00	30.438,00	30.438,00									30.438,00	30.438,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.850,00	28.845,00	42.695,00	42.672,96	42.322,96	350,00	-22,04	219,82		219,82		350,00	13.350,00	42.542,78	29.192,78
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI															
1.6.1	Spese per Istituto Mediazione Civile		1.200,00	1.200,00	1.185,53	1.185,53		-14,47						1.200,00	1.185,53	-14,47
1.6.2	Spese per OCC	1.000,00	-900,00	100,00	88,09	88,09		-11,91	850,00			850,00	850,00	100,00	88,09	-11,91
1.6.4	Contributi Vari	500,00	-100,00	400,00				-400,00						400,00		-400,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.500,00	200,00	1.700,00	1.273,62	1.273,62		-426,38	850,00			850,00	850,00	1.700,00	1.273,62	-426,38
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.340,00	200,00	1.540,00	1.463,80	1.463,80		-76,20						1.340,00	1.463,80	123,80
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.340,00	200,00	1.540,00	1.463,80	1.463,80		-76,20						1.340,00	1.463,80	123,80
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.2	Irap dipendenti	1.400,00		1.400,00	1.397,39	1.076,22	321,17	-2,61	177,00		177,00		321,17	1.600,00	1.253,22	-346,78
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.400,00		1.400,00	1.397,39	1.076,22	321,17	-2,61	177,00		177,00		321,17	1.600,00	1.253,22	-346,78
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi vari	500,00	-500,00						70,00			70,00	70,00	70,00		-70,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00	-500,00						70,00			70,00	70,00	70,00		-70,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.2	Fondo di riserva obbligatorio per uscite impreviste	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti		1.245,92	1.245,92				-1.245,92	11.491,89		1.245,92	10.245,97	10.245,97	11.491,89	1.245,92	-10.245,97
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.245,92	1.245,92				-1.245,92	11.491,89		1.245,92	10.245,97	10.245,97	11.491,89	1.245,92	-10.245,97
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	72.290,00	32.515,66	104.805,66	99.325,75	94.728,23	4.597,52	-5.479,91	25.330,39		7.916,75	17.413,64	22.011,16	88.706,63	102.644,98	13.938,35
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															

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	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				719,48	591,48	128,00	719,48	94,00		46,00	48,00	176,00		637,48	637,48
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				380,00		380,00	380,00	280,00			280,00	660,00			
3.1.8	Pagamenti contributi CNDCEC	41.730,00		41.730,00	40.820,00	20.000,00	20.820,00	-910,00	30.690,00	325,00	31.015,00		20.820,00	66.770,00	51.015,00	-15.755,00
3.1.9	Quota CNDCEC 2014 in riduzione quota 2015				1.200,00	1.200,00		1.200,00	4.200,00		1.200,00	3.000,00	3.000,00		2.400,00	2.400,00
3.1.10	Iva Split Payment				4.551,54	4.506,56	44,98	4.551,54	1.084,88		1.084,88		44,98		5.591,44	5.591,44
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.730,00		41.730,00	47.671,02	26.298,04	21.372,98	5.941,02	36.348,88	325,00	33.345,88	3.328,00	24.700,98	66.770,00	59.643,92	-7.126,08
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	41.730,00		41.730,00	47.671,02	26.298,04	21.372,98	5.941,02	36.348,88	325,00	33.345,88	3.328,00	24.700,98	66.770,00	59.643,92	-7.126,08
	TOTALE USCITE	114.020,00	32.515,66	146.535,66	146.996,77	121.026,27	25.970,50	461,11	61.679,27	325,00	41.262,63	20.741,64	46.712,14	155.476,63	162.288,90	6.812,27
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	104.074,10	-21.264,80	82.809,30	78.669,94											
	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI				325,00											
	TOTALE GENERALE	218.094,10	11.250,86	229.344,96	225.991,71	121.026,27	25.970,50	461,11	61.679,27	325,00	41.262,63	20.741,64	46.712,14	155.476,63	162.288,90	6.812,27