

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		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	221.920,00	1.299,00	223.219,00	223.219,00	222.839,00	380,00	
1.1.2	Contributi iscritti fino a 35 anni	29.610,00		29.610,00	29.570,00	29.570,00		-40,00
1.1.3	Tassa prima iscrizione Praticanti	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00		
1.1.4	Contributi non esercenti	990,00		990,00	990,00	990,00		
1.1.6	Contributi ordinari STP	3.420,00	2.280,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	258.540,00	3.579,00	262.119,00	262.079,00	261.699,00	380,00	-40,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00		
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle		1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00		
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	100,00	1.551,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00		
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	825,00		825,00	816,36	816,36		-8,64
1.9.2	Rimborso subaffitto locali Ordine	22.400,00		22.400,00	22.097,60	21.709,80	387,80	-302,40
1.9.3	Arrotondamenti attivi	10,00		10,00	2,39	2,39		-7,61
1.9.4	Rimborso spese condominiali locali Ordine	2.000,00		2.000,00	1.602,40		1.602,40	-397,60
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	25.235,00		25.235,00	24.518,75	22.528,55	1.990,20	-716,25
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi	1.000,00	3.877,22	4.877,22	4.877,22	3.660,50	1.216,72	
1.10.4	FPC Art. 12 comma 5	1.500,00	3.940,00	5.440,00	5.440,00	3.555,00	1.885,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.500,00	7.817,22	10.317,22	10.317,22	7.215,50	3.101,72	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	286.375,00	12.947,22	299.322,22	298.565,97	293.094,05	5.471,92	-756,25
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali				11.438,14	11.438,14		11.438,14
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				5.473,33	5.473,33		5.473,33
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				3.063,02	3.063,02		3.063,02
3.1.7	Trattenuta a favore CNDCEC	86.125,00		86.125,00	87.555,00	87.425,00	130,00	1.430,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				3.223,09	3.223,09		3.223,09
3.1.9	IVA Split Payment				21.006,29	21.006,29		21.006,29

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	86.125,00		86.125,00	131.758,87	131.628,87	130,00	45.633,87
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	86.125,00		86.125,00	131.758,87	131.628,87	130,00	45.633,87
	TOTALE ENTRATE	372.500,00	12.947,22	385.447,22	430.324,84	424.722,92	5.601,92	44.877,62
	Disavanzo finanziario dell'esercizio			2.457,46				
	TOTALE GENERALE	372.500,00		387.904,68	430.324,84			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.1.2	Assicurazione	2.700,00	-215,06	2.484,94	2.484,94	2.484,94		
1.1.3	Rimborsi spese viaggio	15.000,00	-3.719,14	11.280,86	11.280,86	10.378,66	902,20	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.700,00	-3.934,20	13.765,80	13.765,80	12.863,60	902,20	
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	59.950,00	-360,53	59.589,47	59.589,47	59.589,47		
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	15.700,00	-295,38	15.404,62	15.404,62	15.404,28	0,34	
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	4.450,00	71,79	4.521,79				-4.521,79
1.2.6	Compensi per elaborazione paghe	1.800,00	-87,12	1.712,88	1.712,88	1.712,88		
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	81.900,00	-671,24	81.228,76	76.706,97	76.706,63	0,34	-4.521,79
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.4	Uscite di rappresentanza	2.500,00	2.536,29	5.036,29	5.036,29	4.159,17	877,12	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.500,00	2.536,29	5.036,29	5.036,29	4.159,17	877,12	
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Canone di locazione	49.000,00	466,13	49.466,13	49.466,13	54.036,15	-4.570,02	
1.4.2	Spese di segreteria e traduzioni	24.000,00	-3.724,11	20.275,89	20.275,89	18.504,79	1.771,10	
1.4.3	Servizi telefonici	1.600,00	252,28	1.852,28	1.852,28	1.852,28		
1.4.5	Spese postali	300,00	-83,35	216,65	216,65	216,65		
1.4.6	Cancelleria e stampati	300,00	-147,50	152,50	152,50	152,50		
1.4.7	Spese condominiali	5.000,00	-2.180,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00		
1.4.8	Registrazione contratto affitto	500,00	-11,00	489,00	489,00	489,00		
1.4.9	Amministrazione Trasparente	1.465,00	587,00	2.052,00	2.052,00	1.368,00	684,00	
1.4.12	Spese legali	1.500,00	-1.149,81	350,19	350,19	350,19		
1.4.13	Servizi contabili	2.000,00	3.075,20	5.075,20	5.075,20	5.075,20		
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	85.665,00	-2.915,16	82.749,84	82.749,84	84.864,76	-2.114,92	
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Contributo Associazione e Conferenza Triveneto	7.800,00	-710,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00		
1.5.3	Cooperativa Koinè suddivisione spese comuni	17.300,00	-1.764,56	15.535,44	15.535,44	9.760,00	5.775,44	
1.5.4	Contributi per manifestazioni professionali	2.000,00	110,60	2.110,60	2.110,60	2.110,60		
1.5.5	Promozione dell'immagine	39.000,00	1.261,62	40.261,62	40.261,62	40.261,62		
1.5.7	Convegni ed altri servizi forniti da Koinè	25.000,00	22.388,29	47.388,29	47.388,29	29.280,00	18.108,29	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	91.100,00	21.285,95	112.385,95	112.385,95	88.502,22	23.883,73	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.800,00	-626,82	1.173,18	1.173,18	1.173,18		
1.7.4	Arrotondamenti passivi	10,00	-6,60	3,40	3,40	3,40		
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.810,00	-633,42	1.176,58	1.176,58	1.176,58		
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	600,00	-211,08	388,92	388,92	365,78	23,14	
1.8.2	Irap dipendenti	5.100,00	-52,46	5.047,54	5.047,54	5.047,54		
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	5.700,00	-263,54	5.436,46	5.436,46	5.413,32	23,14	
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	286.375,00	15.404,68	301.779,68	297.257,89	273.686,28	23.571,61	-4.521,79
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali				11.438,14	11.438,14		11.438,14
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				5.473,33	5.473,33		5.473,33
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				3.063,02	3.063,02		3.063,02
3.1.5	versam. antic.quota 2015 CNDCEC							
3.1.7	Trattenuta a favore CNDCEC	86.125,00		86.125,00	87.555,00	84.630,00	2.925,00	1.430,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				3.223,09	3.073,09	150,00	3.223,09
3.1.9	IVA Split Payment				21.006,29	21.006,29		21.006,29
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	86.125,00		86.125,00	131.758,87	128.683,87	3.075,00	45.633,87
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	86.125,00		86.125,00	131.758,87	128.683,87	3.075,00	45.633,87
	TOTALE USCITE	372.500,00	15.404,68	387.904,68	429.016,76	402.370,15	26.646,61	41.112,08
	Avanzo finanziario dell'esercizio				1.308,08			
	TOTALE GENERALE	372.500,00		387.904,68	430.324,84			