

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	242.280,00	2.070,00	244.350,00	244.350,00	244.350,00		
1.1.2	Contributi iscritti fino a 35 anni	24.840,00		24.840,00	23.760,00	23.760,00		-1.080,00
1.1.3	Tassa prima iscrizione Praticanti	2.500,00	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
1.1.4	Contributi non esercenti	540,00		540,00	540,00	540,00		
1.1.5	Quote per trasferimento		50,00	50,00	50,00	50,00		
1.1.6	Contributi ordinari STP	12.960,00		12.960,00	13.320,00	12.960,00	360,00	360,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	283.120,00	4.820,00	287.940,00	287.220,00	286.860,00	360,00	-720,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	50,00	150,00	200,00	200,00	200,00		
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	50,00	580,00	630,00	630,00	630,00		
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	100,00	730,00	830,00	830,00	830,00		
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	4.250,00	6.099,83	10.349,83	10.349,83	3.710,22	6.639,61	
1.9.2	Rimborso subaffitto locali Ordine	23.100,00		23.100,00	22.050,40	22.050,40		-1.049,60
1.9.3	Arrotondamenti attivi	10,00		10,00	3,32	3,32		-6,68
1.9.4	Rimborso spese condominiali locali Ordine	2.000,00		2.000,00	1.066,82	1.066,82		-933,18
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	29.360,00	6.099,83	35.459,83	33.470,37	26.830,76	6.639,61	-1.989,46
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi	1.000,00	6.900,25	7.900,25	7.900,25	7.573,25	327,00	
1.10.2	Proventi rimborsi spese	2.200,00		2.200,00	1.094,34	1.094,34		-1.105,66
1.10.4	FPC Art. 13 comma 5	2.500,00		2.500,00	2.372,00	1.772,00	600,00	-128,00
1.10.5	Contributo rateale CNDCEC	15.480,00		15.480,00	15.480,00	15.480,00		
1.10.6	Rimborso rateale CNDCEC per DPO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	22.680,00	6.900,25	29.580,25	28.346,59	27.419,59	927,00	-1.233,66
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	335.260,00	18.550,08	353.810,08	349.866,96	341.940,35	7.926,61	-3.943,12
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	15.800,00		15.800,00	16.775,34	16.775,34		975,34
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	5.900,00		5.900,00	4.578,32	4.578,32		-1.321,68

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	5.400,00		5.400,00	4.951,70	4.951,70		-448,30
3.1.7	Trattenuta a favore CNDCEC	114.150,00		114.150,00	114.900,00	114.750,00	150,00	750,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	7.500,00		7.500,00	9.125,20	6.446,31	2.678,89	1.625,20
3.1.9	IVA Split Payment	14.000,00		14.000,00	19.626,55	19.626,55		5.626,55
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	162.750,00		162.750,00	169.957,11	167.128,22	2.828,89	7.207,11
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	162.750,00		162.750,00	169.957,11	167.128,22	2.828,89	7.207,11
	TOTALE ENTRATE	498.010,00	18.550,08	516.560,08	519.824,07	509.068,57	10.755,50	3.263,99
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				33.207,46			
	Disavanzo finanziario dell'esercizio			29.296,66				
	TOTALE GENERALE	498.010,00		545.856,74	553.031,53			

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	3.100,00	283,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00		
1.1.3	Rimborsi spese viaggio	7.500,00	-1.121,80	6.378,20	6.378,20	6.378,20		
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.600,00	-838,80	9.761,20	9.761,20	9.761,20		
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	65.500,00	-13.106,34	52.393,66	52.393,66	51.393,66	1.000,00	
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	18.200,00	-4.722,46	13.477,54	13.445,28	13.507,77	-62,49	-32,26
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	4.850,00	-4.398,03	451,97	451,97	451,97		
1.2.6	Compensi per elaborazione paghe	2.040,00	-327,12	1.712,88	1.712,88	1.712,88		
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	90.590,00	-22.553,95	68.036,05	68.003,79	67.066,28	937,51	-32,26
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.4	Uscite di rappresentanza	1.000,00	3.936,50	4.936,50	4.936,50	4.936,50		
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.000,00	3.936,50	4.936,50	4.936,50	4.936,50		
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Canone di locazione	57.300,00	-1.133,60	56.166,40	56.166,40	56.166,40		
1.4.2	Spese di segreteria e traduzioni	32.500,00	-815,07	31.684,93	31.684,93	30.646,16	1.038,77	
1.4.5	Spese postali	100,00	-42,69	57,31	57,31	57,31		
1.4.6	Cancelleria e stampati	100,00	-100,00					
1.4.7	Spese condominiali	3.500,00	-753,91	2.746,09	2.746,09	2.746,09		
1.4.8	Registrazione contratto affitto	600,00	-35,50	564,50	564,50	564,50		
1.4.9	Amministrazione Trasparente	2.700,00	664,32	3.364,32	3.364,32	3.364,32		
1.4.10	Sito Web Ordine		2.903,60	2.903,60	2.903,60	2.903,60		
1.4.12	Spese legali	300,00	64,78	364,78	364,78	364,78		
1.4.13	Servizi contabili	5.600,00	-17,28	5.582,72	5.582,72	5.582,72		
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	102.700,00	734,65	103.434,65	103.434,65	102.395,88	1.038,77	
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Contributo Associazione e Conferenza Triveneto	7.400,00	-1.592,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00		
1.5.3	Cooperativa Koinè suddivisione spese comuni	20.000,00	1.848,19	21.848,19	21.848,19	9.760,00	12.088,19	
1.5.4	Contributi per manifestazioni professionali	500,00	644,50	1.144,50	1.144,50	1.144,50		
1.5.5	Promozione dell'immagine	52.500,00	5.690,33	58.190,33	58.190,33	58.190,33		
1.5.7	Convegni ed altri servizi forniti da Koinè	39.000,00	42.970,07	81.970,07	81.970,07	25.002,00	56.968,07	
1.5.10	Comitato pari opportunità	2.500,00	550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00		

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	121.900,00	50.111,09	172.011,09	172.011,09	102.954,83	69.056,26	
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.000,00	-110,88	889,12	889,12	889,12		
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale	350,00	-74,58	275,42	275,42	255,29	20,13	
1.7.4	Arrotondamenti passivi	10,00	-7,91	2,09	2,09	2,09		
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.360,00	-193,37	1.166,63	1.166,63	1.146,50	20,13	
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	1.110,00	-797,11	312,89	312,89	282,92	29,97	
1.8.2	Irap dipendenti	6.000,00	-1.631,10	4.368,90	4.368,90	4.368,90		
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	7.110,00	-2.428,21	4.681,79	4.681,79	4.651,82	29,97	
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	335.260,00	28.767,91	364.027,91	363.995,65	292.913,01	71.082,64	-32,26
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti		460,00	460,00	459,94	459,94		-0,06
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		460,00	460,00	459,94	459,94		-0,06
2.4	ASSICURAZIONE TFR							
2.4.2	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno		18.618,83	18.618,83	18.618,83	18.618,83		
	TOTALE ASSICURAZIONE TFR		18.618,83	18.618,83	18.618,83	18.618,83		
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		19.078,83	19.078,83	19.078,77	19.078,77		-0,06
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	15.800,00		15.800,00	16.775,34	16.755,94	19,40	975,34
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	5.900,00		5.900,00	4.578,32	4.578,32		-1.321,68
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	5.400,00		5.400,00	4.951,70	4.951,70		-448,30
3.1.7	Trattenuta a favore CNDCEC	114.150,00		114.150,00	114.900,00	112.950,00	1.950,00	750,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	7.500,00		7.500,00	9.125,20	9.125,20		1.625,20
3.1.9	IVA Split Payment	14.000,00		14.000,00	19.626,55	19.626,55		5.626,55
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	162.750,00		162.750,00	169.957,11	167.987,71	1.969,40	7.207,11
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	162.750,00		162.750,00	169.957,11	167.987,71	1.969,40	7.207,11
	TOTALE USCITE	498.010,00	47.846,74	545.856,74	553.031,53	479.979,49	73.052,04	7.174,79

TOTALE GENERALE	498.010,00		545.856,74	553.031,53			