

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 ordinari	135.160,00		135.160,00	132.800,00	132.260,00	540,00	-2.360,00	3.018,00		1.987,00	1.031,00	1.571,00	135.160,00	134.247,00	-913,00	
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	1.500,00		1.500,00	3.415,00	3.415,00		1.915,00						1.500,00	3.415,00	1.915,00	
1.1.3	Tassa prima iscrizione Praticanti	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.700,00		-300,00						3.000,00	2.700,00	-300,00	
1.1.5	Interessi attivi su contributi ordinari	500,00		500,00	1.640,00	1.560,00	80,00	1.140,00	1.130,00		610,00	520,00	600,00	500,00	2.170,00	1.670,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	140.160,00		140.160,00	140.555,00	139.935,00	620,00	395,00	4.148,00		2.597,00	1.551,00	2.171,00	140.160,00	142.532,00	2.372,00	
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI																
1.2.1	Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc.	5.000,00		5.000,00	4.490,00	4.450,00	40,00	-510,00	60,00		60,00		40,00	5.000,00	4.510,00	-490,00	
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	5.000,00		5.000,00	4.490,00	4.450,00	40,00	-510,00	60,00		60,00		40,00	5.000,00	4.510,00	-490,00	
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI																
1.3.3	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	180,00	180,00		80,00						100,00	180,00	80,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	100,00		100,00	180,00	180,00		80,00						100,00	180,00	80,00	
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00		50,00	55,24	55,24		5,24						50,00	55,24	5,24	
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	55,24	55,24		5,24						50,00	55,24	5,24	
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																
1.10.1	Recuperi e rimborsi	300,00		300,00	2.025,51	57,60	1.967,91	1.725,51	1.374,18	185,00	1.559,18		1.967,91	300,00	1.616,78	1.316,78	
1.10.2	Proventi rimborsi spese				10,00	10,00		10,00							10,00	10,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	300,00		300,00	2.035,51	67,60	1.967,91	1.735,51	1.374,18	185,00	1.559,18		1.967,91	300,00	1.626,78	1.326,78	
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																

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									
1.11.2	Contributi di terzi a fini attività istituzionali e promozionali di categoria	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								5.000,00	5.000,00	
1.11.3	Entrate Organismo di Mediazione	3.000,00		3.000,00	111,20	111,20		-2.888,80	1.792,06	-3,22	1.339,17	449,67	449,67	3.000,00	1.450,37	-1.549,63
TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		8.000,00		8.000,00	5.111,20	5.111,20		-2.888,80	1.792,06	-3,22	1.339,17	449,67	449,67	8.000,00	6.450,37	-1.549,63
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		153.610,00		153.610,00	152.426,95	149.799,04	2.627,91	-1.183,05	7.374,24	181,78	5.555,35	2.000,67	4.628,58	153.610,00	155.354,39	1.744,39
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				4.733,65	4.733,65		4.733,65	507,77	-507,77					4.733,65	4.733,65
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				2.611,97	2.611,97		2.611,97	194,09	-194,09					2.611,97	2.611,97
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				1.343,20	1.343,20		1.343,20							1.343,20	1.343,20
3.1.4	Ritenute Diverse				1.152,45	1.152,45		1.152,45	56,43	-56,43					1.152,45	1.152,45
3.1.5	IVA a debito				35,20	35,20		35,20	402,24		294,62	107,62	107,62		329,82	329,82
3.1.6	Erario c/lva a credito									2,00	2,00				2,00	2,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				3.236,99	3.236,99		3.236,99	62,24		20,44	41,80	41,80		3.257,43	3.257,43
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				139,90	139,90		139,90	214,02		164,42	49,60	49,60		304,32	304,32
3.1.9	Contribuzione al CNDCEC	60.890,00		60.890,00	60.740,00	60.450,00	290,00	-150,00	2.097,00	-130,00	927,00	1.040,00	1.330,00	60.890,00	61.377,00	487,00
3.1.10	IVA Split Payment attività istituzionale				6.110,58	6.110,58		6.110,58							6.110,58	6.110,58
3.1.11	Assicurazione TFR								5.964,24			5.964,24	5.964,24			
3.1.12	Rimborso INAIL Stipendio Perozzo				33.311,08	24.453,69	8.857,39	33.311,08	3.012,71		3.012,71		8.857,39		27.466,40	27.466,40
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		60.890,00		60.890,00	113.415,02	104.267,63	9.147,39	52.525,02	12.510,74	-886,29	4.421,19	7.203,26	16.350,65	60.890,00	108.688,82	47.798,82
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		60.890,00		60.890,00	113.415,02	104.267,63	9.147,39	52.525,02	12.510,74	-886,29	4.421,19	7.203,26	16.350,65	60.890,00	108.688,82	47.798,82
TOTALE ENTRATE		214.500,00		214.500,00	265.841,97	254.066,67	11.775,30	51.341,97	19.884,98	-704,51	9.976,54	9.203,93	20.979,23	214.500,00	264.043,21	49.543,21
AVANZO DI AMM.NE INIZIALE		251.595,27	-23.601,83	227.993,44	227.993,44											
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI					-704,51											

[illegible]

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															
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE															
1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri		690,00	690,00	676,12	585,22	90,90	-13,88					90,90	690,00	585,22	-104,78
1.1.2	Assicurazioni	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00								2.100,00	2.100,00	
1.1.5	Contribuzione alla Conferenza Ordini della Toscana	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00								1.500,00	1.500,00	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.600,00	690,00	4.290,00	4.276,12	4.185,22	90,90	-13,88					90,90	4.290,00	4.185,22	-104,78
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	22.549,82	-20.320,13	2.229,69	1.324,71	1.253,30	71,41	-904,98	2.327,39		2.327,39		71,41	2.229,69	3.580,69	1.351,00
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	5.481,04	-4.500,00	981,04	615,02	615,02		-366,02	1.074,75		1.074,75			981,04	1.689,77	708,73
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	2.215,00	-163,00	2.052,00				-2.052,00	57,65	-36,68		20,97	20,97	2.052,00		-2.052,00
1.2.8	Prestazioni lavoro interinale	24.056,26	21.443,74	45.500,00	42.392,27	38.354,30	4.037,97	-3.107,73	2.560,23		2.560,23		4.037,97	45.500,00	40.914,53	-4.585,47
1.2.9	Corrispettivo lavoro interinale	4.123,61	3.376,39	7.500,00	5.101,47	4.984,16	117,31	-2.398,53	471,71		471,71		117,31	7.500,00	5.455,87	-2.044,13
1.2.10	Spese per il servizio di prevenzione e protezioni dei rischi	305,00		305,00	305,00	305,00								305,00	305,00	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	58.730,73	-163,00	58.567,73	49.738,47	45.511,78	4.226,69	-8.829,26	6.491,73	-36,68	6.434,08	20,97	4.247,66	58.567,73	51.945,86	-6.621,87
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.2	Spese tenuta Albo	50,00		50,00				-50,00						50,00		-50,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	1.500,00		1.500,00	1.344,79	1.344,79		-155,21						1.500,00	1.344,79	-155,21
1.3.5	Spese varie	700,00	130,00	830,00	823,86	644,17	179,69	-6,14	46,50		46,50		179,69	830,00	690,67	-139,33
1.3.6	Spese servizio di riscossione tassa annuale di iscrizione	950,00	1.000,00	1.950,00	913,17		913,17	-1.036,83	955,26		955,26		913,17	1.950,00	955,26	-994,74
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.200,00	1.130,00	4.330,00	3.081,82	1.988,96	1.092,86	-1.248,18	1.001,76		1.001,76		1.092,86	4.330,00	2.990,72	-1.339,28
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	19.800,00	279,43	20.079,43	20.079,43	20.079,43								20.079,43	20.079,43	
1.4.2	Servizi di pulizia	4.870,00		4.870,00	4.239,50	3.141,50	1.098,00	-630,50	1.116,30		1.116,30		1.098,00	4.870,00	4.257,80	-612,20

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									
1.4.3	Servizi telefonici	1.950,00	163,00	2.113,00	1.787,48	1.673,34	114,14	-325,52					114,14	2.113,00	1.673,34	-439,66
1.4.5	Servizi postali	500,00	-279,43	220,57	61,35	61,35		-159,22						220,57	61,35	-159,22
1.4.6	Cancelleria e stampati	500,00		500,00	481,42	481,42		-18,58						500,00	481,42	-18,58
1.4.7	Servizi di assistenza informatica	7.600,00	3.500,00	11.100,00	10.892,45	10.129,21	763,24	-207,55	328,18		328,18		763,24	11.100,00	10.457,39	-642,61
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	35.220,00	3.663,00	38.883,00	37.541,63	35.566,25	1.975,38	-1.341,37	1.444,48		1.444,48		1.975,38	38.883,00	37.010,73	-1.872,27
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.1	Spese legali	10.000,00		10.000,00	6.277,82	6.277,82		-3.722,18						10.000,00	6.277,82	-3.722,18
1.5.2	Formazione	10.000,00		10.000,00	5.969,60		5.969,60	-4.030,40	6.240,24		6.240,24		5.969,60	10.000,00	6.240,24	-3.759,76
1.5.3	Spese iniziative promozionali di categoria	8.500,00	-3.320,00	5.180,00	3.478,72	3.478,72		-1.701,28						5.180,00	3.478,72	-1.701,28
1.5.4	Spese per l'Organismo di Mediazione	4.000,00		4.000,00	850,49	850,49		-3.149,51	325,00			325,00	325,00	4.000,00	850,49	-3.149,51
1.5.6	Spese di assistenza e consulenza in materia di trasparenza e anticorruzione e Privacy	2.928,00		2.928,00	2.928,00	2.928,00								2.928,00	2.928,00	
1.5.7	Spese per il Comitato Pari Opportunità	2.000,00		2.000,00				-2.000,00						2.000,00		-2.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.428,00	-3.320,00	34.108,00	19.504,63	13.535,03	5.969,60	-14.603,37	6.565,24		6.240,24	325,00	6.294,60	34.108,00	19.775,27	-14.332,73
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	500,00		500,00	384,62	384,62		-115,38						500,00	384,62	-115,38
	TOTALE ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	384,62	384,62		-115,38						500,00	384,62	-115,38
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.2	Irap	2.431,27	-2.000,00	431,27				-431,27						431,27		-431,27
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.431,27	-2.000,00	431,27				-431,27						431,27		-431,27
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	3.000,00		3.000,00				-3.000,00						3.000,00		-3.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00		3.000,00				-3.000,00						3.000,00		-3.000,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO															
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine servizio per dipendenti	1.500,00		1.500,00				-1.500,00						1.500,00		-1.500,00

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									
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO	1.500,00		1.500,00				-1.500,00						1.500,00		-1.500,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	145.610,00		145.610,00	114.527,29	101.171,86	13.355,43	-31.082,71	15.503,21	-36,68	15.120,56	345,97	13.701,40	145.610,00	116.292,42	-29.317,58
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	5.000,00	-4,48	4.995,52				-4.995,52						4.995,52		-4.995,52
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	3.000,00	4,48	3.004,48	3.004,48	3.004,48								3.004,48	3.004,48	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.000,00		8.000,00	3.004,48	3.004,48		-4.995,52						8.000,00	3.004,48	-4.995,52
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.000,00		8.000,00	3.004,48	3.004,48		-4.995,52						8.000,00	3.004,48	-4.995,52
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				4.733,65	4.733,65		4.733,65	962,78	-507,77	455,01				5.188,66	5.188,66
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				2.611,97	2.611,97		2.611,97	381,93	-194,09	187,84				2.799,81	2.799,81
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				1.343,20	1.010,00	333,20	1.343,20					333,20		1.010,00	1.010,00
3.1.4	Ritenute Diverse				1.152,45	1.152,45		1.152,45	56,43	-56,43					1.152,45	1.152,45
3.1.6	Erario c/IVA a debito				35,20	35,20		35,20	17,24	-17,24					35,20	35,20
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				3.236,99	3.236,99		3.236,99	654,34		574,34	80,00	80,00		3.811,33	3.811,33
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				139,90	99,90	40,00	139,90	157,50		157,50		40,00		257,40	257,40
3.1.9	Contribuzione al CNDCEC	60.890,00		60.890,00	60.740,00	59.880,00	860,00	-150,00	600,00		510,00	90,00	950,00	60.890,00	60.390,00	-500,00
3.1.10	IVA Split Payment attività istituzionale				6.110,58	5.451,12	659,46	6.110,58	310,72		310,70	0,02	659,48		5.761,82	5.761,82
3.1.12	Anticipo Stipendio Perozzo C/Inail				33.311,08	33.311,08		33.311,08							33.311,08	33.311,08
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	60.890,00		60.890,00	113.415,02	111.522,36	1.892,66	52.525,02	3.140,94	-775,53	2.195,39	170,02	2.062,68	60.890,00	113.717,75	52.827,75
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	60.890,00		60.890,00	113.415,02	111.522,36	1.892,66	52.525,02	3.140,94	-775,53	2.195,39	170,02	2.062,68	60.890,00	113.717,75	52.827,75
	TOTALE USCITE	214.500,00		214.500,00	230.946,79	215.698,70	15.248,09	16.446,79	18.644,15	-812,21	17.315,95	515,99	15.764,08	214.500,00	233.014,65	18.514,65
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	251.595,27	-23.601,83	227.993,44	262.996,32											

[illegible]