

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFFERENZE	
01 001 0010	Quote Albo e Quote STP	323.725,00	-4.500,00	319.225,00	322.650,00	1.840,00	324.490,00	5.265,00	319.225,00	5.625,00
01 001 0030	Quote per nuove iscrizioni	2.875,00	-200,00	2.675,00	2.765,00		2.765,00	90,00	2.675,00	90,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	326.600,00	-4.700,00	321.900,00	325.415,00	1.840,00	327.255,00	5.355,00	321.900,00	5.715,00
01 002 0010	Diritti di liquidazione parcelle	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.727,94		1.727,94	227,94	1.500,00	227,94
01 002 0020	Diritti di segreteria - Vendita Albi	600,00	-200,00	400,00	497,90		497,90	97,90	400,00	97,90
01 002 0040	Entrate da Formazione	69.000,00	-45.000,00	24.000,00	25.939,00	40,00	25.979,00	1.979,00	24.000,00	2.981,00
01 002 0071	Diritti di Segreteria per ritardato pagamento	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	3.650,00	1.450,00	5.100,00	100,00	5.000,00	50,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	79.100,00	-48.200,00	30.900,00	31.814,84	1.490,00	33.304,84	2.404,84	30.900,00	3.356,84
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari		7.000,00	7.000,00	6.825,82	15,38	6.841,20	-158,80	7.000,00	-174,18
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		7.000,00	7.000,00	6.825,82	15,38	6.841,20	-158,80	7.000,00	-174,18
01 004 0010	Rimborsi da vari	500,00	800,00	1.300,00	1.262,84		1.262,84	-37,16	1.300,00	-37,16
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	500,00	800,00	1.300,00	1.262,84		1.262,84	-37,16	1.300,00	-37,16
01 005 0011	avanzo a copertura spese straordinarie	44.500,00	7.000,00	51.500,00	51.738,11		51.738,11	238,11	51.500,00	238,11
01 005 0012	Utilizzo Fondo di Riserva a copertura spese in conto capitale	17.100,00	4.500,00	21.600,00	21.607,02		21.607,02	7,02	21.600,00	7,02
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	61.600,00	11.500,00	73.100,00	73.345,13		73.345,13	245,13	73.100,00	245,13
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	467.800,00	-33.600,00	434.200,00	438.663,63	3.345,38	442.009,01	7.809,01	434.200,00	9.105,63
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				24.573,76		24.573,76	24.573,76		24.573,76
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				5.104,33		5.104,33	5.104,33		5.156,33
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				7.876,27		7.876,27	7.876,27		7.876,27
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				20,80		20,80	20,80		20,80
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)				12.856,84	28,76	12.885,60	12.885,60		12.856,84
03 001 0110	Erario c/IVA a credito				13.039,10	642,90	13.682,00	13.682,00		13.039,10
03 001 0120	Contributi al CNI	71.500,00		71.500,00	71.775,00	400,00	72.175,00	675,00	71.500,00	275,00
03 001 0230	Partite in sospeso				11.799,47		11.799,47	11.799,47		12.080,53
03 001 0240	IVA Split Payment				16.673,00		16.673,00	16.673,00		16.877,34
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.500,00		71.500,00	163.718,57	1.071,66	164.790,23	93.290,23	71.500,00	92.755,97
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.500,00		71.500,00	163.718,57	1.071,66	164.790,23	93.290,23	71.500,00	92.755,97
	TOTALE ENTRATE	€ 539.300,00	-33.600,00	505.700,00	602.382,20	4.417,04	606.799,24	101.099,24	505.700,00	101.861,60
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			1.350,00					1.350,00	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	539.300,00		507.050,00		606.799,24		507.050,00

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 002 0010	Spese per il personale	92.000,00	-5.325,00	86.675,00	86.093,21		86.093,21	-581,79	86.675,00	2.059,21
11 002 0070	Contributi ed oneri su stipendi	27.000,00	-3.000,00	24.000,00	22.430,14	56,79	22.486,93	-1.513,07	24.000,00	-1.569,86
11 002 0110	Costo per il Personale C. Interinale e spese formazione personale	58.000,00	-4.000,00	54.000,00	41.403,85	8.777,25	50.181,10	-3.818,90	54.000,00	-12.596,15
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	177.000,00	-12.325,00	164.675,00	149.927,20	8.834,04	158.761,24	-5.913,76	164.675,00	-12.106,80
11 003 0010	Riviste, pubblicazioni notiziario, comunicazioni, convenzioni UNI	6.500,00	400,00	6.900,00	6.877,59		6.877,59	-22,41	6.900,00	-22,41
11 003 0020	Spese stampati e stampa Albo. Timbri e Cancelleria	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	2.270,98	70,15	2.341,13	-158,87	2.500,00	1.058,48
11 003 0040	Consulente fiscale, consulenze, spese legali	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	14.592,57	4.228,93	18.821,50	-178,50	19.000,00	880,79
11 003 0041	Spese Consulenze per Consiglio di Disciplina	2.000,00	-2.000,00							
11 003 0042	Consulente sviluppo tecnologico (Sicurezza Informatica)	6.000,00	-6.000,00							
11 003 0043	Consulenza Legale	6.000,00	-3.500,00	2.500,00		364,78	364,78	-2.135,22	2.500,00	-2.500,00
11 003 0071	spese comunicazione (telefono fax posta)	5.000,00		5.000,00	4.741,13		4.741,13	-258,87	5.000,00	-258,87
11 003 0080	Spese per concorsi	4.500,00	-3.500,00	1.000,00	783,24		783,24	-216,76	1.000,00	-216,76
11 003 0091	spese di illuminazione, pulizia e manutenzione sede e parcheggio	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	11.363,24	378,88	11.742,12	-257,88	12.000,00	-257,88
11 003 0121	Canoni annuali assistenza e applicativi software	24.100,00	-5.000,00	19.100,00	18.486,69	536,71	19.023,40	-76,60	19.100,00	-580,37
11 003 0200	Affitto Sede	45.600,00		45.600,00	45.174,48		45.174,48	-425,52	45.600,00	-425,52
11 003 0210	Spese condominiali ed imposte	11.000,00		11.000,00	10.488,51	23,62	10.512,13	-487,87	11.000,00	-362,19
11 003 0220	Spese varie e impreviste	500,00		500,00	361,12		361,12	-138,88	500,00	-138,88
11 003 0230	Spese pubblicitarie per inserzioni su quotidiani	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	6.462,89		6.462,89	-37,11	6.500,00	-37,11
11 003 0241	Spese per obblighi derivanti dal D. lgs. 81/2008	400,00		400,00	225,58		225,58	-174,42	400,00	-174,42
11 003 0242	uscite attivita' aggregative e culturali	3.200,00		3.200,00	1.960,00		1.960,00	-1.240,00	3.200,00	-1.240,00
11 003 0243	Uscite per organizzazione Cena Senatori	20.000,00	1.800,00	21.800,00	21.050,91		21.050,91	-749,09	21.800,00	-749,09
11 003 0244	Attività di Promozione Culturale	5.000,00		5.000,00	2.875,00		2.875,00	-2.125,00	5.000,00	-2.125,00
11 003 0245	Uscite attività aggregative e culturali straordinarie	8.000,00	1.500,00	9.500,00	9.164,29		9.164,29	-335,71	9.500,00	-335,71
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	195.300,00	-23.800,00	171.500,00	156.878,22	5.603,07	162.481,29	-9.018,71	171.500,00	-7.484,94
11 004 0011	spese gestione attività istituzionale	30.000,00		30.000,00	27.086,99	2.758,30	29.845,29	-154,71	30.000,00	-2.762,71
11 004 0060	Uscite per la Formazione	33.000,00	-6.000,00	27.000,00	23.433,14	2.160,00	25.593,14	-1.406,86	27.000,00	1.551,24
11 004 0092	Contributo alla consulta regionale Lombardia	1.000,00	-1.000,00							
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	64.000,00	-7.000,00	57.000,00	50.520,13	4.918,30	55.438,43	-1.561,57	57.000,00	-1.211,47
11 005 0020	Spese gestione banca (Conto corrente, cartasi, mav)	5.000,00		5.000,00	4.542,00	80,00	4.622,00	-378,00	5.000,00	26,97
11 005	ONERI FINANZIARI	5.000,00		5.000,00	4.542,00	80,00	4.622,00	-378,00	5.000,00	26,97
11 006 0010	Rimborso diritti liquidazione parcelle	400,00	250,00	650,00	70,16		70,16	-579,84	650,00	-54,67

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	400,00	250,00	650,00	70,16		70,16	-579,84	650,00	-54,67
11 007 0010	Imposte, tasse e iva indetraibile	9.000,00	19.000,00	28.000,00	22.531,53	864,16	23.395,69	-4.604,31	28.000,00	-4.497,80
11 007	ONERI TRIBUTARI	9.000,00	19.000,00	28.000,00	22.531,53	864,16	23.395,69	-4.604,31	28.000,00	-4.497,80
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	450.700,00	-23.875,00	426.825,00	384.469,24	20.299,57	404.768,81	-22.056,19	426.825,00	-25.328,71
12 001 0031	Manutenzione beni strumentali per sostituzione porta blindata e controllo accessi	4.500,00	2.000,00	6.500,00	6.409,88		6.409,88	-90,12	6.500,00	-90,12
12 001 0040	Acquisto software e licenze	12.600,00	-10.375,00	2.225,00				-2.225,00	2.225,00	3.425,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.100,00	-8.375,00	8.725,00	6.409,88		6.409,88	-2.315,12	8.725,00	3.334,88
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	17.100,00	-8.375,00	8.725,00	6.409,88		6.409,88	-2.315,12	8.725,00	3.334,88
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				24.573,76		24.573,76	24.573,76		24.573,76
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				5.104,33		5.104,33	5.104,33		5.104,33
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				7.876,27		7.876,27	7.876,27		7.876,27
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				20,80		20,80	20,80		20,80
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)				13.555,30	28,76	13.584,06	13.584,06		13.555,30
13 001 0110	Erario c/IVA a debito				12.599,62	383,92	12.983,54	12.983,54		14.640,96
13 001 0120	Contributi al CNI	71.500,00		71.500,00	63.810,00	8.365,00	72.175,00	675,00	71.500,00	-782,50
13 001 0230	Partite in sospeso				11.799,47		11.799,47	11.799,47		11.799,47
13 001 0240	IVA Split Payment				14.694,39	1.978,61	16.673,00	16.673,00		14.694,39
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.500,00		71.500,00	154.033,94	10.756,29	164.790,23	93.290,23	71.500,00	91.482,78
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.500,00		71.500,00	154.033,94	10.756,29	164.790,23	93.290,23	71.500,00	91.482,78
	TOTALE USCITE	€ 539.300,00	-32.250,00	507.050,00	544.913,06	31.055,86	575.968,92	68.918,92	507.050,00	69.488,95
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						30.830,32			
	TOTALE GENERALE	€ 539.300,00		507.050,00			606.799,24		507.050,00	