

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFFERENZE	
01 001 0010	Quote Albo e Quote STP	361.850,00	-4.000,00	357.850,00	356.300,00	1.500,00	357.800,00	-50,00	357.850,00	175,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	361.850,00	-4.000,00	357.850,00	356.300,00	1.500,00	357.800,00	-50,00	357.850,00	175,00
01 002 0010	Diritti di liquidazione parcelle	1.000,00	360,00	1.360,00	1.969,61		1.969,61	609,61	1.360,00	609,61
01 002 0020	Diritti di segreteria - Vendita Albi	500,00	-200,00	300,00	370,00		370,00	70,00	300,00	70,00
01 002 0040	Entrate da Formazione	26.000,00	12.000,00	38.000,00	53.280,00		53.280,00	15.280,00	38.000,00	15.280,00
01 002 0071	Diritti di Segreteria per ritardato pagamento	1.500,00	4.870,00	6.370,00	9.750,00	1.200,00	10.950,00	4.580,00	6.370,00	4.730,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	29.000,00	17.030,00	46.030,00	65.369,61	1.200,00	66.569,61	20.539,61	46.030,00	20.689,61
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	5.000,00	2.650,00	7.650,00	8.121,71	19,87	8.141,58	491,58	7.650,00	487,09
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.000,00	2.650,00	7.650,00	8.121,71	19,87	8.141,58	491,58	7.650,00	487,09
01 004 0010	Rimborsi da vari	500,00	320,00	820,00	945,70		945,70	125,70	820,00	125,70
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	500,00	320,00	820,00	945,70		945,70	125,70	820,00	125,70
01 005 0012	Utilizzo Fondo di Riserva a copertura spese in conto capitale	17.000,00	39.150,00	56.150,00				-56.150,00	56.150,00	-56.150,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.000,00	39.150,00	56.150,00				-56.150,00	56.150,00	-56.150,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	413.350,00	55.150,00	468.500,00	430.737,02	2.719,87	433.456,89	-35.043,11	468.500,00	-34.672,60
02 002 0010	Riscossione di buoni postali e titoli obbligazionari		200.000,00	200.000,00				-200.000,00	200.000,00	-200.000,00
02 002	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		200.000,00	200.000,00				-200.000,00	200.000,00	-200.000,00
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		200.000,00	200.000,00				-200.000,00	200.000,00	-200.000,00
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				29.980,28	120,39	30.100,67	30.100,67		29.980,28
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				6.164,47		6.164,47	6.164,47		6.164,47
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				9.813,25		9.813,25	9.813,25		9.813,25
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)				2.631,20	60,00	2.691,20	2.691,20		2.659,96
03 001 0110	Erario c/IVA a credito				3.517,27	581,77	4.099,04	4.099,04		4.160,17
03 001 0120	Contributi al CNI	71.275,00		71.275,00	72.200,00	300,00	72.500,00	1.225,00	71.275,00	1.300,00
03 001 0230	Partite in sospeso				7.300,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00
03 001 0240	IVA Split Payment				20.816,80		20.816,80	20.816,80		20.816,80
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.275,00		71.275,00	152.423,27	1.062,16	153.485,43	82.210,43	71.275,00	82.194,93
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.275,00		71.275,00	152.423,27	1.062,16	153.485,43	82.210,43	71.275,00	82.194,93
	TOTALE ENTRATE	€ 484.625,00	255.150,00	739.775,00	583.160,29	3.782,03	586.942,32	-152.832,68	739.775,00	-152.477,67

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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	€	484.625,00		739.775,00			586.942,32	739.775,00

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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	110.000,00		110.000,00	106.093,65		106.093,65	-3.906,35	110.000,00	-3.906,35
11 002 0070	Contributi ed oneri su stipendi	28.000,00		28.000,00	21.832,46	5.389,62	27.222,08	-777,92	28.000,00	-6.110,75
11 002 0110	Costo per il Personale C. Interinale e spese formazione personale	12.000,00		12.000,00	7.006,00		7.006,00	-4.994,00	12.000,00	3.783,25
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	150.000,00		150.000,00	134.932,11	5.389,62	140.321,73	-9.678,27	150.000,00	-6.233,85
11 003 0010	Riviste, pubblicazioni notiziario, comunicazioni, convenzioni UNI	6.500,00		6.500,00	4.829,79		4.829,79	-1.670,21	6.500,00	-1.670,21
11 003 0020	Spese stampati e stampa Albo. Timbri e Cancelleria	4.500,00		4.500,00	4.326,51	14,64	4.341,15	-158,85	4.500,00	-103,34
11 003 0040	Consulente fiscale, consulenze, spese legali	29.795,00	2.000,00	31.795,00	19.870,55	10.223,60	30.094,15	-1.700,85	31.795,00	-7.695,52
11 003 0043	Consulenza Legale									364,78
11 003 0071	spese comunicazione (telefono fax posta)	5.000,00		5.000,00	3.729,88		3.729,88	-1.270,12	5.000,00	-1.270,12
11 003 0091	spese di illuminazione, pulizia e manutenzione sede e parcheggio	13.000,00	-2.100,00	10.900,00	8.308,66	508,44	8.817,10	-2.082,90	10.900,00	-2.212,46
11 003 0121	Canoni annuali assistenza e applicativi software	25.000,00		25.000,00	21.892,47	494,17	22.386,64	-2.613,36	25.000,00	-2.570,82
11 003 0200	Affitto Sede	47.000,00		47.000,00	45.682,68		45.682,68	-1.317,32	47.000,00	-1.317,32
11 003 0210	Spese condominiali ed imposte	11.000,00		11.000,00	9.626,01		9.626,01	-1.373,99	11.000,00	-1.350,37
11 003 0220	Spese varie e impreviste	1.295,00		1.295,00	101,38		101,38	-1.193,62	1.295,00	-1.193,62
11 003 0230	Spese pubblicitarie per inserzioni su quotidiani	7.000,00		7.000,00	6.246,40		6.246,40	-753,60	7.000,00	-753,60
11 003 0241	Spese per obblighi derivanti dal D. lgs. 81/2008	1.600,00		1.600,00	1.309,51		1.309,51	-290,49	1.600,00	-290,49
11 003 0242	uscite attivita' aggregative e culturali	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11 003 0244	Attività di Promozione Culturale	5.000,00		5.000,00	1.375,00		1.375,00	-3.625,00	5.000,00	-3.625,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	166.690,00	-100,00	166.590,00	137.298,84	11.240,85	148.539,69	-18.050,31	166.590,00	-23.688,09
11 004 0011	spese gestione attività istituzionale	30.000,00	4.000,00	34.000,00	32.816,36	943,03	33.759,39	-240,61	34.000,00	1.574,66
11 004 0060	Uscite per la Formazione	15.000,00	16.000,00	31.000,00	28.102,31	2.731,81	30.834,12	-165,88	31.000,00	-737,69
11 004 0092	Contributo alla consulta regionale Lombardia	4.160,00		4.160,00	4.160,00		4.160,00		4.160,00	
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	49.160,00	20.000,00	69.160,00	65.078,67	3.674,84	68.753,51	-406,49	69.160,00	836,97
11 005 0020	Spese gestione banca (Conto corrente, cartasi, mav)	5.000,00	100,00	5.100,00	4.919,15	60,13	4.979,28	-120,72	5.100,00	-100,85
11 005	ONERI FINANZIARI	5.000,00	100,00	5.100,00	4.919,15	60,13	4.979,28	-120,72	5.100,00	-100,85
11 006 0010	Rimborso diritti liquidazione parcelle	500,00		500,00	86,40		86,40	-413,60	500,00	-413,60
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00	86,40		86,40	-413,60	500,00	-413,60
11 007 0010	Imposte, tasse e iva indetraibile	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	12.325,04	2.690,81	15.015,85	-5.984,15	21.000,00	-7.810,80
11 007	ONERI TRIBUTARI	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	12.325,04	2.690,81	15.015,85	-5.984,15	21.000,00	-7.810,80
11 011 0001	Spese Straordinarie per concorsi		2.550,00	2.550,00	2.502,08		2.502,08	-47,92	2.550,00	-47,92

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 011 0002	Spese straordinarie per lavoro dipendente		35.500,00	35.500,00	32.156,26	1.493,05	33.649,31	-1.850,69	35.500,00	-3.343,74
11 011	USCITE DI NATURA STRAORDINARIA		38.050,00	38.050,00	34.658,34	1.493,05	36.151,39	-1.898,61	38.050,00	-3.391,66
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	396.350,00	54.050,00	450.400,00	389.298,55	24.549,30	413.847,85	-36.552,15	450.400,00	-40.801,88
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		1.100,00	1.100,00	1.098,00		1.098,00	-2,00	1.100,00	-2,00
12 001 0040	Acquisto software e licenze	17.000,00		17.000,00	9.211,00		9.211,00	-7.789,00	17.000,00	-7.789,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.000,00	1.100,00	18.100,00	10.309,00		10.309,00	-7.791,00	18.100,00	-7.791,00
12 002 0010	Acquisto di buoni postali e titoli obbligazionari		85.000,00	85.000,00				-85.000,00	85.000,00	-85.000,00
12 002 0011	Versamento fondi su PAC per TFR annuale		15.000,00	15.000,00				-15.000,00	15.000,00	-15.000,00
12 002 0020	Acquisto di partecipazioni azionarie		100.000,00	100.000,00				-100.000,00	100.000,00	-100.000,00
12 002	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		200.000,00	200.000,00				-200.000,00	200.000,00	-200.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	17.000,00	201.100,00	218.100,00	10.309,00		10.309,00	-207.791,00	218.100,00	-207.791,00
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				24.753,14	5.347,53	30.100,67	30.100,67		24.753,14
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				6.164,47		6.164,47	6.164,47		6.164,47
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				7.869,19	1.944,06	9.813,25	9.813,25		7.869,19
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)				3.952,74	146,30	4.099,04	4.099,04		3.981,50
13 001 0110	Erario c/IVA a debito				2.525,20	166,00	2.691,20	2.691,20		2.909,12
13 001 0120	Contributi al CNI	71.275,00		71.275,00	64.282,50	8.217,50	72.500,00	1.225,00	71.275,00	647,50
13 001 0230	Partite in sospeso				7.300,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00
13 001 0240	IVA Split Payment				18.438,56	2.378,24	20.816,80	20.816,80		20.417,17
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.275,00		71.275,00	135.285,80	18.199,63	153.485,43	82.210,43	71.275,00	74.042,09
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.275,00		71.275,00	135.285,80	18.199,63	153.485,43	82.210,43	71.275,00	74.042,09
	TOTALE USCITE	€ 484.625,00	255.150,00	739.775,00	534.893,35	42.748,93	577.642,28	-162.132,72	739.775,00	-174.550,79
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						9.300,04			
	TOTALE GENERALE	€ 484.625,00		739.775,00			586.942,32		739.775,00	