

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

PREVISIONI

INIZIALI

VARIAZIONI

DEFINITIVE

SOMME ACCERTATE

RISCOSE DA RISCOOTERE

TOTALE

Differenze sulle previsioni

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI

DIFFERENZE

	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOOTERE	TOTALE	Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo		60.600,00	60.000,00	60.000,00	-600,00	60.600,00	1.200,00
01 001 0020	Contributi iscritti all'Elenco Speciale		600,00	600,00	600,00		600,00	
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti una tantum		500,00	700,00	800,00	200,00	500,00	200,00
01 001 0040	Contributi pendenti		1.540,00	1.820,00	700,00	280,00	500,00	200,00
01 001 0050	Contributi straordinari				1.820,00		1.540,00	280,00
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale							
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI		63.240,00	63.120,00	63.120,00	-120,00	63.240,00	1.680,00
01 002 0010	Dedotti per opimamento personale							
01 002 0020	Dedotti Segreteria							
01 002 0030	Provvista da gestione servizi		3.000,00	1.260,00	1.260,00	-1.740,00	3.000,00	-1.740,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione							
01 002 0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento							
01 002 0060	Realizzi per cessazione materiale fuori uso							
01 002 0070	Proventi vari							
01 002 0080	Entrate per sponsorizzazioni			165,00	165,00	165,00		165,00
01 002 0090	Entrate per vendite pubblicazioni							
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.000,00	1.425,00	1.425,00	-1.575,00	3.000,00	-1.575,00
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale							
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari		20,00		20,00	-20,00	20,00	-20,00
01 003 0040	Interessi e precetti su titoli a reddito fisso							
01 003 0050	Interessi attivi su depositi cauzionali							
01 003 0100	Entrate per affitti locali e attrezzature							
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		20,00		20,00	-20,00	20,00	-20,00
01 004 0010	Recupero e rimborsi diversi							
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
01 005 0010	Entrate eventuali		1.000,00	150,00	1.150,00	-850,00	1.000,00	-850,00
01 005 0020	Entrate per pubblicità su riviste							
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi			4,07	4,07	4,07		4,07
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCT		1.000,00	154,07	1.154,07	-845,93	1.000,00	-845,93
01 006 0010	Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni							
01 006 0020	Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati							
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI							

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

SOMME ACCERTATE

PREVISIONI

RISOSSE DA RISCOVERE

TOTALE

Differenze sulle previsioni

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI DIFFERENZE

	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOVERE	TOTALE	Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
01	67.260,00		67.260,00		64.699,07	-2.560,93	67.260,00	-760,93
02 001 0010	Alienazione beni immobili ed immobilizzazioni tecniche							
02 001 0020	Alienazione beni mobili ed attrezzature							
02 001 0030	Alienazione autoveicoli							
02 001 0040	Alienazione altri beni							
02 001	ALLENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
02 002 0010	Riscossione di buoni postali e titoli obbligazionari							
02 002 0020	Cessione di partecipazioni azionarie							
02 002	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
02 003 0010	Accensione mutuo n.							
02 003 0020	Accensione debiti finanziari							
02 003	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
02 004 0010	Depositi cauzionali							
02 004	RISCOSSIONE CALUZIONI							
02 005 0010	Trasferimenti in c/capitale da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni							
02 005 0020	Trasferimenti in c/capitale da Enti pubblici e privati							
02 005	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
02 006 0001	Assicurazione TFR							
02 006	ASSICURAZIONE TFR							
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	-13.500,00
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		3.200,00	3.500,00	3.003,62	3.003,62	3.500,00	-496,38
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo		500,00	500,00			500,00	-500,00
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti		1.500,00	500,00	1.393,41	1.393,41	2.000,00	-606,59
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori			2.000,00				
03 001 0060	Ritenute sindacali							
03 001 0070	Trasferite a favore di terzi							
03 001 0080	Ritenute diverse							
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)							
03 001 0110	Erario c/IVA a credito							

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOTTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFFERENZE	
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale									
03 001 0130	Quote di competenza dell'Unione Regionale	380,00		380,00	380,00	380,00		380,00		
03 001 0200	Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi		140,00	140,00	140,00	140,00		140,00		
03 001 0230	Partite in sospeso									
03 001 0240	IVA Split Payment				410,00	410,00	410,00	410,00		410,00
03 001 0240	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.580,00	2.500,00	2.500,00	1.551,89	1.557,50	-942,50	2.500,00	-948,11	
03 001 0240	TITOLI III - PARTITE DI GIRO	5.580,00	3.440,00	9.020,00	6.878,92	6.884,53	-2.135,47	9.020,00	-2.059,50	
	TOTALE ENTRATE	€ 72.840,00	€ 16.940,00	€ 89.780,00	€ 71.577,99	€ 85.083,60	€ -4.096,40	€ 89.780,00	€ -16.320,43	
	TOTALE GENERALE	€ 72.840,00		€ 89.780,00		€ 85.083,60		€ 89.780,00		

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
S.I.E.M.A. (SINACQUA) ROMA
Pagina 2 di 7

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE PREVISIONI

SOMME IMPEGNATE

Differenze sulle previsioni

GESTIONE DI CASSA PREVISIONI DIFFERENZE

	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0010	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	708,58		708,58	-1.791,42	2.500,00	-1.791,42
11 001 0020									
11 001 0030									
11 001 0040	3.100,00	-1.600,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
11 001	7.600,00	-3.600,00	4.000,00	2.208,58		2.208,58	-1.791,42	4.000,00	-1.791,42
11 002 0010	16.800,00		16.800,00	15.135,41	1.100,00	15.135,41	-1.664,59	16.800,00	-1.664,59
11 002 0030	1.100,00		1.100,00			1.100,00		1.100,00	-1.100,00
11 002 0040	1.500,00		1.500,00		1.275,60	1.275,60	-224,40	1.500,00	-1.500,00
11 002 0050									
11 002 0060									
11 002 0070	5.000,00	500,00	5.500,00	4.260,55		4.260,55	-1.239,45	5.500,00	-592,58
11 002 0080									
11 002 0090	100,00		100,00	86,02		86,02	-13,98	100,00	-13,98
11 002 0100									
11 002	24.500,00	500,00	25.000,00	19.481,98	2.375,60	21.857,58	-3.142,42	25.000,00	-4.871,15
11 003 0010									
11 003 0020	850,00		850,00	449,76		449,76	-400,24	850,00	-400,24
11 003 0030									
11 003 0040									
11 003 0050									
11 003 0060	200,00	800,00	1.000,00	38,90		38,90	-961,10	1.000,00	-961,10
11 003 0070	1.500,00	-354,00	1.146,00	722,28		722,28	-423,72	1.146,00	-423,72
11 003 0080									
11 003 0090	2.400,00		2.400,00	1.394,98	692,27	1.325,71	-1.074,29	2.400,00	-918,22
11 003 0100									
11 003 0110	200,00		200,00	163,50		163,50	-36,50	200,00	-36,50
11 003 0120	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.566,36		1.566,36	-433,64	2.000,00	-433,64
11 003 0130	500,00		500,00	164,70		164,70	-335,30	500,00	-335,30
11 003 0200	9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00		9.600,00	
11 003 0210	990,00	500,00	1.490,00	736,63		736,63	-653,37	1.490,00	-653,37
11 003 0220	1.400,00		1.400,00	708,52		708,52	-391,48	1.400,00	-391,48
11 003 0230									

Pagina 4 di 7

CODICE DESCRIZIONE

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE PREVISIONI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 003 0240	Servizio di vigilanza									
11 003 0250	Altre oneri deducibili									
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	20.250,00	3.254,00	3.254,00	1.654,00	-69,27	1.654,00	-1.600,00	3.254,00	-1.600,00
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	1.500,00		1.500,00	171.199,63		171.199,63	-6.319,64	23.450,00	-6.183,57
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro				792,39		792,39	-707,61	1.500,00	-707,61
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	2.500,00	700,00	3.200,00	3.128,84		3.128,84	-71,16	3.200,00	168,84
11 004 0040	Spese per pubblicazione annuario iscritti									
11 004 0050	Spese per attività di collaborazione con altri enti									
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti									
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti									
11 004 0080	Spese per tessereni di riconoscimento iscritti									
11 004 0090	Spese per attività editoriale									
11 004 0100	Spese per rinnovo Organ. Collegiali									
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
11 005 0010	Interessi passivi	4.000,00	700,00	4.700,00	3.921,23		3.921,23	-778,77	4.700,00	-578,77
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali									
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	400,00	200,00	600,00	336,44		336,44	-263,56	600,00	-263,56
11 005 0040	Cheri finanziari diversi									
11 005	ONERI FINANZIARI	400,00	200,00	600,00	336,44		336,44	-263,56	600,00	-263,56
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti									
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi									
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	2.500,00		2.500,00	1.639,12	0,46	1.639,58	-860,42	2.500,00	-860,38
11 007	ONERI TRIBUTARI	2.500,00		2.500,00	1.639,12	0,46	1.639,58	-860,42	2.500,00	-860,38
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati									
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI									
11 010 0010	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)	4.000,00		4.000,00	2,33		2,33	-7,67	4.000,00	-4.000,00
11 010 0020	Attrezzamenti e abboni passivi	10,00		10,00	2,33		2,33	-508,00	500,00	-500,00
11 010 0100	Fondo di riserva	500,00		500,00	2,33		2,33	-4.507,67	4.510,00	-4.507,67
11 010	SPSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCE	4.510,00		4.510,00	44.789,31	2.306,79	47.096,10	-17.663,99	64.760,00	-19.017,02
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	63.760,00	1.000,00	64.760,00	44.789,31	2.306,79	47.096,10	-17.663,99	64.760,00	-19.017,02


 Pagina 5 di 7

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 001 0010	Acquisto di beni tangibili									
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio									
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	2.000,00	500,00	2.500,00	1.867,63		-632,37	2.500,00	-632,37	
12 001 0040	Acquisto software e licenze									
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	500,00	2.500,00	1.867,63		-632,37	2.500,00	-632,37	
12 002 0010	Acquisto di buoni postali e titoli obbligazionari									
12 002 0020	Acquisto di partecipazioni azionarie									
12 002	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente									
12 003 0020	Accantonamento Assistenza TFR	1.500,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00			13.500,00		
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.500,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00			13.500,00		
12 004 0010	Rate di rimborso del mutuo n.									
12 004 0020	Rate di rimborso debiti finanziari									
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI									
12 005 0010	Depositi cauzionali									
12 005	PAGAMENTO CAUZIONI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.500,00	12.500,00	16.000,00	15.367,63		-632,37	16.000,00	-632,37	
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente									
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	3.200,00	300,00	3.500,00	3.003,62		-496,38	3.500,00	-496,38	
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	500,00		500,00	500,00		-500,00	500,00	-500,00	
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	1.500,00	500,00	2.000,00	1.393,41		-606,59	2.000,00	-606,59	
13 001 0060	Ritenute sindacali									
13 001 0070	Traffitte a favore di terzi									
13 001 0080	Ritenute diverse									
13 001 0100	IVA su acquisti (a debito)									
13 001 0110	Esercizio c/IVA a debito									
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale									
13 001 0130	Quote di competenza dell'Unione Regionale	380,00		380,00	380,00			380,00		
13 001 0200	Scature pagate per conto terzi									
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi									
13 001 0220	Partite in sospeso		140,00	140,00		140,00	140,00	140,00	-140,00	
13 001 0240	IVA Spiti Payment									
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.580,00	2.500,00	2.500,00	410,00		410,00	2.500,00	410,00	
			5.440,00	9.020,00	6.413,74	330,79	-942,50	9.020,00	-93,84	
						470,79	-2.135,47		-1.278,47	

Pagina 6 di 7



RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE DA PAGARE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE USCITE	€ 5.580,00	3.440,00	9.020,00	6.413,74	470,79	6.884,53	-2.135,47	9.020,00	-1.278,47
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	€ 72.840,00	16.940,00	89.780,00	66.570,68	2.777,58	69.348,26	-20.431,74	89.780,00	-20.927,86
	TOTALE GENERALE	€ 72.840,00		89.780,00			85.083,60		89.780,00	



Pageina 2/10.7