

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	297.000,00		297.000,00	293.220,00	5.650,00	298.870,00	1.870,00	
01 001 0020	Contributi iscritti STP	8.100,00		8.100,00	12.900,00	1.390,00	14.290,00	6.190,00	
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti				2.060,00		2.060,00	2.060,00	
01 001 0040	Contributi praticanti	20.000,00		20.000,00	38.000,00		38.000,00	18.000,00	
01 001 0060	Una Tantum iscrizione Albo	840,00		840,00	3.240,00		3.240,00	2.400,00	
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	325.940,00		325.940,00	349.420,00	7.040,00	356.460,00	30.520,00	
01 002 0010	Diritti di segreteria	4.500,00		4.500,00	3.677,94		3.677,94	-822,06	
01 002 0020	Diritti per certificazioni e conciliazioni	17.000,00		17.000,00	37.387,00		37.387,00	20.387,00	
01 002 0035	Diritti per corso da Mediatori civili		10.000,00	10.000,00	11.400,00		11.400,00	1.400,00	
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione				737,00		737,00	737,00	
01 002 0070	Proventi vari				5.360,00		5.360,00	5.360,00	
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.500,00	10.000,00	31.500,00	58.561,94		58.561,94	27.061,94	
01 003 0010	Interessi attivi su conto corrente postale	250,00		250,00				-250,00	
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	250,00		250,00	16,43	11,62	28,05	-221,95	
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00	16,43	11,62	28,05	-471,95	
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				-71,80		-71,80	-71,80	
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				-71,80		-71,80	-71,80	
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				240,00		240,00	240,00	
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				240,00		240,00	240,00	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	347.940,00	10.000,00	357.940,00	408.166,57	7.051,62	415.218,19	57.278,19	
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				42.578,53	523,77	43.102,30	43.102,30	
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.392,09		3.392,09	3.392,09	
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				8.559,01		8.559,01	8.559,01	
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				16.920,00		16.920,00	16.920,00	
03 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi				840,00		840,00	840,00	
03 001 0230	Partite in sospeso				8.102,44	250,00	8.352,44	8.352,44	
03 001 0240	Giroconti su fondi cassa				84.100,00		84.100,00	84.100,00	
03 001 0250	Bonus DL 66/2014				1.196,67	160,48	1.357,15	1.357,15	
03 001 0270	Trattenuta Cessione del Quinto				2.400,00		2.400,00	2.400,00	
03 001 0280	IVA Split Payment				21.007,89	504,59	21.512,48	21.512,48	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				189.096,63	1.438,84	190.535,47	190.535,47	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				189.096,63	1.438,84	190.535,47	190.535,47	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
	TOTALE ENTRATE	€ 347.940,00	10.000,00	357.940,00	597.263,20	8.490,46	605.753,66	247.813,66
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	82.060,00		171.519,26			66.751,76	
	TOTALE GENERALE	€ 430.000,00		529.459,26			672.505,42	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	9.000,00		9.000,00	-69,97	7.930,00	7.860,03	-1.139,97
11 001 0030	Rimborsi ai Consiglieri	3.000,00	-3.000,00					
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	-69,97	7.930,00	7.860,03	-1.139,97
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	114.000,00	14.975,00	128.975,00	128.393,14		128.393,14	-581,86
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	10.000,00		10.000,00	473,14		473,14	-9.526,86
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa	8.000,00	1.200,00	9.200,00	8.811,31		8.811,31	-388,69
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	39.000,00		39.000,00	24.635,35	4,40	24.639,75	-14.360,25
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	171.000,00	16.175,00	187.175,00	162.312,94	4,40	162.317,34	-24.857,66
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	5.000,00		5.000,00	3.344,45		3.344,45	-1.655,55
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	10.000,00		10.000,00	7.022,63	483,60	7.506,23	-2.493,77
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	30.000,00	-30.000,00					
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	2.000,00	225,00	2.225,00	2.223,52	0,34	2.223,86	-1,14
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	7.000,00		7.000,00	6.429,23		6.429,23	-570,77
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	3.000,00		3.000,00	2.093,38		2.093,38	-906,62
11 003 0110	Premi di assicurazione	4.500,00		4.500,00	4.053,50		4.053,50	-446,50
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	18.000,00	10.000,00	28.000,00	16.843,95	9.267,44	26.111,39	-1.888,61
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	10.000,00	377,00	10.377,00	9.720,96	655,63	10.376,59	-0,41
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	41.000,00		41.000,00	35.415,59	50,00	35.465,59	-5.534,41
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	20.000,00	-1.473,87	18.526,13	18.487,46		18.487,46	-38,67
11 003 0240	Spese per sicurezza sul lavoro	2.000,00		2.000,00	1.295,74	474,14	1.769,88	-230,12
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	152.500,00	-20.871,87	131.628,13	106.930,41	10.931,15	117.861,56	-13.766,57
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	20.000,00	8.000,00	28.000,00	26.475,00	1.525,00	28.000,00	
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	15.000,00	3.000,00	18.000,00	17.666,82		17.666,82	-333,18
11 004 0050	Rapporti albi e Consiglio Nazionale	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.930,88		5.930,88	-69,12
11 004 0065	Spese per Corso Mediatori Civili rimb.Fondazione		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
11 004 0090	Spese per attività editoriale	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
11 004 0095	Spese Festival del Lavoro		17.793,00	17.793,00	15.632,79	673,44	16.306,23	-1.486,77
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	47.000,00	39.793,00	86.793,00	82.705,49	2.198,44	84.903,93	-1.889,07
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	1.500,00	248,87	1.748,87	1.575,84	173,03	1.748,87	
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti		350,00	350,00	349,70		349,70	-0,30
11 005	ONERI FINANZIARI	1.500,00	598,87	2.098,87	1.925,54	173,03	2.098,57	-0,30

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	1.000,00	118,00	1.118,00	1.109,00		1.109,00	-9,00
11 007 0020	IRAP	10.000,00		10.000,00	8.655,14		8.655,14	-1.344,86
11 007	ONERI TRIBUTARI	11.000,00	118,00	11.118,00	9.764,14		9.764,14	-1.353,86
11 010 0010	Spese legali, notari e consulenze esterne	12.000,00	-2.975,00	9.025,00	8.178,26		8.178,26	-846,74
11 010 0100	Fondo di riserva	20.000,00	-19.838,00	162,00				-162,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	32.000,00	-22.813,00	9.187,00	8.178,26		8.178,26	-1.008,74
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	427.000,00	10.000,00	437.000,00	371.746,81	21.237,02	392.983,83	-44.016,17
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	3.000,00		3.000,00				-3.000,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00		3.000,00				-3.000,00
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente		89.459,26	89.459,26	88.986,12		88.986,12	-473,14
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		89.459,26	89.459,26	88.986,12		88.986,12	-473,14
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	89.459,26	92.459,26	88.986,12		88.986,12	-3.473,14
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				40.147,07	2.955,23	43.102,30	43.102,30
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				3.302,09	90,00	3.392,09	3.392,09
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				7.455,44	1.103,57	8.559,01	8.559,01
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale				16.920,00		16.920,00	16.920,00
13 001 0210	Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi					840,00	840,00	840,00
13 001 0230	Partite in sospeso				7.952,44	400,00	8.352,44	8.352,44
13 001 0240	Giroconti su fondi cassa				84.100,00		84.100,00	84.100,00
13 001 0250	Bonus DL 66/2014				1.357,15		1.357,15	1.357,15
13 001 0270	Uscita Cessione del Quinto				2.200,00	200,00	2.400,00	2.400,00
13 001 0280	IVA Split Payment				20.478,90	1.033,58	21.512,48	21.512,48
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				183.913,09	6.622,38	190.535,47	190.535,47
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				183.913,09	6.622,38	190.535,47	190.535,47
	TOTALE USCITE	€ 430.000,00	99.459,26	529.459,26	644.646,02	27.859,40	672.505,42	143.046,16
	TOTALE GENERALE	€ 430.000,00		529.459,26			672.505,42	