

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		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	88.920,00		88.920,00	88.127,50	84.312,50	3.815,00	-792,50
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	4.500,00		4.500,00	4.050,00	3.450,00	600,00	-450,00
1.1.4	Tassa iscrizione Praticanti	6.000,00		6.000,00	6.900,00	6.900,00		900,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	99.420,00		99.420,00	99.077,50	94.662,50	4.415,00	-342,50
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	30,00		30,00	60,00	60,00		30,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	2.000,00		2.000,00	2.473,91	1.285,67	1.188,24	473,91
1.3.3	Proventi rilascio certificati	20,00		20,00	35,00	35,00		15,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.050,00		2.050,00	2.568,91	1.380,67	1.188,24	518,91
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	700,00		700,00	254,07	254,07		-445,93
1.9.3	Interessi attivi di mora	150,00		150,00	208,00	208,00		58,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	850,00		850,00	462,07	462,07		-387,93
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.2	Proventi rimborsi spese	100,00		100,00	69,60	62,60	7,00	-30,40
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	100,00		100,00	69,60	62,60	7,00	-30,40
1.20	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (Att. soggetta Iva)							
1.20.1	Quote Iscrizione Organismo di mediazione	2.250,00		2.250,00				-2.250,00
1.20.2	Indennità di mediazione	300,00		300,00				-300,00
1.20.3	Spese di avvio mediazione	400,00		400,00				-400,00
	TOTALE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (ATT. SOGGETTA IVA)	2.950,00		2.950,00				-2.950,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	105.370,00		105.370,00	102.178,08	96.567,84	5.610,24	-3.191,92
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali				6.128,75	5.658,43	470,32	6.128,75
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				3.431,32	3.229,60	201,72	3.431,32
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				506,40	396,00	110,40	506,40
3.1.6	Iva a credito							
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				118,44	118,44		118,44

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				2.724,60	2.488,10	236,50	2.724,60
3.1.9	Contributi al CNDC	49.270,00		49.270,00	49.270,00	46.735,00	2.535,00	
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	49.270,00		49.270,00	62.179,51	58.625,57	3.553,94	12.909,51
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	49.270,00		49.270,00	62.179,51	58.625,57	3.553,94	12.909,51
	TOTALE ENTRATE	154.640,00		154.640,00	164.357,59	155.193,41	9.164,18	9.717,59
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	53.900,00		60.618,30				
	TOTALE GENERALE	208.540,00		215.258,30	164.357,59			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			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	200,00		200,00				-200,00
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	700,00		700,00				-700,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	27.000,00	600,00	27.600,00	27.534,86	25.339,77	2.195,09	-65,14
1.2.2	Oneri contributivi	200,00		200,00	177,13	177,13		-22,87
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	7.500,00	550,00	8.050,00	8.028,50	6.874,87	1.153,63	-21,50
1.2.5	Spese per Corso Addestramento Personale	100,00		100,00				-100,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	34.800,00	1.150,00	35.950,00	35.740,49	32.391,77	3.348,72	-209,51
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	300,00		300,00	300,00	300,00		
1.3.2	Spese tenuta Albo	400,00	120,00	520,00	513,13	494,10	19,03	-6,87
1.3.4	Uscite di rappresentanza	800,00	1.900,00	2.700,00	2.671,36	1.831,36	840,00	-28,64
1.3.5	Consulenze e collaborazioni	800,00		800,00	700,39	0,01	700,38	-99,61
1.3.6	Spese varie	1.300,00	600,00	1.900,00	1.793,59	1.671,59	122,00	-106,41
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.600,00	2.620,00	6.220,00	5.978,47	4.297,06	1.681,41	-241,53
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	50.000,00		50.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	-32.000,00
1.4.2	Servizi di pulizia	1.350,00		1.350,00	1.207,80	988,20	219,60	-142,20
1.4.3	Servizi telefonici	1.400,00		1.400,00	1.389,19	1.216,76	172,43	-10,81
1.4.4	Servizi fornitura enel-acqua-metano	2.700,00	200,00	2.900,00	2.878,03	2.082,61	795,42	-21,97
1.4.5	Servizi postali	700,00		700,00	435,93	435,93		-264,07
1.4.6	Cancelleria e stampati	600,00	250,00	850,00	821,23	211,23	610,00	-28,77
1.4.7	Manutenzioni e riparazioni	250,00	350,00	600,00	583,32	164,72	418,60	-16,68
1.4.8	Sito web + servizi connessi	2.300,00		2.300,00	1.980,00	1.980,00		-320,00
1.4.9	Assistenza software	3.100,00	380,00	3.480,00	3.470,90	3.226,90	244,00	-9,10
1.4.10	Assicurazione incendio	450,00		450,00	439,00	439,00		-11,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	62.850,00	1.180,00	64.030,00	31.205,40	24.245,35	6.960,05	-32.824,60
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese per la formazione professionale	17.000,00		17.000,00	13.980,00	10.980,00	3.000,00	-3.020,00
1.5.4	Quote associative Unione Regionale ODCEC	2.200,00		2.200,00	2.043,00	2.043,00		-157,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.5.5	Spese formazione praticanti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.200,00		20.200,00	16.023,00	13.023,00	3.000,00	-4.177,00
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	500,00		500,00	228,50	213,50	15,00	-271,50
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale	1.500,00		1.500,00	1.460,25	1.460,25		-39,75
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.000,00		2.000,00	1.688,75	1.673,75	15,00	-311,25
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	300,00		300,00	182,41	182,41		-117,59
1.8.2	Irap dipendenti	2.300,00	50,00	2.350,00	2.340,45	1.988,65	351,80	-9,55
1.8.3	Irap collaboratori		168,30	168,30	168,30	168,30		
1.8.4	Tributi vari	850,00		850,00	266,00	266,00		-584,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	3.450,00	218,30	3.668,30	2.957,16	2.605,36	351,80	-711,14
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	110,00		110,00				-110,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	110,00		110,00				-110,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	2.300,00		2.300,00	2.065,94	25,15	2.040,79	-234,06
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.300,00		2.300,00	2.065,94	25,15	2.040,79	-234,06
1.20	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (Attività sogg. a Iva)							
1.20.1	Compensi ai mediatori	210,00		210,00				-210,00
1.20.2	Polizza assicurativa mediazione	850,00		850,00				-850,00
1.20.3	Software per la mediazione	1.800,00		1.800,00				-1.800,00
1.20.4	Compenso Fondazione ADR							
1.20.5	Spese di pubblicità e rappresentanza	100,00		100,00				-100,00
	TOTALE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (ATTIVITÀ SOGG. A IVA)	2.960,00		2.960,00				-2.960,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	132.970,00	5.168,30	138.138,30	95.659,21	78.261,44	17.397,77	-42.479,09
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	25.000,00		25.000,00				-25.000,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	1.000,00	1.550,00	2.550,00	2.511,98	2.511,98		-38,02
2.2.3	Acquisto attrezzature per Ufficio	300,00		300,00				-300,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	26.300,00	1.550,00	27.850,00	2.511,98	2.511,98		-25.338,02

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	26.300,00	1.550,00	27.850,00	2.511,98	2.511,98		-25.338,02
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali				6.128,75	5.173,58	955,17	6.128,75
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				3.431,32	3.050,95	380,37	3.431,32
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				506,40	396,00	110,40	506,40
3.1.6	Iva a debito							
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				118,44	118,44		118,44
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				2.724,60	2.471,60	253,00	2.724,60
3.1.9	Contributi al CNDC	49.270,00		49.270,00	49.270,00	48.295,00	975,00	
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	49.270,00		49.270,00	62.179,51	59.505,57	2.673,94	12.909,51
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	49.270,00		49.270,00	62.179,51	59.505,57	2.673,94	12.909,51
	TOTALE USCITE	208.540,00	6.718,30	215.258,30	160.350,70	140.278,99	20.071,71	-54.907,60
	Avanzo finanziario dell'esercizio				4.006,89			
	TOTALE GENERALE	208.540,00		215.258,30	164.357,59			