

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
1.1.1	Contributi ordinari	5.469,69		3.776,33	1.693,36	9.075,93	97.842,69	87.533,76	-10.308,93
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	600,00		600,00		1.200,00	4.500,00	4.200,00	-300,00
1.1.4	Tassa iscrizione Praticanti						6.000,00	7.800,00	1.800,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	6.069,69		4.376,33	1.693,36	10.275,93	108.342,69	99.533,76	-8.808,93
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria						50,00	86,00	36,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	3.479,23		1.188,24	2.290,99	2.366,91	4.290,99	1.576,41	-2.714,58
1.3.3	Proventi rilascio certificati						50,00	15,00	-35,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	3.479,23		1.188,24	2.290,99	2.366,91	4.390,99	1.677,41	-2.713,58
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE								
1.6.2	Contributi Enti vari						200,00	126,50	-73,50
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE						200,00	126,50	-73,50
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti						650,00		-650,00
1.9.3	Interessi attivi di mora						150,00	119,39	-30,61
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						800,00	119,39	-680,61
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.2	Proventi rimborsi spese	7,00		7,00			100,00	120,00	20,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7,00		7,00			100,00	120,00	20,00
1.20.1	Quote Iscrizione Organismo di mediazione						2.900,00		-2.900,00
							2.900,00		-2.900,00
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO								
1.30.1	Quote iscrizione Organismo di Composizione Crisi						1.000,00		-1.000,00
1.30.2	Indennità da composizione delle crisi						1.000,00	163,94	-836,06
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO						2.000,00	163,94	-1.836,06
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.555,92		5.571,57	3.984,35	12.642,84	118.733,68	101.741,00	-16.992,68
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato
3.1.1	Ritenute Erariali	470,32		470,32		1.148,70		5.180,07
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	201,72		201,72		396,00		2.524,86
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	110,40		110,40		150,00		430,80
3.1.5	Iva a debito							36,06
3.1.6	Iva a credito	1.250,77			1.250,77	1.250,77		-1.250,77
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							2.444,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	729,00	-150,00	323,00	256,00	316,00		363,00
3.1.9	Contributi al CNDC	3.435,00		2.205,00	1.230,00	4.935,00	50.635,00	49.070,00
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		6.197,21	-150,00	3.310,44	2.736,77	8.196,47	51.885,77	60.048,79
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		6.197,21	-150,00	3.310,44	2.736,77	8.196,47	51.885,77	60.048,79
TOTALE ENTRATE		15.753,13	-150,00	8.882,01	6.721,12	20.839,31	170.619,45	161.789,79
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							86.813,72	
TOTALE GENERALE							257.433,17	161.789,79

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri					150,00		-150,00
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri					400,00		-400,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					550,00		-550,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.195,09		2.195,04	0,05	4.309,80	30.700,00	27.505,93
1.2.2	Oneri contributivi					215,00	118,04	-96,96
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.153,63		1.153,63		1.184,00	9.400,00	7.647,23
1.2.5	Spese per Corso Addestramento Personale					100,00		-100,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.348,72		3.348,67	0,05	5.493,80	40.415,00	35.271,20
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	43,09			43,09	43,09	300,00	-300,00
1.3.2	Spese tenuta Albo	23,75		14,27	9,48	9,48	2.700,00	559,97
1.3.4	Uscite di rappresentanza	840,00		840,00		360,00	1.200,00	2.030,00
1.3.5	Consulenze e collaborazioni	700,38		700,38		951,60	1.600,00	700,38
1.3.6	Spese varie	2.122,00		122,00	2.000,00	2.304,82	4.600,00	2.415,79
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.729,22		1.676,65	2.052,57	3.668,99	10.400,00	5.706,14
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	4.500,00			4.500,00	22.500,00	24.000,00	-24.000,00
1.4.2	Servizi di pulizia	219,60		219,60			1.730,00	1.561,60
1.4.3	Servizi telefonici	172,43		172,43		280,68	1.650,00	1.288,76
1.4.4	Servizi fornitura enel-acqua-metano	795,42	-202,52	592,90		450,50	3.400,00	2.438,33
1.4.5	Servizi postali						600,00	422,30
1.4.6	Cancelleria e stampati	610,00		610,00		101,89	500,00	792,39
1.4.7	Manutenzioni e riparazioni	418,60		418,60			350,00	484,70
1.4.8	Sito web + servizi connessi						4.800,00	1.460,75
1.4.9	Assistenza software	244,00		244,00			3.740,00	3.659,69
1.4.10	Assicurazione incendio						450,00	440,00
1.4.11	Affitto canoni anticipati						26.000,00	-26.000,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	6.960,05	-202,52	2.257,53	4.500,00	23.333,07	67.220,00	12.548,52
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese per la formazione professionale	3.000,00		3.000,00		1.500,00	22.000,00	18.472,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1.5.4	Quote associative Unione Regionale ODCEC						2.150,00	1.200,00	-950,00
1.5.5	Spese formazione praticanti						1.000,00		-1.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00		3.000,00		1.500,00	25.150,00	19.672,00	-5.478,00
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	15,00		15,00		15,00	2.150,00	2.093,40	-56,60
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale						1.700,00	1.493,65	-206,35
	TOTALE ONERI FINANZIARI	15,00		15,00		15,00	3.850,00	3.587,05	-262,95
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.						330,00	110,07	-219,93
1.8.2	Irap dipendenti	351,80		351,80		366,27	2.750,00	2.500,55	-249,45
1.8.3	Irap collaboratori					42,50	136,17	93,67	-42,50
1.8.4	Tributi vari						300,00	274,06	-25,94
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	351,80		351,80		408,77	3.516,17	2.978,35	-537,82
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva						115,00		-115,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						115,00		-115,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	21.003,63		23,20	20.980,43	23.179,29	23.500,00	74,36	-23.425,64
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.003,63		23,20	20.980,43	23.179,29	23.500,00	74,36	-23.425,64
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO								
1.30.1	Polizza assicurazione OCC						1.000,00	803,00	-197,00
1.30.2	Costi vari Organismo					131,15	1.000,00		-1.000,00
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO					131,15	2.000,00	803,00	-1.197,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	38.408,42	-202,52	10.672,85	27.533,05	57.730,07	176.716,17	80.640,62	-96.075,55
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
2.1.3	Beni immateriali						3.782,00	3.782,00	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						3.782,00	3.782,00	
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti						25.000,00		-25.000,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio						1.000,00		-1.000,00
2.2.3	Acquisto attrezzature per Ufficio						300,00		-300,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						26.300,00		-26.300,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						30.082,00	3.782,00	-26.300,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	955,17		955,17		1.148,70		5.664,92	5.664,92
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	380,37		380,37		396,00		2.703,51	2.703,51
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	110,40		110,40		250,00		330,80	330,80
3.1.6	Iva a debito	81,90			81,90	117,96			
3.1.7	Trattenute a favore di terzi					40,00		2.404,00	2.404,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	253,00		253,00				353,00	353,00
3.1.9	Contributi al CNDC	1.225,00		975,00	250,00	1.550,00	50.635,00	50.245,00	-390,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.005,84		2.673,94	331,90	3.502,66	50.635,00	61.701,23	11.066,23
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	3.005,84		2.673,94	331,90	3.502,66	50.635,00	61.701,23	11.066,23
	TOTALE USCITE	41.414,26	-202,52	13.346,79	27.864,95	61.232,73	257.433,17	146.123,85	-111.309,32
Avanzo di cassa dell'esercizio								15.665,94	
TOTALE GENERALE							257.433,17	161.789,79	