

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	24.133,66		20.115,89	4.017,77	12.587,77	109.620,00	105.817,14	-3.802,86
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	600,00		600,00		600,00	4.500,00	3.750,00	-750,00
1.1.4	Tassa iscrizione Praticanti						6.000,00	4.200,00	-1.800,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	24.733,66		20.715,89	4.017,77	13.187,77	120.120,00	113.767,14	-6.352,86
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria						50,00	75,00	25,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	2.290,99			2.290,99	2.290,99	3.339,91	953,48	-2.386,43
1.3.3	Proventi rilascio certificati						50,00		-50,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.290,99			2.290,99	2.290,99	3.439,91	1.028,48	-2.411,43
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE								
1.6.2	Contributi Enti vari						200,00		-200,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE						200,00		-200,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.3	Interessi attivi di mora						150,00	397,00	247,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						150,00	397,00	247,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.2	Proventi rimborsi spese						100,00	132,00	32,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						100,00	132,00	32,00
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO								
1.30.1	Quote iscrizione Organismo di Composizione Crisi					1.150,00	2.050,00	900,00	-1.150,00
1.30.2	Indennità da composizione delle crisi	-163,93			-163,93	-163,93	5.000,00	7.111,93	2.111,93
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	-163,93			-163,93	986,07	7.050,00	8.011,93	961,93
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	26.860,72		20.715,89	6.144,83	16.464,83	131.059,91	123.336,55	-7.723,36
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	620,74		620,74		456,66		5.798,71	5.798,71
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	229,20		229,20		193,82		2.676,78	2.676,78
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	320,00		320,00				960,95	960,95

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato
3.1.4	Ritenute Diverse	740,82			740,82	982,96		
3.1.5	Iva a debito						1.784,28	1.784,28
3.1.6	Iva a credito	1.205,21		1.205,21			1.424,86	1.424,86
3.1.7	Trattenute a favore di terzi						763,76	763,76
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	406,00	-24,00	566,50	-184,50	38,17	4.968,97	4.968,97
3.1.9	Contributi al CNDC	11.480,00		9.840,00	1.640,00	6.710,00	52.130,00	56.120,00
3.1.10	IVA Split Payment						11.243,11	11.243,11
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		15.001,97	-24,00	12.781,65	2.196,32	8.381,61	52.130,00	85.741,42
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		15.001,97	-24,00	12.781,65	2.196,32	8.381,61	52.130,00	85.741,42
TOTALE ENTRATE		41.862,69	-24,00	33.497,54	8.341,15	24.846,44	183.189,91	209.077,97
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							102.164,29	26.315,48
TOTALE GENERALE							285.354,20	235.393,45

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						200,00	-200,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						200,00	-200,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.494,58		2.494,58		3.698,63	53.500,00	44.870,10
1.2.2	Oneri contributivi						220,00	152,50
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.128,90		1.128,90		1.034,09	9.500,00	7.459,42
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.623,48		3.623,48		4.732,72	63.220,00	52.482,02
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	200,00	
1.3.2	Spese tenuta Albo	9,48			9,48	9,48	2.100,00	551,44
1.3.4	Uscite di rappresentanza	904,54		904,54			2.600,00	1.914,74
1.3.5	Consulenze e collaborazioni	2.030,08		2.030,08		850,00	4.611,20	3.042,08
1.3.6	Spese varie	2.000,00			2.000,00	2.733,35	5.020,00	757,37
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.987,19		2.934,62	2.052,57	3.635,92	14.531,20	6.265,63
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	50.593,00	-8.500,00	41.093,00	1.000,00	2.000,00	72.500,00	66.084,00
1.4.2	Servizi di pulizia	256,20		256,20			1.400,00	1.091,90
1.4.3	Servizi telefonici	561,76			561,76	1.237,75	1.800,00	260,65
1.4.4	Servizi fornitura enel-acqua-metano					2.000,00	3.800,00	802,74
1.4.5	Servizi postali						400,00	283,00
1.4.6	Cancelleria e stampati						400,00	395,86
1.4.7	Manutenzioni e riparazioni						500,00	256,64
1.4.8	Sito web + servizi connessi						700,00	610,00
1.4.9	Assistenza software						4.600,00	2.792,31
1.4.10	Assicurazione incendio						400,00	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	51.410,96	-8.500,00	41.349,20	1.561,76	5.237,75	86.500,00	72.577,10
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese per la formazione professionale						19.000,00	11.010,09
1.5.4	Quote associative Unione Regionale + SAF					418,00	4.400,00	1.608,00
1.5.5	Spese formazione praticanti						500,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					418,00	23.900,00	12.618,09

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
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	500,00		500,00			2.070,00	1.729,00	-341,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	500,00		500,00			2.070,00	1.729,00	-341,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.						300,00	244,87	-55,13
1.8.2	Irap dipendenti	374,68		374,68		343,07	3.000,00	2.474,72	-525,28
1.8.4	Tributi vari						300,00	278,00	-22,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	374,68		374,68		343,07	3.600,00	2.997,59	-602,41
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	25.517,32		82,63	25.434,69	27.705,50	27.716,00	157,00	-27.559,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.517,32		82,63	25.434,69	27.705,50	27.716,00	157,00	-27.559,00
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO								
1.30.1	Polizza assicurazione OCC						850,00	800,02	-49,98
1.30.2	Compensi per Gestori delle crisi	1.266,90			1.266,90	2.418,90	5.000,00	2.920,40	-2.079,60
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	1.266,90			1.266,90	2.418,90	5.850,00	3.720,42	-2.129,58
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	87.680,53	-8.500,00	48.864,61	30.315,92	44.491,86	227.587,20	152.546,85	-75.040,35
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti						2.792,00	2.135,00	-657,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio						1.000,00		-1.000,00
2.2.3	Acquisto attrezzature per Ufficio						1.000,00		-1.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						4.792,00	2.135,00	-2.657,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						4.792,00	2.135,00	-2.657,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	982,28		982,28		879,05		5.737,86	5.737,86
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	405,10		405,10		370,91		2.675,59	2.675,59
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	480,00		480,00				1.120,95	1.120,95
3.1.4	Ritenute Diverse	740,82			740,82	982,96			
3.1.5	Iva a Credito							219,65	219,65
3.1.6	Iva a debito	510,37		510,37		88,00		2.206,65	2.206,65

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
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							763,76	763,76
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	452,80		86,95	365,85	609,85		4.468,09	4.468,09
3.1.9	Contributi al CNDC	780,00		780,00		845,00	52.975,00	51.285,00	-1.690,00
3.1.10	IVA Split Payment	1.457,77		1.457,77		466,83		12.234,05	12.234,05
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		5.809,14		4.702,47	1.106,67	4.242,60	52.975,00	80.711,60	27.736,60
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		5.809,14		4.702,47	1.106,67	4.242,60	52.975,00	80.711,60	27.736,60
TOTALE USCITE		93.489,67	-8.500,00	53.567,08	31.422,59	48.734,46	285.354,20	235.393,45	-49.960,75
TOTALE GENERALE							285.354,20	235.393,45	