

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	12.062,62	-360,00	8.018,54	3.684,08	16.164,08	105.435,00	91.078,54	-14.356,46
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	600,00		300,00	300,00	300,00	3.900,00	3.100,00	-800,00
1.1.4	Tassa iscrizione Praticanti						4.500,00	1.500,00	-3.000,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	12.662,62	-360,00	8.318,54	3.984,08	16.464,08	113.835,00	95.678,54	-18.156,46
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI								
1.2.2	Proventi corsi						3.000,00		-3.000,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI						3.000,00		-3.000,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria						50,00	40,00	-10,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	2.787,68	-1.260,95	150,00	1.376,73	1.376,73	3.790,99	150,00	-3.640,99
1.3.3	Proventi rilascio certificati						50,00		-50,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.787,68	-1.260,95	150,00	1.376,73	1.376,73	3.890,99	190,00	-3.700,99
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE								
1.6.2	Contributi Enti vari	4.551,00		4.551,00			200,00	4.551,00	4.351,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	4.551,00		4.551,00			200,00	4.551,00	4.351,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.3	Interessi attivi di mora						200,00	382,33	182,33
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						200,00	382,33	182,33
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.1	Recuperi e rimborsi							0,10	0,10
1.10.2	Proventi rimborsi spese						100,00	36,00	-64,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						100,00	36,10	-63,90
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO								
1.30.1	Quote iscrizione Organismo di Composizione Crisi	150,00			150,00	150,00	3.150,00		-3.150,00
1.30.2	Indennità da composizione delle crisi	-163,93			-163,93	-163,93	10.000,00	12.396,90	2.396,90
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	-13,93			-13,93	-13,93	13.150,00	12.396,90	-753,10
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	19.987,37	-1.620,95	13.019,54	5.346,88	17.826,88	134.375,99	113.234,87	-21.141,12

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
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	1.426,17		1.426,17		498,54		6.382,70	6.382,70
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	769,67		769,67		187,94		3.101,02	3.101,02
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	30,77		30,77				370,77	370,77
3.1.4	Ritenute Diverse	982,96			982,96	982,96			
3.1.5	Iva a debito							2.727,34	2.727,34
3.1.6	Iva a credito	35,20			35,20	35,20			
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							616,90	616,90
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.283,99	-6,00	1.423,00	-145,01	6.646,64		4.250,09	4.250,09
3.1.9	Contributi al CNDC	5.860,00		4.495,00	1.365,00	8.580,00	57.135,00	49.085,00	-8.050,00
3.1.10	IVA Split Payment	54,18			54,18	54,18		8.592,28	8.592,28
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		10.442,94	-6,00	8.144,61	2.292,33	16.985,46	57.135,00	75.126,10	17.991,10
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		10.442,94	-6,00	8.144,61	2.292,33	16.985,46	57.135,00	75.126,10	17.991,10
TOTALE ENTRATE		30.430,31	-1.626,95	21.164,15	7.639,21	34.812,34	191.510,99	188.360,97	-3.150,02
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							46.071,01	5.568,20	
TOTALE GENERALE							237.582,00	193.929,17	

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	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	8.376,42		8.376,42		2.609,20	33.600,00	34.098,01	498,01
1.2.2	Oneri contributivi						300,00	119,29	-180,71
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.064,97		1.064,97		1.017,97	11.600,00	7.068,71	-4.531,29
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	9.441,39		9.441,39		3.627,17	45.500,00	41.286,01	-4.213,99
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				200,00		-200,00
1.3.2	Spese tenuta Albo	210,78		201,30	9,48	9,48	1.500,00	237,90	-1.262,10
1.3.4	Spese di rappresentanza	441,52	-146,95	294,57			3.200,00	1.758,57	-1.441,43
1.3.5	Consulenze e collaborazioni	3.010,96		3.010,96		3.640,48	5.200,00	3.010,96	-2.189,04
1.3.6	Spese varie	1.111,09		1.111,09		369,90	3.525,00	3.066,43	-458,57
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.817,44	-190,04	4.617,92	9,48	4.019,86	13.625,00	8.073,86	-5.551,14
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali	3.200,00		3.200,00		164,40	29.600,00	29.635,60	35,60
1.4.2	Servizi di pulizia	475,80		475,80		474,20	1.450,00	951,60	-498,40
1.4.3	Servizi telefonici	1.297,19		153,10	1.144,09	1.204,09	1.100,00	1.043,10	-56,90
1.4.4	Servizi fornitura enel-acqua-metano	3.790,00		3.790,00		779,02	6.600,00	5.610,98	-989,02
1.4.5	Servizi postali						350,00	111,40	-238,60
1.4.6	Cancelleria e stampati	163,08		163,08		141,96	500,00	286,30	-213,70
1.4.7	Manutenzioni e riparazioni	78,80		78,80			400,00	103,79	-296,21
1.4.8	Sito web + servizi connessi						700,00	671,00	-29,00
1.4.9	Assistenza software						3.549,00	2.649,08	-899,92
1.4.10	Assicurazione incendio						400,00		-400,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	9.004,87		7.860,78	1.144,09	2.763,67	44.649,00	41.062,85	-3.586,15
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.2	Spese per la formazione professionale						3.500,00	1.342,82	-2.157,18
1.5.4	Quote associative Unione Regionale + SAF	425,00		425,00		426,00	2.100,00	1.626,00	-474,00
1.5.6	Contributi a ADCEC Fermo						5.000,00	5.000,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	425,00		425,00		426,00	10.600,00	7.968,82	-2.631,18
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00		200,00	2.300,00	2.000,00	-300,00
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale					559,31	700,00		-700,00

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
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.000,00		1.000,00		759,31	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.					449,20	1.300,00	134,36	-1.165,64
1.8.2	Irap dipendenti	353,35		353,35		337,63	3.850,00	2.345,88	-1.504,12
1.8.4	Tributi vari						290,00	277,00	-13,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	353,35		353,35		786,83	5.440,00	2.757,24	-2.682,76
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	30.098,05		11,59	30.086,46	32.353,96	32.982,00	80,64	-32.901,36
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.098,05		11,59	30.086,46	32.353,96	32.982,00	80,64	-32.901,36
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO								
1.30.1	Polizza assicurazione OCC						800,00	800,00	
1.30.2	Compensi per Gestori delle crisi	5.713,74		2.626,51	3.087,23	11.419,71	11.200,00	4.441,31	-6.758,69
1.30.3	Costi vari Organismo						300,00		-300,00
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	5.713,74		2.626,51	3.087,23	11.419,71	12.300,00	5.241,31	-7.058,69
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	60.853,84	-190,04	26.336,54	34.327,26	56.156,51	168.096,00	108.470,73	-59.625,27
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
2.1.3	Beni immateriali						671,00	671,00	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						671,00	671,00	
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti					190,63	13.080,00	9.983,26	-3.096,74
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio						2.000,00		-2.000,00
2.2.3	Acquisto attrezzature per Ufficio						500,00	364,78	-135,22
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					190,63	15.580,00	10.348,04	-5.231,96
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					190,63	16.251,00	11.019,04	-5.231,96
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	892,61		892,61		920,93		5.426,75	5.426,75
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	382,03		382,03		365,03		2.536,29	2.536,29
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	30,77		30,77				370,77	370,77

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
3.1.4	Ritenute Diverse	982,96			982,96	982,96			
3.1.5	Iva a Credito	35,20		35,20				35,20	35,20
3.1.6	Iva a debito	668,80			668,80	2.746,04		650,10	650,10
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							616,90	616,90
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	2.495,24		1.835,11	660,13	7.451,78		4.662,20	4.662,20
3.1.9	Contributi al CNDC	384,00		260,00	124,00	579,00	53.235,00	51.610,00	-1.625,00
3.1.10	IVA Split Payment	43,20		43,20		104,29		8.531,19	8.531,19
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		5.914,81		3.478,92	2.435,89	13.150,03	53.235,00	74.439,40	21.204,40
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		5.914,81		3.478,92	2.435,89	13.150,03	53.235,00	74.439,40	21.204,40
TOTALE USCITE		66.768,65	-190,04	29.815,46	36.763,15	69.497,17	237.582,00	193.929,17	-43.652,83
TOTALE GENERALE							237.582,00	193.929,17	