

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	8.910,69	-1.068,00	6.188,00	1.654,69	5.469,69	98.379,08	90.500,50	-7.878,58
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	600,00		600,00		600,00	5.100,00	4.050,00	-1.050,00
1.1.4	Tassa iscrizione Praticanti						6.000,00	6.900,00	900,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	9.510,69	-1.068,00	6.788,00	1.654,69	6.069,69	109.479,08	101.450,50	-8.028,58
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria						30,00	60,00	30,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	2.290,99			2.290,99	3.479,23	4.822,90	1.285,67	-3.537,23
1.3.3	Proventi rilascio certificati						20,00	35,00	15,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.290,99			2.290,99	3.479,23	4.872,90	1.380,67	-3.492,23
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	165,51		165,51			900,00	419,58	-480,42
1.9.3	Interessi attivi di mora						150,00	208,00	58,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	165,51		165,51			1.050,00	627,58	-422,42
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.2	Proventi rimborsi spese					7,00	100,00	62,60	-37,40
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					7,00	100,00	62,60	-37,40
1.20	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (Att. soggetta Iva)								
1.20.1	Quote Iscrizione Organismo di mediazione	2.900,00	-2.900,00				5.350,00		-5.350,00
1.20.2	Indennità di mediazione						300,00		-300,00
1.20.3	Spese di avvio mediazione						400,00		-400,00
	TOTALE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (ATT. SOGGETTA IVA)	2.900,00	-2.900,00				6.050,00		-6.050,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	14.867,19	-3.968,00	6.953,51	3.945,68	9.555,92	121.551,98	103.521,35	-18.030,63
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	1.221,58		1.221,58		470,32		6.880,01	6.880,01
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	571,25		571,25		201,72		3.800,85	3.800,85
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	110,40		110,40		110,40		506,40	506,40
3.1.6	Iva a credito	1.250,77			1.250,77	1.250,77			
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							118,44	118,44

**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
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	809,40		316,90	492,50	729,00		2.805,00	2.805,00
3.1.9	Contributi al CNDC	6.354,00	-1.092,00	4.362,00	900,00	3.435,00	49.270,00	51.097,00	1.827,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.317,40	-1.092,00	6.582,13	2.643,27	6.197,21	49.270,00	65.207,70	15.937,70
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	10.317,40	-1.092,00	6.582,13	2.643,27	6.197,21	49.270,00	65.207,70	15.937,70
	TOTALE ENTRATE	25.184,59	-5.060,00	13.535,64	6.588,95	15.753,13	170.821,98	168.729,05	-2.092,93
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale						75.909,41		
	TOTALE GENERALE						246.731,39	168.729,05	

**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								
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri						200,00		-200,00
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						500,00		-500,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						700,00		-700,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	6.215,65		6.215,65		2.195,09	29.600,00	31.555,42	1.955,42
1.2.2	Oneri contributivi						215,00	177,13	-37,87
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.115,16		1.115,16		1.153,63	9.150,00	7.990,03	-1.159,97
1.2.5	Spese per Corso Addestramento Personale						100,00		-100,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.330,81		7.330,81		3.348,72	39.065,00	39.722,58	657,58
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	343,09	300,00	-43,09
1.3.2	Spese tenuta Albo	381,16		376,44	4,72	23,75	520,00	870,54	350,54
1.3.4	Uscite di rappresentanza	250,00		250,00		840,00	3.000,00	2.081,36	-918,64
1.3.5	Consulenze e collaborazioni	3.750,37		3.750,37		700,38	1.600,00	3.750,38	2.150,38
1.3.6	Spese varie	2.000,00			2.000,00	2.122,00	3.900,00	1.671,59	-2.228,41
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.424,62		4.376,81	2.047,81	3.729,22	9.363,09	8.673,87	-689,22
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali	1.500,00		1.500,00		4.500,00	50.000,00	15.000,00	-35.000,00
1.4.2	Servizi di pulizia	109,80		109,80		219,60	1.680,00	1.098,00	-582,00
1.4.3	Servizi telefonici	193,00		193,00		172,43	1.650,00	1.409,76	-240,24
1.4.4	Servizi fornitura enel-acqua-metano	423,46		423,46		795,42	3.600,00	2.506,07	-1.093,93
1.4.5	Servizi postali						700,00	435,93	-264,07
1.4.6	Cancelleria e stampati					610,00	1.050,00	211,23	-838,77
1.4.7	Manutenzioni e riparazioni					418,60	600,00	164,72	-435,28
1.4.8	Sito web + servizi connessi						2.300,00	1.980,00	-320,00
1.4.9	Assistenza software					244,00	3.480,00	3.226,90	-253,10
1.4.10	Assicurazione incendio						450,00	439,00	-11,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.226,26		2.226,26		6.960,05	65.510,00	26.471,61	-39.038,39
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.2	Spese per la formazione professionale	9.995,00		9.995,00		3.000,00	17.000,00	20.975,00	3.975,00
1.5.4	Quote associative Unione Regionale ODCEC						2.200,00	2.043,00	-157,00

**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
1.5.5	Spese formazione praticanti						1.000,00		-1.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.995,00		9.995,00		3.000,00	20.200,00	23.018,00	2.818,00
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	29,50		29,50		15,00	530,00	243,00	-287,00
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale						1.500,00	1.460,25	-39,75
	TOTALE ONERI FINANZIARI	29,50		29,50		15,00	2.030,00	1.703,25	-326,75
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	43,03		43,03			330,00	225,44	-104,56
1.8.2	Irap dipendenti	337,36		337,36		351,80	2.670,00	2.326,01	-343,99
1.8.3	Irap collaboratori						168,30	168,30	
1.8.4	Tributi vari						850,00	266,00	-584,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	380,39		380,39		351,80	4.018,30	2.985,75	-1.032,55
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva						110,00		-110,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						110,00		-110,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	18.967,48		4,64	18.962,84	21.003,63	21.700,00	29,79	-21.670,21
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.967,48		4,64	18.962,84	21.003,63	21.700,00	29,79	-21.670,21
1.20	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (Attività sogg. a Iva)								
1.20.1	Compensi ai mediatori	105,00	-105,00				315,00		-315,00
1.20.2	Polizza assicurativa mediazione						850,00		-850,00
1.20.3	Software per la mediazione	1.500,00	-1.500,00				3.300,00		-3.300,00
1.20.4	Compenso Fondazione ADR	2.350,00	-2.350,00				2.350,00		-2.350,00
1.20.5	Spese di pubblicità e rappresentanza						100,00		-100,00
	TOTALE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (ATTIVITÀ SOGG. A IVA)	3.955,00	-3.955,00				6.915,00		-6.915,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	49.309,06	-3.955,00	24.343,41	21.010,65	38.408,42	169.611,39	102.604,85	-67.006,54
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
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio						2.550,00	2.511,98	-38,02
2.2.3	Acquisto attrezzature per Ufficio						300,00		-300,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						27.850,00	2.511,98	-25.338,02

## 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 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							27.850,00	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	875,32	-0,46	874,86		955,17		6.048,44	6.048,44
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	364,84		364,84		380,37		3.415,79	3.415,79
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	110,40		110,40		110,40		506,40	506,40
3.1.6	Iva a debito	81,90			81,90	81,90			
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							118,44	118,44
3.1.8	Somme pagate per conto terzi					253,00		2.471,60	2.471,60
3.1.9	Contributi al CNDC	1.012,00	-12,00	750,00	250,00	1.225,00	49.270,00	49.045,00	-225,00
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		2.444,46	-12,46	2.100,10	331,90	3.005,84	49.270,00	61.605,67	12.335,67
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		2.444,46	-12,46	2.100,10	331,90	3.005,84	49.270,00	61.605,67	12.335,67
TOTALE USCITE		51.753,52	-3.967,46	26.443,51	21.342,55	41.414,26	246.731,39	166.722,50	-80.008,89
Avanzo di cassa dell'esercizio								2.006,55	
TOTALE GENERALE							246.731,39	168.729,05	