

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		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	97.435,00		97.435,00	95.540,00	83.060,00	12.480,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	3.600,00		3.600,00	2.800,00	2.800,00	
1.1.4	Tassa iscrizione Praticanti	4.500,00		4.500,00	1.500,00	1.500,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	105.535,00		105.535,00	99.840,00	87.360,00	12.480,00
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		50,00	40,00	40,00	
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.500,00		1.500,00			
1.3.3	Proventi rilascio certificati	50,00		50,00			
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.600,00		1.600,00	40,00	40,00	
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	200,00		200,00	382,33	382,33	
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00	382,33	382,33	
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		100,00	36,00	36,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	100,00		100,00	36,10	36,10	
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO						
1.30.1	Quote iscrizione Organismo di Composizione Crisi	2.000,00		2.000,00			
1.30.2	Indennità da composizione delle crisi	10.000,00		10.000,00	12.396,90	12.396,90	
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	12.000,00		12.000,00	12.396,90	12.396,90	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	122.635,00		122.635,00	112.695,33	100.215,33	12.480,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali				5.455,07	4.956,53	498,54	5.455,07
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				2.519,29	2.331,35	187,94	2.519,29
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				340,00	340,00		340,00
3.1.4	Ritenute Diverse							
3.1.5	Iva a debito				2.727,34	2.727,34		2.727,34
3.1.6	Iva a credito							
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				616,90	616,90		616,90
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				9.618,74	2.827,09	6.791,65	9.618,74
3.1.9	Contributi al CNDC	52.585,00		52.585,00	51.805,00	44.590,00	7.215,00	-780,00
3.1.10	IVA Split Payment				8.592,28	8.592,28		8.592,28
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	52.585,00		52.585,00	81.674,62	66.981,49	14.693,13	29.089,62
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	52.585,00		52.585,00	81.674,62	66.981,49	14.693,13	29.089,62
	TOTALE ENTRATE	175.220,00		175.220,00	194.369,95	167.196,82	27.173,13	19.149,95
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	14.910,00		14.910,00	2.477,78			
	TOTALE GENERALE	190.130,00		190.130,00	196.847,73			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	
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	40.000,00	-8.600,00	31.400,00	28.330,79	25.721,59	2.609,20
1.2.2	Oneri contributivi	300,00		300,00	119,29	119,29	
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	10.500,00		10.500,00	7.021,71	6.003,74	1.017,97
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	50.800,00	-8.600,00	42.200,00	35.471,79	31.844,62	3.627,17
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200,00		200,00			
1.3.2	Spese tenuta Albo	1.500,00		1.500,00	36,60	36,60	
1.3.4	Spese di rappresentanza	2.200,00		2.200,00	1.464,00	1.464,00	
1.3.5	Consulenze e collaborazioni	2.800,00	1.400,00	4.200,00	3.640,48		3.640,48
1.3.6	Spese varie	3.025,00		3.025,00	2.325,24	1.955,34	369,90
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	9.725,00	1.400,00	11.125,00	7.466,32	3.455,94	4.010,38
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						
1.4.1	Affitto e spese condominiali	26.600,00		26.600,00	26.600,00	26.435,60	164,40
1.4.2	Servizi di pulizia	950,00		950,00	950,00	475,80	474,20
1.4.3	Servizi telefonici	950,00		950,00	950,00	890,00	60,00
1.4.4	Servizi fornitura enel-acqua-metano	2.600,00		2.600,00	2.600,00	1.820,98	779,02
1.4.5	Servizi postali	350,00		350,00	111,40	111,40	
1.4.6	Cancelleria e stampati	400,00		400,00	265,18	123,22	141,96
1.4.7	Manutenzioni e riparazioni	400,00		400,00	24,99	24,99	
1.4.8	Sito web + servizi connessi	700,00		700,00	671,00	671,00	
1.4.9	Assistenza software	3.000,00	549,00	3.549,00	2.649,08	2.649,08	
1.4.10	Assicurazione incendio	400,00		400,00			
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	36.350,00	549,00	36.899,00	34.821,65	33.202,07	1.619,58
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.5.2	Spese per la formazione professionale	3.000,00		3.000,00	1.342,82	1.342,82	
1.5.4	Quote associative Unione Regionale + SAF	1.680,00		1.680,00	1.627,00	1.201,00	426,00
1.5.6	Contributi a ADCEC Fermo		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.680,00	5.000,00	9.680,00	7.969,82	7.543,82	426,00
1.7	ONERI FINANZIARI						
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale		700,00	700,00	559,31		559,31

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.200,00	700,00	1.900,00	1.759,31	1.000,00	759,31	-140,69
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	1.300,00		1.300,00	583,56	134,36	449,20	-716,44
1.8.2	Irap dipendenti	3.500,00		3.500,00	2.330,16	1.992,53	337,63	-1.169,84
1.8.4	Tributi vari	290,00		290,00	277,00	277,00		-13,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	5.090,00		5.090,00	3.190,72	2.403,89	786,83	-1.899,28
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	3.100,00		3.100,00	2.336,55	69,05	2.267,50	-763,45
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.100,00		3.100,00	2.336,55	69,05	2.267,50	-763,45
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO							
1.30.1	Polizza assicurazione OCC	800,00		800,00	800,00	800,00		
1.30.2	Compensi per Gestori delle crisi	8.000,00	2.200,00	10.200,00	10.147,28	1.814,80	8.332,48	-52,72
1.30.3	Costi vari Organismo	300,00		300,00				-300,00
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	9.100,00	2.200,00	11.300,00	10.947,28	2.614,80	8.332,48	-352,72
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	120.045,00	1.249,00	121.294,00	103.963,44	82.134,19	21.829,25	-17.330,56
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	671,00	671,00		
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		671,00	671,00	671,00	671,00		
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	15.000,00	-1.920,00	13.080,00	10.173,89	9.983,26	190,63	-2.906,11
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
2.2.3	Acquisto attrezzature per Ufficio	500,00		500,00	364,78	364,78		-135,22
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.500,00	-1.920,00	15.580,00	10.538,67	10.348,04	190,63	-5.041,33
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	17.500,00	-1.249,00	16.251,00	11.209,67	11.019,04	190,63	-5.041,33
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali				5.455,07	4.534,14	920,93	5.455,07
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				2.519,29	2.154,26	365,03	2.519,29
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				340,00	340,00		340,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.4	Ritenute Diverse							
3.1.5	Iva a Credito							
3.1.6	Iva a debito				2.727,34	650,10	2.077,24	2.727,34
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				616,90	616,90		616,90
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				9.618,74	2.827,09	6.791,65	9.618,74
3.1.9	Contributi al CNDC	52.585,00		52.585,00	51.805,00	51.350,00	455,00	-780,00
3.1.10	IVA Split Payment				8.592,28	8.487,99	104,29	8.592,28
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		52.585,00		52.585,00	81.674,62	70.960,48	10.714,14	29.089,62
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		52.585,00		52.585,00	81.674,62	70.960,48	10.714,14	29.089,62
TOTALE USCITE		190.130,00		190.130,00	196.847,73	164.113,71	32.734,02	6.717,73
TOTALE GENERALE		190.130,00		190.130,00	196.847,73			