

## 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	16.164,08	-621,00	12.908,90	2.634,18	20.324,18	108.290,00	89.218,90	-19.071,10
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	300,00		300,00			2.500,00	2.900,00	400,00
1.1.4	Tassa iscrizione Praticanti						3.000,00	3.300,00	300,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	16.464,08	-621,00	13.208,90	2.634,18	20.324,18	113.790,00	95.418,90	-18.371,10
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI								
1.2.2	Proventi corsi						2.500,00	300,00	-2.200,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI						2.500,00	300,00	-2.200,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria						50,00	5,00	-45,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.376,73	-496,69		880,04	880,04	2.300,00	10,00	-2.290,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.376,73	-496,69		880,04	880,04	2.350,00	15,00	-2.335,00
1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO								
1.4.2	Credito d'imposta su locazioni					3.144,84		1.330,94	1.330,94
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO					3.144,84		1.330,94	1.330,94
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE								
1.6.2	Contributi Enti vari						4.500,00	4.885,00	385,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE						4.500,00	4.885,00	385,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.3	Interessi attivi di mora						200,00	455,00	255,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						200,00	455,00	255,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.2	Proventi rimborsi spese						100,00	100,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						100,00	100,00	
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO								
1.30.1	Quote iscrizione Organismo di Composizione Crisi	150,00	-100,00		50,00	200,00	650,00	400,00	-250,00
1.30.2	Indennità da composizione delle crisi	-163,93			-163,93	-163,93	10.000,00	14.685,00	4.685,00
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	-13,93	-100,00		-113,93	36,07	10.650,00	15.085,00	4.435,00

## 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
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		17.826,88	-1.217,69	13.208,90	3.400,29	24.385,13	134.090,00	117.589,84	-16.500,16
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	498,54		498,54		867,79		4.352,59	4.352,59
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	187,94		187,94		389,93		2.388,59	2.388,59
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi					270,00		2.665,20	2.665,20
3.1.4	Ritenute Diverse	982,96			982,96	982,96			
3.1.5	Iva a debito							3.998,64	3.998,64
3.1.6	Iva a credito	35,20		35,20				2.993,55	2.993,55
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							1.477,48	1.477,48
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	6.646,64	-0,01	1.575,49	5.071,14	5.111,14		4.363,35	4.363,35
3.1.9	Contributi al CNDC	8.580,00	-195,00	6.175,00	2.210,00	12.270,00	51.705,00	46.905,00	-4.800,00
3.1.10	IVA Split Payment	54,18			54,18	54,18		7.701,34	7.701,34
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		16.985,46	-195,01	8.472,17	8.318,28	19.946,00	51.705,00	76.845,74	25.140,74
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		16.985,46	-195,01	8.472,17	8.318,28	19.946,00	51.705,00	76.845,74	25.140,74
TOTALE ENTRATE		34.812,34	-1.412,70	21.681,07	11.718,57	44.331,13	185.795,00	194.435,58	8.640,58
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							34.870,00		
TOTALE GENERALE							220.665,00	194.435,58	

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	2.609,20		2.609,20		4.057,78	32.180,00	27.864,79	-4.315,21
1.2.2	Oneri contributivi						300,00	132,90	-167,10
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.017,97		1.017,97		1.087,07	9.000,00	7.151,31	-1.848,69
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	3.627,17		3.627,17		5.144,85	41.480,00	35.149,00	-6.331,00
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni					244,00	1.500,00	1.220,00	-280,00
1.3.2	Spese tenuta Albo	9,48			9,48	9,48	300,00	231,80	-68,20
1.3.4	Spese di rappresentanza					477,36	500,00		-500,00
1.3.5	Consulenze e collaborazioni	3.640,48		3.640,48		1.932,48	4.100,00	4.677,48	577,48
1.3.6	Spese varie	369,90		369,90		1.748,60	3.000,00	1.463,83	-1.536,17
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.019,86		4.010,38	9,48	4.411,92	9.400,00	7.593,11	-1.806,89
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali	164,40			164,40	1.324,40	26.600,00	25.435,45	-1.164,55
1.4.2	Servizi di pulizia	474,20		474,20		475,80	1.860,00	1.157,40	-702,60
1.4.3	Servizi telefonici	1.204,09			1.204,09	1.247,51	1.100,00	856,50	-243,50
1.4.4	Servizi fornitura enel-acqua-metano	779,02			779,02	3.079,02	4.000,00	699,41	-3.300,59
1.4.5	Servizi postali						300,00	95,10	-204,90
1.4.6	Cancelleria e stampati	141,96		141,96		336,78	350,00	141,96	-208,04
1.4.7	Manutenzioni e riparazioni						370,00	354,72	-15,28
1.4.8	Sito web + servizi connessi						900,00	866,20	-33,80
1.4.9	Assistenza software					215,90	4.200,00	3.534,93	-665,07
1.4.10	Assicurazione incendio						130,00		-130,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.763,67		616,16	2.147,51	6.679,41	39.810,00	33.141,67	-6.668,33
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.2	Spese per la formazione professionale					634,40	4.200,00	3.299,24	-900,76
1.5.4	Quote associative Unione Regionale + SAF	426,00		426,00			2.150,00	2.061,00	-89,00
1.5.6	Contributi a ADCEC Fermo						4.500,00	4.500,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	426,00		426,00		634,40	10.850,00	9.860,24	-989,76
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	200,00		200,00			1.200,00	1.318,50	118,50
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale	559,31		559,31		30,13	1.300,00	1.101,72	-198,28

**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	759,31		759,31		30,13	2.500,00	2.420,22	-79,78
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	449,20		331,14	118,06	118,06	1.500,00	1.047,82	-452,18
1.8.2	Irap dipendenti	337,63		337,63		360,66	3.000,00	2.373,09	-626,91
1.8.4	Tributi vari						300,00	274,00	-26,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	786,83		668,77	118,06	478,72	4.800,00	3.694,91	-1.105,09
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	32.353,96		7,67	32.346,29	35.582,93	36.400,00	76,72	-36.323,28
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	32.353,96		7,67	32.346,29	35.582,93	36.400,00	76,72	-36.323,28
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	11.419,71	-10,72	6.855,20	4.553,79	6.958,27	16.000,00	16.233,44	233,44
1.30.3	Costi vari Organismo						200,00		-200,00
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	11.419,71	-10,72	6.855,20	4.553,79	6.958,27	17.000,00	17.033,44	33,44
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	56.156,51	-10,72	16.970,66	39.175,13	59.920,63	162.240,00	108.969,31	-53.270,69
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
2.1.3	Beni immateriali						1.220,00	1.220,00	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						1.220,00	1.220,00	
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	190,63		190,63			3.000,00	739,63	-2.260,37
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio						2.000,00		-2.000,00
2.2.3	Acquisto attrezzature per Ufficio						500,00	176,75	-323,25
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	190,63		190,63			5.500,00	916,38	-4.583,62
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	190,63		190,63			6.720,00	2.136,38	-4.583,62
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	920,93		920,93		867,79		4.774,98	4.774,98
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	365,03		365,03		389,93		2.565,68	2.565,68
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi					120,00		2.815,20	2.815,20

## 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							2.958,35	2.958,35
3.1.6	Iva a debito	2.746,04		2.746,04		503,94		6.240,74	6.240,74
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							1.477,48	1.477,48
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	7.451,78		1.575,49	5.876,29	6.246,79		4.032,85	4.032,85
3.1.9	Contributi al CNDC	579,00		585,00	-6,00	164,00	51.705,00	51.205,00	-500,00
3.1.10	IVA Split Payment	104,29		104,29		3.638,81		4.166,82	4.166,82
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		13.150,03		6.296,78	6.853,25	12.914,22	51.705,00	80.237,10	28.532,10
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		13.150,03		6.296,78	6.853,25	12.914,22	51.705,00	80.237,10	28.532,10
TOTALE USCITE		69.497,17	-10,72	23.458,07	46.028,38	72.834,85	220.665,00	191.342,79	-29.322,21
Avanzo di cassa dell'esercizio								3.092,79	
TOTALE GENERALE							220.665,00	194.435,58	