

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	98.290,00		98.290,00	94.000,00	76.310,00	17.690,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	2.500,00		2.500,00	2.600,00	2.600,00	
1.1.4	Tassa iscrizione Praticanti	3.000,00		3.000,00	3.300,00	3.300,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	103.790,00		103.790,00	99.900,00	82.210,00	17.690,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI						
1.2.2	Proventi corsi	2.500,00		2.500,00	300,00	300,00	
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	2.500,00		2.500,00	300,00	300,00	
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						
1.3.1	Diritti di segreteria	50,00		50,00	5,00	5,00	
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00	10,00	10,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.050,00		1.050,00	15,00	15,00	
1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.4.2	Credito d'imposta su locazioni				4.475,78	1.330,94	3.144,84
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO				4.475,78	1.330,94	3.144,84
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE						
1.6.2	Contributi Enti vari	4.500,00		4.500,00	5.138,00	4.885,00	253,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	4.500,00		4.500,00	5.138,00	4.885,00	253,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.9.3	Interessi attivi di mora	200,00		200,00	455,00	455,00	
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00	455,00	455,00	
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
1.10.2	Proventi rimborsi spese	100,00		100,00	100,00	100,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	100,00		100,00	100,00	100,00	
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO						
1.30.1	Quote iscrizione Organismo di Composizione Crisi	500,00		500,00	550,00	400,00	150,00
1.30.2	Indennità da composizione delle crisi	10.000,00		10.000,00	14.685,00	14.685,00	
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	10.500,00		10.500,00	15.235,00	15.085,00	150,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		122.640,00		122.640,00	125.618,78	104.380,94	21.237,84	2.978,78
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali				4.721,84	3.854,05	867,79	4.721,84
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				2.590,58	2.200,65	389,93	2.590,58
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				2.935,20	2.665,20	270,00	2.935,20
3.1.4	Ritenute Diverse							
3.1.5	Iva a debito				3.998,64	3.998,64		3.998,64
3.1.6	Iva a credito				2.958,35	2.958,35		2.958,35
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				1.477,48	1.477,48		1.477,48
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				2.827,86	2.787,86	40,00	2.827,86
3.1.9	Contributi al CNDC	51.250,00		51.250,00	50.790,00	40.730,00	10.060,00	-460,00
3.1.10	IVA Split Payment				7.701,34	7.701,34		7.701,34
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		51.250,00		51.250,00	80.001,29	68.373,57	11.627,72	28.751,29
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		51.250,00		51.250,00	80.001,29	68.373,57	11.627,72	28.751,29
TOTALE ENTRATE		173.890,00		173.890,00	205.620,07	172.754,51	32.865,56	31.730,07
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		2.540,00		2.540,00				
TOTALE GENERALE		176.430,00		176.430,00	205.620,07			

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	37.500,00	-6.820,00	30.680,00	29.313,37	25.255,59	4.057,78
1.2.2	Oneri contributivi	300,00		300,00	132,90	132,90	
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.220,41	6.133,34	1.087,07
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	47.800,00	-8.820,00	38.980,00	36.666,68	31.521,83	5.144,85
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.500,00		1.500,00	1.464,00	1.220,00	244,00
1.3.2	Spese tenuta Albo	300,00		300,00	231,80	231,80	
1.3.4	Spese di rappresentanza	500,00		500,00	477,36		477,36
1.3.5	Consulenze e collaborazioni	3.000,00		3.000,00	2.969,48	1.037,00	1.932,48
1.3.6	Spese varie	3.000,00		3.000,00	2.842,53	1.093,93	1.748,60
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.300,00		8.300,00	7.985,17	3.582,73	4.402,44
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						
1.4.1	Affitto e spese condominiali	26.600,00		26.600,00	26.595,45	25.435,45	1.160,00
1.4.2	Servizi di pulizia	1.200,00	180,00	1.380,00	1.159,00	683,20	475,80
1.4.3	Servizi telefonici	900,00	50,00	950,00	899,92	856,50	43,42
1.4.4	Servizi fornitura enel-acqua-metano	3.000,00		3.000,00	2.999,41	699,41	2.300,00
1.4.5	Servizi postali	300,00		300,00	95,10	95,10	
1.4.6	Cancelleria e stampati	350,00		350,00	336,78		336,78
1.4.7	Manutenzioni e riparazioni	300,00	70,00	370,00	354,72	354,72	
1.4.8	Sito web + servizi connessi	700,00	200,00	900,00	866,20	866,20	
1.4.9	Assistenza software	3.000,00	1.200,00	4.200,00	3.750,83	3.534,93	215,90
1.4.10	Assicurazione incendio	130,00		130,00			
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	36.480,00	1.700,00	38.180,00	37.057,41	32.525,51	4.531,90
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.5.2	Spese per la formazione professionale	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.029,64	3.299,24	730,40
1.5.4	Quote associative Unione Regionale + SAF	1.700,00		1.700,00	1.635,00	1.635,00	
1.5.6	Contributi a ADCEC Fermo	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.200,00	1.200,00	10.400,00	10.164,64	9.434,24	730,40
1.7	ONERI FINANZIARI						
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.200,00		1.200,00	1.118,50	1.118,50	
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale	700,00		700,00	572,54	542,41	30,13

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.900,00		1.900,00	1.691,04	1.660,91	30,13
1.8	ONERI TRIBUTARI						
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	500,00	800,00	1.300,00	702,68	716,68	-14,00
1.8.2	Irap dipendenti	3.200,00	-500,00	2.700,00	2.396,12	2.035,46	360,66
1.8.4	Tributi vari	300,00		300,00	274,00	274,00	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	4.000,00	300,00	4.300,00	3.372,80	3.026,14	346,66
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	3.000,00	400,00	3.400,00	3.305,69	69,05	3.236,64
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.000,00	400,00	3.400,00	3.305,69	69,05	3.236,64
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	4.000,00	12.000,00	11.782,72	9.378,24	2.404,48
1.30.3	Costi vari Organismo	200,00		200,00			
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	9.000,00	4.000,00	13.000,00	12.582,72	10.178,24	2.404,48
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	119.680,00	-1.220,00	118.460,00	112.826,15	91.998,65	20.827,50
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	1.220,00	1.220,00	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	3.000,00		3.000,00	549,00	549,00	
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	2.000,00		2.000,00			
2.2.3	Acquisto attrezzature per Ufficio	500,00		500,00	176,75	176,75	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.500,00		5.500,00	725,75	725,75	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.500,00	1.220,00	6.720,00	1.945,75	1.945,75	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	Ritenute Erariali				4.721,84	3.854,05	867,79
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				2.590,58	2.200,65	389,93
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				2.935,20	2.815,20	120,00

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				2.958,35	2.958,35		2.958,35
3.1.6	Iva a debito				3.998,64	3.494,70	503,94	3.998,64
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				1.477,48	1.477,48		1.477,48
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				2.827,86	2.457,36	370,50	2.827,86
3.1.9	Contributi al CND C	51.250,00		51.250,00	50.790,00	50.620,00	170,00	-460,00
3.1.10	IVA Split Payment				7.701,34	4.062,53	3.638,81	7.701,34
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		51.250,00		51.250,00	80.001,29	73.940,32	6.060,97	28.751,29
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		51.250,00		51.250,00	80.001,29	73.940,32	6.060,97	28.751,29
TOTALE USCITE		176.430,00		176.430,00	194.773,19	167.884,72	26.888,47	18.343,19
Avanzo finanziario dell'esercizio					10.846,88			
TOTALE GENERALE		176.430,00		176.430,00	205.620,07			