

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	20.324,18	-920,00	15.232,85	4.171,33	11.431,33	109.420,00	106.157,85	-3.262,15
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo					100,00	2.500,00	1.500,00	-1.000,00
1.1.4	Tassa iscrizione Praticanti						3.000,00	1.500,00	-1.500,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	20.324,18	-920,00	15.232,85	4.171,33	11.531,33	114.920,00	109.157,85	-5.762,15
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI								
1.2.2	Proventi corsi						1.500,00		-1.500,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI						1.500,00		-1.500,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria						50,00		-50,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	880,04			880,04	880,04	1.000,00	530,32	-469,68
1.3.3	Proventi rilascio certificati							35,00	35,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	880,04			880,04	880,04	1.050,00	565,32	-484,68
1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO								
1.4.2	Credito d'imposta su locazioni	3.144,84		3.124,97	19,87	19,87		3.124,97	3.124,97
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	3.144,84		3.124,97	19,87	19,87		3.124,97	3.124,97
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE								
1.6.2	Contributi Enti vari	253,00		253,00			1.000,00	2.053,00	1.053,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	253,00		253,00			1.000,00	2.053,00	1.053,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.3	Interessi attivi di mora						400,00	91,00	-309,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						400,00	91,00	-309,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.2	Proventi rimborsi spese						100,00	63,00	-37,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						100,00	63,00	-37,00
1.30	ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO								
1.30.1	Quote iscrizione Organismo di Composizione Crisi	200,00		150,00	50,00	50,00	650,00	150,00	-500,00
1.30.2	Indennità da composizione delle crisi	-163,93			-163,93	-363,93	21.000,00	20.777,27	-222,73

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 ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO		36,07		150,00	-113,93	-313,93	21.650,00	20.927,27	-722,73
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		24.638,13	-920,00	18.760,82	4.957,31	12.117,31	140.620,00	135.982,41	-4.637,59
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	867,79		867,79		653,85		6.034,25	6.034,25
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	389,93		389,93		234,38		2.722,57	2.722,57
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	270,00		270,00		310,48		440,00	440,00
3.1.4	Ritenute Diverse	982,96			982,96	982,96			
3.1.5	Iva a debito					266,20		4.570,99	4.570,99
3.1.6	Iva a credito							621,39	621,39
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							300,00	300,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	5.111,14		5.307,64	-196,50	-196,50		12.022,00	12.022,00
3.1.9	Contributi al CNDC	12.270,00	-650,00	9.410,00	2.210,00	6.300,00	56.370,00	56.570,00	200,00
3.1.10	IVA Split Payment	54,18			54,18	54,18		7.257,73	7.257,73
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		19.946,00	-650,00	16.245,36	3.050,64	8.605,55	56.370,00	90.538,93	34.168,93
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		19.946,00	-650,00	16.245,36	3.050,64	8.605,55	56.370,00	90.538,93	34.168,93
TOTALE ENTRATE		44.584,13	-1.570,00	35.006,18	8.007,95	20.722,86	196.990,00	226.521,34	29.531,34
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							40.421,00		
TOTALE GENERALE							237.411,00	226.521,34	

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								
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						1.431,77	1.431,77	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						1.431,77	1.431,77	
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.057,78		4.057,78		4.533,85	35.168,23	33.138,51	-2.029,72
1.2.2	Oneri contributivi						300,00	142,07	-157,93
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.087,07		1.087,07		1.123,62	9.500,00	8.266,43	-1.233,57
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	5.144,85		5.144,85		5.657,47	44.968,23	41.547,01	-3.421,22
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		244,00			1.500,00	1.464,00	-36,00
1.3.2	Spese tenuta Albo	9,48			9,48	9,48	300,00	300,00	
1.3.4	Spese di rappresentanza	477,36		477,36		333,40	500,00	550,56	50,56
1.3.5	Consulenze e collaborazioni	1.932,48		1.932,48		1.932,48	5.391,00	3.429,48	-1.961,52
1.3.6	Spese varie	1.748,60		1.748,60		645,18	7.650,00	5.240,10	-2.409,90
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.411,92		4.402,44	9,48	2.920,54	15.341,00	10.984,14	-4.356,86
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali	1.324,40		164,40	1.160,00	2.360,00	28.200,00	25.709,99	-2.490,01
1.4.2	Servizi di pulizia	475,80		475,80		756,40	2.200,00	475,80	-1.724,20
1.4.3	Servizi telefonici	1.247,51	-561,76		685,75	685,75	1.000,00	922,68	-77,32
1.4.4	Servizi fornitura enel-acqua-metano	3.079,02	-359,59	419,43	2.300,00	4.200,00	5.000,00	1.484,27	-3.515,73
1.4.5	Servizi postali						250,00	65,80	-184,20
1.4.6	Cancelleria e stampati	336,78		336,78		30,13	500,00	485,95	-14,05
1.4.7	Manutenzioni e riparazioni						350,00	37,77	-312,23
1.4.8	Sito web + servizi connessi						1.100,00	866,20	-233,80
1.4.9	Assistenza software	215,90		215,90		527,04	4.720,00	3.648,59	-1.071,41
1.4.10	Assicurazione incendio						130,00		-130,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	6.679,41	-921,35	1.612,31	4.145,75	8.559,32	43.450,00	33.697,05	-9.752,95
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.2	Spese per la formazione professionale	730,40		730,40		835,00	4.850,00	4.476,29	-373,71
1.5.4	Quote associative Unione Regionale + SAF						2.200,00	1.642,00	-558,00
1.5.6	Contributi a ADCEC Fermo						1.000,00	1.000,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	730,40		730,40		835,00	8.050,00	7.118,29	-931,71

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
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie						1.600,00	1.181,50	-418,50
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale	30,13		30,13		82,47	850,00	674,04	-175,96
	TOTALE ONERI FINANZIARI	30,13		30,13		82,47	2.450,00	1.855,54	-594,46
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	104,06	-118,06		-14,00	308,00	1.700,00	245,14	-1.454,86
1.8.2	Irap dipendenti	360,66		360,66		372,56	3.350,00	2.742,32	-607,68
1.8.4	Tributi vari						300,00	279,00	-21,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	464,72	-118,06	360,66	-14,00	680,56	5.350,00	3.266,46	-2.083,54
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	35.582,93		170,66	35.412,27	40.839,19	37.100,00	386,40	-36.713,60
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	35.582,93		170,66	35.412,27	40.839,19	37.100,00	386,40	-36.713,60
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	6.958,27		1.580,80	5.377,47	13.238,73	20.500,00	10.875,53	-9.624,47
1.30.3	Costi vari Organismo						330,00		-330,00
	TOTALE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	6.958,27		1.580,80	5.377,47	13.238,73	21.630,00	11.675,53	-9.954,47
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	60.002,63	-1.039,41	14.032,25	44.930,97	72.813,28	179.771,00	111.962,19	-67.808,81
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti						2.500,00		-2.500,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio						3.000,00		-3.000,00
2.2.3	Acquisto attrezzature per Ufficio						500,00		-500,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						6.000,00		-6.000,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						6.000,00		-6.000,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	867,79		867,79		653,85		6.034,25	6.034,25
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	389,93		389,93		234,38		2.722,57	2.722,57
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	120,00		100,00	20,00	20,00		580,48	580,48
3.1.4	Ritenute Diverse	982,96	-740,82		242,14	242,14			

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
3.1.5	Iva a Credito					322,19		299,20	299,20
3.1.6	Iva a debito	503,94	-503,94			1.381,92		3.455,27	3.455,27
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							300,00	300,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	6.246,79	-21,95	5.678,14	546,70	673,20		12.266,00	12.266,00
3.1.9	Contributi al CNDC	164,00		40,00	124,00	474,00	51.640,00	50.940,00	-700,00
3.1.10	IVA Split Payment	3.638,81		3.638,81		1.611,92		9.284,62	9.284,62
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		12.914,22	-1.266,71	10.714,67	932,84	5.613,60	51.640,00	85.882,39	34.242,39
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		12.914,22	-1.266,71	10.714,67	932,84	5.613,60	51.640,00	85.882,39	34.242,39
TOTALE USCITE		72.916,85	-2.306,12	24.746,92	45.863,81	78.426,88	237.411,00	197.844,58	-39.566,42
Avanzo di cassa dell'esercizio								28.676,76	
TOTALE GENERALE							237.411,00	226.521,34	