CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		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 iscritti Albo	140.500,00		140.500,00	139.000,00	138.000,00	1.000,00	-1.500,00
1.1.2	Contributi ridotti iscritti Albo	3.600,00		3.600,00	3.650,00	3.650,00		50,00
1.1.3	Tassa prima iscrizione Albo	650,00		650,00	1.000,00	1.000,00		350,00
1.1.4	Contributi ordinari iscritti elenco speciale	560,00		560,00	560,00	560,00		
1.1.5	Contributi ordinari STP	250,00	250,00	500,00	750,00	750,00		250,00
1.1.12	Tassa prima iscrizione Praticanti	2.100,00	900,00	3.000,00	4.050,00	4.050,00		1.050,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	147.660,00	1.150,00	148.810,00	149.010,00	148.010,00	1.000,00	200,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	650,00	250,00	900,00	1.000,00	1.000,00		100,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle		892,99	892,99	892,99	892,99		
1.3.3	Proventi rilascio certificati	50,00	80,00	130,00	180,00	180,00		50,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	700,00	1.222,99	1.922,99	2.072,99	2.072,99		150,00
1.8	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
1.8.2	Proventi segreteria O.C.C. Commercialisti Forlì-Cesena		9.300,00	9.300,00	27.869,12	27.869,12		18.569,12
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		9.300,00	9.300,00	27.869,12	27.869,12		18.569,12
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.290,00		1.290,00	974,91	13,54	961,37	-315,09
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.290,00		1.290,00	974,91	13,54	961,37	-315,09
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi (Ass. Pres. c/o CNDC)	300,00	232,50	532,50	710,00	710,00		177,50
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	300,00	232,50	532,50	710,00	710,00		177,50
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	149.950,00	11.905,49	161.855,49	180.637,02	178.675,65	1.961,37	18.781,53
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	8.000,00		8.000,00	6.477,53	6.477,53		-1.522,47
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	5.000,00		5.000,00	4.077,14	4.077,14		-922,86
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	1.914,15	1.914,15		-85,85
3.1.4	Ritenute Diverse	150,00		150,00	98,02	98,02		-51,98

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.5	Iva a debito				6.130,88	6.130,88		6.130,88
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	80.535,00		80.535,00	126.640,51	114.520,00	12.120,51	46.105,51
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	95.685,00		95.685,00	145.338,23	133.217,72	12.120,51	49.653,23
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	95.685,00		95.685,00	145.338,23	133.217,72	12.120,51	49.653,23
	TOTALE ENTRATE	245.635,00	11.905,49	257.540,49	325.975,25	311.893,37	14.081,88	68.434,76
	TOTALE GENERALE	245.635,00		257.540,49	325.975,25			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	1.000,00		1.000,00	839,71	611,50	228,21	-160,29
1.1.11	Assicurazioni Consiglieri	4.200,00		4.200,00	4.094,25	4.094,25		-105,75
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.200,00		5.200,00	4.933,96	4.705,75	228,21	-266,04
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	43.500,00		43.500,00	42.966,99	39.820,76	3.146,23	-533,01
1.2.6	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	11.000,00		11.000,00	10.357,71	8.927,44	1.430,27	-642,29
1.2.7	Irap su retribuzioni	3.700,00		3.700,00	3.635,37	3.124,77	510,60	-64,63
1.2.31	Indennità Trattamento Fine Rapporto	3.700,00	100,00	3.800,00	3.594,39		3.594,39	-205,61
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	61.900,00	100,00	62.000,00	60.554,46	51.872,97	8.681,49	-1.445,54
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubbllicazioni	50,00		50,00	4,10	4,10		-45,90
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	500,00	300,00	800,00	406,21	406,21		-393,79
1.3.31	Consulente del lavoro	650,00		650,00	634,40		634,40	-15,60
1.3.32	Servizio contabilità	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
1.3.33	Prestazioni di terzi	4.800,00	-300,00	4.500,00	4.318,24	2.918,24	1.400,00	-181,76
1.3.91	Altri oneri	2.500,00	500,00	3.000,00	2.640,91	2.579,91	61,00	-359,09
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	9.750,00	500,00	10.250,00	9.253,86	7.158,46	2.095,40	-996,14
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto	17.000,00		17.000,00	16.800,00	16.800,00		-200,00
1.4.2	Spese condominiali e manut. sede	2.000,00	300,00	2.300,00	2.262,20	2.262,20		-37,80
1.4.3	Assicurazione immobile	950,00		950,00	950,00	950,00		
1.4.5	Servizi di pulizia	3.500,00	200,00	3.700,00	3.304,00	3.304,00		-396,00
1.4.11	Servizi telefonici	3.000,00	450,00	3.450,00	3.394,73	3.000,00	394,73	-55,27
1.4.12	Servizi postali	500,00		500,00	348,10	348,10		-151,90
1.4.13	Servizi fornitura energia e riscaldamento	3.000,00	150,00	3.150,00	2.183,76	2.036,54	147,22	-966,24
1.4.21	Cancelleria e stampati	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1.4.25	Spese esercizio CED	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
1.4.26	Manutenzione software e sito web	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.4.31	Spese manutenzione mobili e arredi	1.500,00		1.500,00	48,80	48,80		-1.451,20
1.4.32	Spese manutenzione fotocopiatrice	400,00		400,00	117,12	117,12		-282,88
1.4.41	Organizzazione assemblea iscritti	2.000,00	250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	43.350,00	1.850,00	45.200,00	41.658,71	41.116,76	541,95	-3.541,29
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.1	Spese per la tutela professionale (legali)	3.000,00		3.000,00	2.537,60	2.537,60		-462,40
1.5.11	Organizzazione convegni	4.000,00	-144,51	3.855,49	728,86	728,86		-3.126,63
1.5.12	Corsi di preparazione	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
1.5.13	Corsi autoformazione in e-learning	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
1.5.14	Spese gestione Organismo Composizione Crisi (OCC)	3.000,00	-2.725,00	275,00				-275,00
1.5.15	Spese Scuola Alta Formazione (S.A.F.)	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.000,00	-2.869,51	14.130,49	8.266,46	3.266,46	5.000,00	-5.864,03
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.1	Trasferimenti alla Fondazione ODCEC Forlì-Cesena	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1.6.12	Al CODER	500,00		500,00	500,00	500,00		
1.6.13	Al CUP	100,00		100,00				-100,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	4.600,00		4.600,00	4.500,00	4.500,00		-100,00
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.700,00		1.700,00	1.563,54	1.490,34	73,20	-136,46
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.700,00		1.700,00	1.563,54	1.490,34	73,20	-136,46
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	1.100,00	9.000,00	10.100,00	9.385,59	1.047,96	8.337,63	-714,41
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.100,00	9.000,00	10.100,00	9.385,59	1.047,96	8.337,63	-714,41
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.11	Rimborso spese Presidente	1.500,00		1.500,00	1.485,20	1.485,20		-14,80
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.500,00		1.500,00	1.485,20	1.485,20		-14,80
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	3.850,00		3.850,00	1.540,43	1.540,43		-2.309,57
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.850,00		3.850,00	1.540,43	1.540,43		-2.309,57
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	149.950,00	8.580,49	158.530,49	143.142,21	118.184,33	24.957,88	-15.388,28
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti		2.325,00	2.325,00	2.244,80	2.244,80		-80,20
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.325,00	2.325,00	2.244,80	2.244,80		-80,20

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
2.3.4	Fondo di Dotazione O.C.C. ROMAGNA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		3.325,00	3.325,00	3.244,80	3.244,80		-80,20
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	8.000,00		8.000,00	6.477,53	5.538,60	938,93	-1.522,47
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	5.000,00		5.000,00	4.077,14	3.687,24	389,90	-922,86
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	1.914,15	1.717,11	197,04	-85,85
3.1.4	Ritenute Diverse	150,00		150,00	98,02	7,54	90,48	-51,98
3.1.6	Erario Iva a debito				6.130,88		6.130,88	6.130,88
3.1.7	Trattenute a favore di terzi							
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	80.535,00		80.535,00	126.640,51	114.315,00	12.325,51	46.105,51
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	95.685,00		95.685,00	145.338,23	125.265,49	20.072,74	49.653,23
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	95.685,00		95.685,00	145.338,23	125.265,49	20.072,74	49.653,23
	TOTALE USCITE	245.635,00	11.905,49	257.540,49	291.725,24	246.694,62	45.030,62	34.184,75
	Avanzo finanziario dell'esercizio				34.250,01			
	TOTALE GENERALE	245.635,00		257.540,49	325.975,25			