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 iscritti Albo	1.640,00		520,00	1.120,00	2.120,00	140.500,00	138.520,00	-1.980,00
1.1.2	Contributi ridotti iscritti Albo						3.600,00	3.650,00	50,00
1.1.3	Tassa prima iscrizione Albo						650,00	1.000,00	350,00
1.1.4	Contributi ordinari iscritti elenco speciale						560,00	560,00	
1.1.5	Contributi ordinari STP						500,00	750,00	250,00
1.1.12	Tassa prima iscrizione Praticanti						3.000,00	4.050,00	1.050,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	1.640,00		520,00	1.120,00	2.120,00	148.810,00	148.530,00	-280,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria						900,00	1.000,00	100,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						892,99	892,99	
1.3.3	Proventi rilascio certificati						130,00	180,00	50,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						1.922,99	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	27.869,12	18.569,12
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						9.300,00	27.869,12	18.569,12
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	4,01		4,01		961,37	1.290,00	17,55	-1.272,45
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4,01		4,01		961,37	1.290,00	17,55	-1.272,45
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.1	Recuperi e rimborsi (Ass. Pres. c/o CNDC)						532,50	710,00	177,50
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						532,50	710,00	177,50
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.644,01		524,01	1.120,00	3.081,37	161.855,49	179.199,66	17.344,17
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						8.000,00	6.477,53	-1.522,47
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						5.000,00	4.077,14	-922,86
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.000,00	1.914,15	-85,85
3.1.4	Ritenute Diverse						150,00	98,02	-51,98

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
3.1.5	Iva a debito							6.130,88	6.130,88
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	2.102,00		1.560,00	542,00	12.662,51	80.535,00	116.080,00	35.545,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.102,00		1.560,00	542,00	12.662,51	95.685,00	134.777,72	39.092,72
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	2.102,00		1.560,00	542,00	12.662,51	95.685,00	134.777,72	39.092,72
	TOTALE ENTRATE	3.746,01		2.084,01	1.662,00	15.743,88	257,540.49	313.977,38	56.436,89
	TOTALE GENERALE						257.540,49	313.977,38	

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								
1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	992,20			992,20	1.220,41	1.000,00	611,50	-388,50
1.1.11	Assicurazioni Consiglieri						4.200,00	4.094,25	-105,75
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	992,20			992,20	1.220,41	5.200,00	4.705,75	-494,25
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.146,23		3.146,23		3.146,23	43.500,00	42.966,99	-533,01
1.2.6	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.617,30	-187,34	1.429,96		1.430,27	11.000,00	10.357,40	-642,60
1.2.7	Irap su retribuzioni	510,59		510,59		510,60	3.700,00	3.635,36	-64,64
1.2.31	Indennità Trattamento Fine Rapporto	3.479,45	-128,31	3.351,14		3.594,39	3.800,00	3.351,14	-448,86
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	8.753,57	-315,65	8.437,92		8.681,49	62.000,00	60.310,89	-1.689,11
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	4,10	-45,90
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico						800,00	406,21	-393,79
1.3.31	Consulente del lavoro					634,40	650,00		-650,00
1.3.32	Servizio contabilità	2.500,00		2.500,00			1.250,00	3.750,00	2.500,00
1.3.33	Prestazioni di terzi					1.400,00	4.500,00	2.918,24	-1.581,76
1.3.91	Altri oneri	400,85		356,12	44,73	105,73	3.000,00	2.936,03	-63,97
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.900,85		2.856,12	44,73	2.140,13	10.250,00	10.014,58	-235,42
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto						17.000,00	16.800,00	-200,00
1.4.2	Spese condominiali e manut. sede	401,46		401,46			2.300,00	2.663,66	363,66
1.4.3	Assicurazione immobile						950,00	950,00	
1.4.5	Servizi di pulizia						3.700,00	3.304,00	-396,00
1.4.11	Servizi telefonici	81,16		81,16		394,73	3.450,00	3.081,16	-368,84
1.4.12	Servizi postali						500,00	348,10	-151,90
1.4.13	Servizi fornitura energia e riscaldamento					147,22	3.150,00	2.036,54	-1.113,46
1.4.21	Cancelleria e stampati	58,63		58,63			2.000,00	2.558,63	558,63
1.4.25	Spese esercizio CED						5.500,00	5.500,00	
1.4.26	Manutenzione software e sito web						2.000,00	2.000,00	
1.4.31	Spese manutenzione mobili e arredi						1.500,00	48,80	-1.451,20
1.4.32	Spese manutenzione fotocopiatrice						400,00	117,12	-282,88
1.4.41	Organizzazione assemblea iscritti						2.250,00	2.250,00	

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 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	541,25		541,25		541,95	44.700,00	41.658,01	-3.041,99
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.1	Spese per la tutela professionale (legali)						1.500,00	2.537,60	1.037,60
1.5.11	Organizzazione convegni						3.855,49	728,86	-3.126,63
1.5.12	Corsi di preparazione	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.5.13	Corsi autoformazione in e-learning	752,74		752,74			1.000,00	752,74	-247,26
1.5.14	Spese gestione Organismo Composizione Crisi (OCC)						275,00		-275,00
1.5.15	Spese Scuola Alta Formazione (S.A.F.)						1.000,00		-1.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.752,74		5.752,74		5.000,00	12.630,49	9.019,20	-3.611,29
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.1	Trasferimenti alla Fondazione ODCEC Forlì-Cesena	4.240,00		4.240,00			2.000,00	8.240,00	6.240,00
1.6.12	Al CODER						500,00	500,00	
1.6.13	Al CUP						100,00		-100,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	4.240,00		4.240,00			2.600,00	8.740,00	6.140,00
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	115,42		115,42		73,20	1.700,00	1.605,76	-94,24
	TOTALE ONERI FINANZIARI	115,42		115,42		73,20	1.700,00	1.605,76	-94,24
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.					8.337,63	10.100,00	1.047,96	-9.052,04
	TOTALE ONERI TRIBUTARI					8.337,63	10.100,00	1.047,96	-9.052,04
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.9.11	Rimborso spese Presidente						1.500,00	1.485,20	-14,80
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						1.500,00	1.485,20	-14,80
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva	593,10		593,10			3.850,00	2.133,53	-1.716,47
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	593,10		593,10			3.850,00	2.133,53	-1.716,47
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	23.889,13	-315,65	22.536,55	1.036,93	25.994,81	154.530,49	140.720,88	-13.809,61
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti						1.525,00	2.244,80	719,80
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						1.525,00	2.244,80	719,80

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
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.3.4	Fondo di Dotazione O.C.C. ROMAGNA						1.000,00	1.000,00	
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						1.000,00	1.000,00	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						2.525,00	3.244,80	719,80
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	1.093,67		1.093,67		938,93	8.000,00	6.632,27	-1.367,73
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	262,92		262,92		389,90	5.000,00	3.950,16	-1.049,84
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	260,00		260,00		197,04	1.040,00	1.977,11	937,11
3.1.4	Ritenute Diverse	90,48		90,48		90,48	150,00	98,02	-51,98
3.1.6	Erario Iva a debito					6.130,88			
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	100,00			100,00	100,00			
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	2.611,00		1.745,00	866,00	13.191,51	80.535,00	116.060,00	35.525,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.418,07		3.452,07	966,00	21.038,74	94.725,00	128.717,56	33.992,56
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	4.418,07		3.452,07	966,00	21.038,74	94.725,00	128.717,56	33.992,56
	TOTALE USCITE	28.307,20	-315,65	25.988,62	2.002,93	47.033,55	251,780.49	272.683,24	20.902,75
	Avanzo di cassa dell'esercizio						5.760,00	41.294,14	
	TOTALE GENERALE						257.540,49	313.977,38	