

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI							
1.1.1	Contributi ordinari iscritti over 35 anni	1.596,59	-1.596,59			170.094,00	167.286,00	-2.808,00
1.1.2	Contributi ordinari iscritti under 35 anni					31.806,00	31.806,00	
1.1.3	Tassa iscrizione Praticanti					4.140,00	5.725,00	1.585,00
1.1.4	Contributi elenco speciale over 35 anni	75,00	-75,00			2.715,00	2.640,00	-75,00
1.1.5	Interessi mora e penalità	840,60	-790,60		50,00	2.108,00	1.940,00	-168,00
1.1.6	Quota STP					4.575,00	4.575,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	2.512,19	-2.462,19		50,00	215.438,00	213.972,00	-1.466,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.1	Contributi e diritti per eventi formativi, corsi di aggiornamento, ecc.					4.000,00		
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					4.000,00		
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria					1.000,00	780,00	-220,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					1.000,00	780,00	-220,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti					500,00	571,68	71,68
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					500,00	571,68	71,68
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi					300,00	4.019,63	719,63
1.10.4	Rimborsi anno 2015 sanzioni su oneri straordinari Anna Nardelli	729,46		729,46			729,46	729,46
1.10.5	Rimborsi anno 2016 sanzioni su oneri straordinari Anna Nardelli					33,94	33,94	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	729,46		729,46		3.333,94	4.783,03	1.449,09
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.2	Arrotondamenti attivi						1,81	1,81
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						1,81	1,81
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.241,65	-2.462,19	729,46	50,00	4.410,00	220.271,94	-163,42
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	1.164,27		1.164,27		406,08	3.903,63	-1.496,37

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
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	5.638,23	-5.411,12	227,11		243,72	720,00	1.842,83	1.122,83
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	217,00	-217,00				2.160,00	968,31	-1.191,69
3.1.7	Trattenute a favore di terzi		606,32	606,32		794,64		5.996,68	5.996,68
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi					1.460,92	500,00	1.890,90	1.390,90
3.1.9	Contributi annuali Consiglio Nazionale	1.551,00	-1.551,00				86.896,00	86.320,00	-576,00
3.1.10	Contributi annuali Triveneto	30,00	-30,00				7.120,00	7.060,00	-60,00
3.1.11	Contributi Conferenza Permanente tra Odcec Triveneto	3,00	-3,00				692,00	683,00	-9,00
3.1.13	Rimborso maternità facoltativa non dovuta	3.479,00		3.479,00				3.479,00	3.479,00
3.1.14	IVA Split Payment							8.037,68	8.037,68
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.082,50	-6.605,80	5.476,70		2.905,36	103.488,00	120.182,03	16.694,03
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	12.082,50	-6.605,80	5.476,70		2.905,36	103.488,00	120.182,03	16.694,03
	TOTALE ENTRATE	15.324,15	-9.067,99	6.206,16	50,00	7.315,36	323.759,94	340.290,55	16.530,61
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale						21.085,14		
	TOTALE GENERALE						344.845,08	340.290,55	

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	Rimborsi ai Consiglieri e delegati Commissioni					2.353,20	9.700,00	6.244,84	-3.455,16
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						9.600,00	9.569,01	-30,99
1.1.5	Oneri funzionamento Consiglio di Disciplina	1.100,00		1.100,00			500,00	1.423,46	923,46
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.100,00		1.100,00		2.353,20	19.800,00	17.237,31	-2.562,69
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.409,94		1.409,94		2.651,99	21.100,00	17.981,33	-3.118,67
1.2.2	Oneri contributivi	804,82	-75,94	728,88		1.003,93	5.530,00	4.646,29	-883,71
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	119,51		119,51			50,00	119,51	69,51
1.2.7	Oneri per il personale in somministrazione lavoro	1.655,82		1.655,82		1.466,96	24.300,00	21.525,91	-2.774,09
1.2.8	Oneri straordinari maternità Anna Nardelli 2015 - Debito fuori bilancio	5.807,14		1.768,44	4.038,70	4.038,70		1.768,44	1.768,44
1.2.9	Oneri straordinari maternità Anna Nardelli 2016 - Debito fuori bilancio						590,08	590,08	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.797,23	-75,94	5.682,59	4.038,70	9.161,58	51.570,08	46.631,56	-4.938,52
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.2	Spese tenuta Albo/Stampa Albo/Sigilli						500,00	373,32	-126,68
1.3.4	Uscite di rappresentanza	1.611,01		1.611,01			2.900,00	3.787,11	887,11
1.3.5	Oneri per il servizio di somministrazione lavoro	584,53	-96,92	487,61		428,67	5.800,00	5.052,68	-747,32
1.3.6	Compartecipazione oneri dirigente anticorruzione						2.000,00	1.366,00	-634,00
1.3.7	Compartecipazione oneri dirigente anticorruzione saldo 2016 - Debito fuori bilancio						679,00	679,00	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.195,54	-96,92	2.098,62		428,67	11.879,00	11.258,11	-620,89
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						52.945,00	52.944,57	-0,43
1.4.2	Servizi di pulizia	653,92		653,92		1.307,84	4.400,00	3.269,60	-1.130,40
1.4.3	Servizi telefonici/ADSL	505,38		505,38		438,80	2.000,00	1.623,77	-376,23
1.4.4	Servizi fornitura energia/Acqua/Riscaldamento	331,84		331,84		558,44	2.900,00	1.764,24	-1.135,76
1.4.5	Servizi postali						3.150,00	3.046,06	-103,94
1.4.6	Cancelleria e stampati						1.120,00	670,36	-449,64
1.4.7	Assicurazione ufficio						1.283,00	1.283,00	
1.4.8	Gestione sito Internet e PEC						5.380,00	5.226,60	-153,40
1.4.9	Assistenza software, hardware e attrezzatura elettronica	557,65		557,65		387,40	10.200,00	8.725,20	-1.474,80
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.048,79		2.048,79		2.692,48	83.378,00	78.553,40	-4.824,60

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
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.2	Prestazioni per tenuta contabilità e segreteria					37.300,00	36.746,40	-553,60	
1.5.3	Consulenze e prestazioni professionali					5.500,00	4.601,92	-898,08	
1.5.6	Compenso Trentino Riscossioni incasso quote odcec	83,52	-83,52			4.150,00	3.598,69	-551,31	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	83,52	-83,52			46.950,00	44.947,01	-2.002,99	
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie					600,00	599,27	-0,73	
	TOTALE ONERI FINANZIARI					600,00	599,27	-0,73	
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti	119,85		119,85		1.706,00	1.303,05	-402,95	
1.8.4	Tributi vari					1.500,00	1.127,03	-372,97	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	119,85		119,85		3.206,00	2.430,08	-775,92	
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.9.1	Rimborsi vari					300,00	30,00	-270,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					300,00	30,00	-270,00	
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva					431,00		-431,00	
1.10.2	CUP e quote associative					250,00	250,00		
1.10.3	Altri oneri				1.760,34	8.048,00	4.996,13	-3.051,87	
1.10.4	Arrotondamenti passivi					50,00	2,35	-47,65	
1.10.5	Promozione immagine categoria	3.415,83	-1.951,83	1.464,00		4.620,00	4.526,91	-93,09	
1.10.6	Borse di studio	5.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.415,83	-1.951,83	5.464,00	1.000,00	14.399,00	13.775,39	-623,61	
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	23.760,76	-2.208,21	16.513,85	5.038,70	232.082,08	215.462,13	-16.619,95	
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti					2.000,00		-2.000,00	
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio					2.000,00	103,70	-1.896,30	
2.2.3	Acquisto Immobilizzazioni immateriali					5.612,00	170,80	-5.829,20	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					5.612,00	274,50	-9.725,50	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					5.612,00	274,50	-9.725,50	

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	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	1.286,04	-28,30	1.257,74		670,51	5.400,00	3.732,67	-1.667,33
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	380,09	-164,58	215,51		360,07	720,00	1.714,88	994,88
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	767,92	-217,00	550,92		50,99	2.160,00	1.468,24	-691,76
3.1.7	Trattenute a favore di terzi					12,20		6.172,80	6.172,80
3.1.8	Somme pagate per conto terzi					970,00	500,00	2.381,82	1.881,82
3.1.9	Contributi annuali Consiglio Nazionale	1.800,00		1.800,00		2.450,00	86.215,00	85.670,00	-545,00
3.1.10	Contributi annuali Triveneto	520,00		520,00		750,00	7.080,00	6.830,00	-250,00
3.1.11	Contributi Conferenza Permanente tra Odcec Triveneto	71,00		71,00		71,00	688,00	683,00	-5,00
3.1.14	IVA Split Payment					2.397,44		5.640,24	5.640,24
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.825,05	-409,88	4.415,17		7.732,21	102.763,00	114.293,65	11.530,65
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	4.825,05	-409,88	4.415,17		7.732,21	102.763,00	114.293,65	11.530,65
	TOTALE USCITE	28.585,81	-2.618,09	20.929,02	5.038,70	31.079,43	344.845,08	330.030,28	-14.814,80
	Avanzo di cassa dell'esercizio							10.260,27	
	TOTALE GENERALE						344.845,08	340.290,55	