

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2017 -Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vercelli

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Disavanzo di amministrazione							
		preventivo iniziale	variazioni di bilancio		tot. Prev.	pagato per competenza	pagato per residuo	residui da pagare	totale pagato
		a	b	c	d	e	f		
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"								
1.01	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.01.01.02	Assicurazioni	3.000,00	39,20	3.039,20	2.826,20	0,00	213,00	2.826,20	
1.01.01.03	Viaggi e trasferte	1.800,00	-1.242,73	557,27	453,19	0,00	0,00	453,19	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.800,00	-1.203,53	3.596,47	3.279,39	0,00	213,00	3.279,39	
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	47.419,24	0,00	47.419,24	38.497,15	4.419,24	4.293,67	42.916,39	
1.01.02.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	47.419,24	0,00	47.419,24	38.497,15	4.419,24	4.293,67	42.916,39	
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.02	Formazione professionale continua	4.400,00	3.498,89	7.898,89	6.733,00	0,00	0,00	6.733,00	
1.01.03.03	Consulenze e compensi a terzi	0,00	1.588,00	1.588,00	863,76	0,00	0,00	863,76	
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.400,00	5.086,89	9.486,89	7.596,76	0,00	0,00	7.596,76	
1.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.01.04.01	Affitto e spese condominiali	14.500,00	0,00	14.500,00	14.467,00	0,00	0,00	14.467,00	
1.01.04.02	Spese postali	400,00	200,00	600,00	488,33	0,00	0,00	488,33	
1.01.04.03	Cancelleria	1.612,18	600,00	2.212,18	1.942,83	12,18	48,19	1.955,01	
1.01.04.04	Spese telefoniche	2.153,77	400,00	2.553,77	1.918,96	353,77	0,00	2.272,73	
1.01.04.05	Energia elettrica	1.749,24	0,00	1.749,24	1.104,14	349,24	111,52	1.453,38	
1.01.04.06	Riscaldamento	3.762,50	1.362,92	5.125,42	4.302,97	562,50	259,95	4.865,47	
1.01.04.07	Riparazione e manutenzione macchine d'ufficio	1.000,00	0,00	1.000,00	788,60	0,00	0,00	788,60	
1.01.04.08	Spese varie di segreteria	2.806,71	2.026,23	4.832,94	3.947,83	6,71	878,40	3.954,54	
1.01.04.09	Oneri riscossione	1.000,00	-382,95	617,05	617,05	0,00	0,00	617,05	
1.01.04.10	Gestione indirizzario	680,68	410,00	1.090,68	610,00	480,68	0,00	1.090,68	
1.01.04.11	Nettezza urbana	1.000,00	-416,00	584,00	584,00	0,00	0,00	584,00	
1.01.04.12	Acquisto attrezzatura minuta	1.200,00	-284,00	916,00	584,38	0,00	0,00	584,38	
1.01.04.13	Integrità locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.19	trasporto e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Capitolo Codice	Denominazione	preventivo iniziale	variazioni di bilancio	tot. Prev.	pagato per competenza	pagato per residuo	residui da pagare	totale pagato
1.01.04.01	spese per acquisto beni di consumo	0,00	715,53	715,53	460,03	0,00	255,50	460,03
1.01.04.01	manutenzioni e riparazioni locali	0,00	8.003,24	8.003,24	7.860,50	0,00	142,74	7.860,50
1.01.07.01	spese bancarie	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	50,00	200,00
1.01.04.13	Sito web	800,00	0,00	800,00	498,61	0,00	0,00	498,61
	TOTALE USCITE PER FINANZIAMENTO UFFICI	32.665,08	12.934,97	45.600,05	40.375,23	1.765,08	1.746,30	42.140,31
1.01.05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.01.05.01	Spese pe la tutela professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.02	Quote al Consiglio Nazionale	41.210,00	0,00	41.210,00	38.090,00	910,00	0,00	39.000,00
1.01.05.03	Rimborso quote	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	41.210,00	200,00	41.410,00	38.290,00	910,00	0,00	39.200,00
1.01.06	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.01.06.01	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti							
1.01.06.02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07	ONERI FINANZIARI							
1.01.07.01	Spese e commissioni bancarie							
1.01.07.02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08	ONERI TRIBUTARI							
1.01.08.01	Imposte, tasse, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.01.09.01	Rimborsi vari							
1.01.09.02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.01.10.01	Fondo di riserva	1.500,00	-1.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00	-1.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1.01.11.01	Pensioni a carico dell'Ente							
1.01.11.02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Codice	Denominazione	preventivo iniziale	variazioni di bilancio	tot. Prev.	pagato per competenza	pagato per residuo	residui da pagare	totale pagato
1.01.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.01.12.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	2.400,00	281,67	2.681,67	0,00	0,00	22.237,08	0,00
1.01.12.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.400,00	281,67	2.681,67	0,00	0,00	22.237,08	0,00
1.01.13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.01.13.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti							
1.01.13.02								
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	2.400,00	281,67	2.681,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.14								
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"	136.794,32	16.481,67	153.275,99	128.038,53	7.094,32	28.490,05	135.132,85
1.02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
1.02.01.01	Acquisito immobili							
1.02.01.02								
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
1.02.02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
1.02.02.01	Acquisito mobili e impianti	13.734,15	0,00	13.734,15	0,00	13.734,15	0,00	13.734,15
1.02.02.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.734,15	0,00	13.734,15	0,00	13.734,15	0,00	13.734,15
1.02.03	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
1.02.03.01	Acquisti di partecipazioni							
1.02.03.02								
	TOTALE PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
1.02.04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
1.02.04.01	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
1.02.05.01	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno							
1.02.05.02								
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							

Capitolo Codice	Denominazione	preventivo iniziale	variazioni di bilancio	tot. Prev.	pagato per competenza	pagato per residuo	residui da pagare	totale pagato
1.02.06	RIMBORSI DI MUTUI							
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo n.							
1.02.06.02								
	TOTALE RIMBORSI DI MUTUI							
1.02.07	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
1.02.07.01	Rate di rimborso anticipazioni passive n.							
1.02.07.02								
	TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
1.02.08	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
1.02.08.01	Rimborso obbligazioni							
1.02.08.02								
	TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
1.02.09	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
1.02.09.01	Estinzione debito finanziario n.							
1.02.09.02								
	TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
1.02.10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE							
1.02.10.01	Accantonamenti spese future							
1.02.10.02								
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE							
1.02.11	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
1.02.11.01	Accantonamento per manutenzioni							
1.02.11.02								
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
1.02.12								
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	150.528,47	16.481,67		128.038,53	7.094,32	28.490,05	135.132,85
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	13.734,15	0,00		0,00	13.734,15	0,00	13.734,15
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	150.528,47	16.481,67		128.038,53	20.828,47	28.490,05	148.867,00
2	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"							
2.01	TITOLO I - USCITE CORRENTI							

Capitolo Codice	Denominazione						
		preventivo iniziale	variazioni di bilancio	tot. Prev.	pagato per competenza	pagato per residuo	residui da pagare
2.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
2.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri						
2.01.01.02							
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
2.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
2.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale						
2.01.02.02							
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
2.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
2.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						
2.01.03.02							
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
2.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						
2.01.04.01	Affitto e spese condominiali						
2.01.04.02							
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						
2.01.05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
2.01.05.01	Spese pe la tutela professionale						
2.01.05.02							
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
2.01.06	TRASFERIMENTI PASSIVI						
2.01.06.01	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti						
2.01.06.02							
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI						
2.01.07	ONERI FINANZIARI						
2.01.07.01	Spese e commissioni bancarie						
2.01.07.02							
	TOTALE ONERI FINANZIARI						
2.01.08	ONERI TRIBUTARI						
2.01.08.01	Imposte, tasse, ecc.						
2.01.08.02							
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						
2.01.09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						

Capitolo Codice	Denominazione	preventivo iniziale	variazioni di bilancio	tot. Prev.	pagato per competenza	pagato per residuo	residui da pagare	totale pagato
2.01.09.01	Rimborsi vari							
2.01.09.02	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
2.01.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2.01.10.01	Fondo di riserva							
2.01.10.02	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2.01.11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
2.01.11.01	Pensioni a carico dell'Ente							
2.01.11.02	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
2.01.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
2.01.12.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti							
2.01.12.02	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
2.01.13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
2.01.13.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti							
2.01.13.02	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
2.01.14								
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "B"							
2.02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.02.01.01	Acquisto immobili							
2.02.01.02	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.02.02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.02.02.01	Acquisto mobili e impianti							
2.02.02.02	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.02.03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							

Capitolo Codice	Denominazione						
		preventivo iniziale	variazioni di bilancio	tot. Prev.	pagato per competenza	pagato per residuo	residui da pagare
2.02.03.01	Acquisti di partecipazioni azionarie						
2.02.03.02							
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.02.04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2.02.04.01	Depositi cauzionali						
2.02.04.02							
	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2.02.05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.02.05.01	Indennita' di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno						
2.02.05.02							
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.02.06	RIMBORSI DI MUTUI						
2.02.06.01	Rate di rimborso mutuo n.						
2.02.06.02							
	TOTALE RIMBORSI DI MUTUI						
2.02.07	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.02.07.01	Rate di rimborso anticipazioni passive n.						
2.02.07.02							
	TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.02.08	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.02.08.01	Rimborso obbligazioni						
2.02.08.02							
	TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.02.09	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
2.02.09.01	Estinzione debito finanziario n.						
2.02.09.02							
	TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
2.02.10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.02.10.01	Accantonamenti spese future						
2.02.10.02							
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.02.11	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
2.02.11.01	Accantonamento per manutenzioni						

Capitolo Codice	Denominazione						
		preventivo iniziale	variazioni di bilancio	tot. Prev.	pagato per competenza	pagato per residuo	residui da pagare
2.02.11.02	TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
2.02.12	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"						
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"						
3	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "C"						
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "C"						
0.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
0.03.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
0.03.01.01	Ritenute erariali						
0.03.01.02	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO						
	Riepilogo dei titoli						
Titolo I	Riepilogo dei titoli centro di resp. ammv/va "A"	136.794,32	16.481,67	0,00	128.038,53	7.094,32	28.490,05
Titolo II	Totale delle uscite finali Centro di responsabilità ammv/va "A"	13.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,15
		150.528,47	16.481,67	0,00	128.038,53	7.094,32	28.490,05
Titolo I	Riepilogo dei titoli centro di resp. ammv/va "B"						
Titolo II	Totale delle uscite finali Centro di responsabilità ammv/va "B"						
Titolo I	Riepilogo dei titoli centro di resp. ammv/va "C"						
Titolo II							

Capitolo Codice	Denominazione							
		preventivo iniziale	variazioni di bilancio	tot. Prev.	pagato per competenza	pagato per residuo	residui da pagare	totale pagato
	<i>Totale delle uscite finali Centro di resp. ammnva "C"</i>							
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli</i>							
	Titolo I							
	Titolo II							
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	1.020,30	0,00	310,49	1.020,30
	<i>Totale delle uscite finali</i>	150.528,47	16.481,67	0,00	129.058,83	20.828,47	28.800,54	149.887,30
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE							
	Avanzo di amministrazione				12.004,62			4.916,76
	TOTALE GENERALE	150.528,47	16.481,67	0,00	141.063,45	20.828,47	28.800,54	154.804,06