

**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 - > 36 anni	229.100,00		229.100,00	225.448,31	225.158,31	290,00	-3.651,69
1.1.2	Contributi ordinari praticanti							
1.1.3	Contributi ordinari S.t.p.	11.700,00		11.700,00	12.020,00	12.020,00		320,00
1.1.7	Diritti di segreteria	3.000,00	9.000,00	12.000,00	16.451,45	16.181,45	270,00	4.451,45
1.1.8	Contributi ridotti - <36 anni, < 5 anni di iscrizione				8.878,00	8.878,00		8.878,00
1.1.9	Contributi ridotti - < 36 anni, > 5 anni di iscrizione	6.230,00		6.230,00	12.180,00	12.180,00		5.950,00
1.1.10	Contributi iscritti Elenco Speciale				870,00	870,00		870,00
1.1.11	More su quote				1.600,00	800,00	800,00	1.600,00
1.1.12	Entrate per sigilli				810,00	810,00		810,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	250.030,00	9.000,00	259.030,00	278.257,76	276.897,76	1.360,00	19.227,76
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.5	Altri proventi				845,14	845,14		845,14
1.3.6	Contributi cena	4.500,00	5.000,00	9.500,00	10.650,00	10.650,00		1.150,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	4.500,00	5.000,00	9.500,00	11.495,14	11.495,14		1.995,14
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00		100,00	31,39		31,39	-68,61
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	31,39		31,39	-68,61
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.2	Proventi rimborsi spese				45,00	45,00		45,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				45,00	45,00		45,00
1.12	ENTRATE O.C.C.							
1.12.1	Entrate OCC	2.000,00	25.000,00	27.000,00	25.236,93	25.236,93		-1.763,07
	TOTALE ENTRATE O.C.C.	2.000,00	25.000,00	27.000,00	25.236,93	25.236,93		-1.763,07
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	256.630,00	39.000,00	295.630,00	315.066,22	313.674,83	1.391,39	19.436,22
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali				1.454,00		1.454,00	1.454,00
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi		1.000,00	1.000,00	4.212,08	4.212,08		3.212,08
3.1.5	Iva a debito				5.596,34	5.596,34		5.596,34

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.6	Iva a credito				4.484,15	1.415,54	3.068,61	4.484,15
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				3.394,00	2.750,00	644,00	3.394,00
3.1.9	Quote incassate per conto terzi	114.270,00		114.270,00	145,02	145,02		-114.124,98
3.1.12	Rimborsi incassi quote da trasferimenti				313,00	313,00		313,00
3.1.13	Rimborso quota Nazionale ordinari - > 36 anni				99.905,00	99.775,00	130,00	99.905,00
3.1.14	Rimborso quota Nazionale ridotti - < 36 anni , > 5 anni di iscrizione				2.730,00	2.730,00		2.730,00
3.1.15	Rimborso quote Nazionale ridotti - < 36 anni < 5 anni di iscrizione				4.225,00	4.225,00		4.225,00
3.1.16	Rimborso quote Nazionale STP				1.820,00	1.820,00		1.820,00
3.1.17	Rimborso quote Nazionale Elenco Speciale				390,00	390,00		390,00
3.1.18	IVA Split Payment				33.999,75	33.555,97	443,78	33.999,75
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC				4.361,00	4.361,00		4.361,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	114.270,00	1.000,00	115.270,00	167.029,34	161.288,95	5.740,39	51.759,34
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	114.270,00	1.000,00	115.270,00	167.029,34	161.288,95	5.740,39	51.759,34
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>370.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>410.900,00</b>	<b>482.095,56</b>	<b>474.963,78</b>	<b>7.131,78</b>	<b>71.195,56</b>
	<b>Disavanzo finanziario dell'esercizio</b>			6.000,00				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>370.900,00</b>		<b>416.900,00</b>	<b>482.095,56</b>			

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		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	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	830,68	793,01	37,67	-669,32
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
1.1.5	Assicurazione OCC	800,00		800,00	800,00	800,00		
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.300,00	-1.500,00	7.800,00	7.130,68	7.093,01	37,67	-669,32
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	700,00	-700,00					
1.3.4	Contributi Prometea	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.532,00		2.532,00	-2.468,00
1.3.6	Medaglie e attestati	1.900,00	-1.900,00					
1.3.7	Cena sociale	22.000,00	7.500,00	29.500,00	29.230,81	29.230,81		-269,19
1.3.9	Canoni di noleggio	3.200,00		3.200,00	3.147,60	3.147,60		-52,40
1.3.10	Sito Internet	1.700,00		1.700,00	1.464,00	1.464,00		-236,00
1.3.11	Convegni e congressi	500,00	2.700,00	3.200,00	3.119,00	2.619,00	500,00	-81,00
1.3.12	Spese varie	3.500,00	3.000,00	6.500,00	6.256,63	5.442,77	813,86	-243,37
1.3.14	Assicurazione furto e incendio	2.000,00	-400,00	1.600,00	1.540,00	1.540,00		-60,00
1.3.15	Spese Legali	2.000,00	8.000,00	10.000,00	9.630,19	7.076,73	2.553,46	-369,81
1.3.17	Gestionali IT	9.000,00	300,00	9.300,00	9.299,45	9.299,45		-0,55
1.3.18	Infrastrutture IT	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	5.446,20	5.446,20		-53,80
1.3.19	Revisione Privacy	750,00		750,00	750,00		750,00	
1.3.20	Incarico DPO	1.250,00		1.250,00	1.216,34		1.216,34	-33,66
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	75.500,00	2.000,00	77.500,00	73.632,22	65.266,56	8.365,66	-3.867,78
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	31.000,00		31.000,00	29.629,14	27.315,95	2.313,19	-1.370,86
1.4.2	Servizi di pulizia	5.500,00	200,00	5.700,00	5.596,25	5.243,97	352,28	-103,75
1.4.3	Servizi telefonici e internet	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.885,13	5.511,57	373,56	-114,87
1.4.4	Servizi fornitura energia elettrica	3.000,00	200,00	3.200,00	3.104,23	2.879,34	224,89	-95,77
1.4.5	Servizi postali e bolli	500,00		500,00	485,14	485,14		-14,86
1.4.6	Cancelleria e stampati	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.103,15	1.103,15		-396,85
1.4.7	Manutenzioni	1.000,00	4.900,00	5.900,00	4.869,15	4.869,15		-1.030,85
1.4.8	Servizi contabili e amministrativi	95.000,00	-3.000,00	92.000,00	91.646,40	69.686,40	21.960,00	-353,60
1.4.9	Spese gas	5.130,00	-2.000,00	3.130,00	3.095,80	2.091,20	1.004,60	-34,20
1.4.10	Spese tesoreria							
1.4.11	Spese allarme	1.000,00		1.000,00	878,40	878,40		-121,60

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	148.130,00	1.800,00	149.930,00	146.292,79	120.064,27	26.228,52	-3.637,21
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Contributi coordinamento Ordini Lombardi	500,00	700,00	1.200,00	1.148,02	1.148,02		-51,98
1.5.4	Comunicati stampa	1.000,00	-1.000,00					
1.5.5	Borse di studio	5.000,00	9.000,00	14.000,00	13.807,05	1.307,05	12.500,00	-192,95
1.5.6	Attività di promozione dell'ODCEC e servizi agli iscritti	6.000,00	9.000,00	15.000,00	14.701,00	16.897,22	-2.196,22	-299,00
1.5.7	Spese manifestazioni sportive	1.000,00	-500,00	500,00				-500,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.500,00	17.200,00	30.700,00	29.656,07	19.352,29	10.303,78	-1.043,93
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	2.500,00		2.500,00	2.047,35	1.646,31	401,04	-452,65
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.500,00		2.500,00	2.047,35	1.646,31	401,04	-452,65
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.4	Tributi vari	1.700,00		1.700,00	1.596,10	1.596,10		-103,90
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.700,00		1.700,00	1.596,10	1.596,10		-103,90
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	4.000,00		4.000,00				-4.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.000,00		4.000,00				-4.000,00
1.14	USCITE O.C.C.							
1.14.1	Uscite per Gestori O.C.C.		14.000,00	14.000,00	12.853,22	6.591,17	6.262,05	-1.146,78
1.14.2	Imposte e Tasse Att. O.C.C.		500,00	500,00	221,00	221,00		-279,00
1.14.3	Spese varie O.C.C.		11.000,00	11.000,00	10.506,10	330,50	10.175,60	-493,90
	TOTALE USCITE O.C.C.		25.500,00	25.500,00	23.580,32	7.142,67	16.437,65	-1.919,68
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	254.630,00	45.000,00	299.630,00	283.935,53	222.161,21	61.774,32	-15.694,47
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.1.2	Attrezzature sede	2.000,00		2.000,00	910,12	910,12		-1.089,88
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.000,00		2.000,00	910,12	910,12		-1.089,88
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00		2.000,00	910,12	910,12		-1.089,88
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.1	Ritenute Erariali				1.454,00	1.454,00		1.454,00
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi		1.000,00	1.000,00	4.212,08	2.982,19	1.229,89	3.212,08
3.1.5	Iva a Credito				2.809,58	2.398,50	411,08	2.809,58
3.1.6	Iva a debito				7.270,91	4.500,37	2.770,54	7.270,91
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				3.394,00	1.394,00	2.000,00	3.394,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi							
3.1.9	Pagamento quote incassate per conto terzi	114.270,00		114.270,00	145,02	145,02		-114.124,98
3.1.12	Pagamenti quote da trasferimento				313,00	313,00		313,00
3.1.13	Rimborso quote Nazionale ordinari > 36 anni				99.905,00	99.775,00	130,00	99.905,00
3.1.14	Rimborso quote Nazionale ridotti - < 36 anni, > 5 anni di iscrizione				2.730,00	2.730,00		2.730,00
3.1.15	Rimborso quote Nazionale ridotti - < 36 anni < 5 anni di iscrizione				4.225,00	4.225,00		4.225,00
3.1.16	Rimborso quote Nazionale STP				1.820,00	1.820,00		1.820,00
3.1.17	Rimborso quote Nazionale Elenco Speciale				390,00	390,00		390,00
3.1.18	IVA Split Payment				33.999,75	32.000,91	1.998,84	33.999,75
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC				4.361,00	3.413,70	947,30	4.361,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	114.270,00	1.000,00	115.270,00	167.029,34	157.541,69	9.487,65	51.759,34
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	114.270,00	1.000,00	115.270,00	167.029,34	157.541,69	9.487,65	51.759,34
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>370.900,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>416.900,00</b>	<b>451.874,99</b>	<b>380.613,02</b>	<b>71.261,97</b>	<b>34.974,99</b>
	<b>Avanzo finanziario dell'esercizio</b>				30.220,57			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>370.900,00</b>		<b>416.900,00</b>	<b>482.095,56</b>			