

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	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	226.780,00		226.780,00	225.653,98	220.143,98	5.510,00	-1.126,02	290,00		290,00		5.510,00	226.780,00	220.433,98	-6.346,02
1.1.3	Contributi ordinari S.t.p.	11.000,00		11.000,00	13.390,00	13.390,00		2.390,00						11.000,00	13.390,00	2.390,00
1.1.7	Diritti di segreteria	6.000,00	6.500,00	12.500,00	13.162,20	13.162,20		662,20	360,00		360,00			12.500,00	13.522,20	1.022,20
1.1.8	Contributi ridotti - <36 anni, < 5 anni di iscrizione	6.075,00		6.075,00	8.370,00	8.100,00	270,00	2.295,00					270,00	6.075,00	8.100,00	2.025,00
1.1.9	Contributi ridotti - < 36 anni, > 5 anni di iscrizione	14.790,00		14.790,00	14.893,33	14.603,33	290,00	103,33					290,00	14.790,00	14.603,33	-186,67
1.1.10	Contributi iscritti Elenco Speciale	870,00		870,00	870,00	870,00								870,00	870,00	
1.1.11	More su quote				1.700,00		1.700,00	1.700,00	2.100,00	-350,00	1.650,00	100,00	1.800,00		1.650,00	1.650,00
1.1.12	Entrate per sigilli				540,00	540,00		540,00	105,00		105,00				645,00	645,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	265.515,00	6.500,00	272.015,00	278.579,51	270.809,51	7.770,00	6.564,51	2.855,00	-350,00	2.405,00	100,00	7.870,00	272.015,00	273.214,51	1.199,51
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle				250,66	250,66		250,66							250,66	250,66
1.3.5	Altri proventi		5.000,00	5.000,00	6.342,00	1.192,00	5.150,00	1.342,00					5.150,00	5.000,00	1.192,00	-3.808,00
1.3.6	Contributi cena	5.000,00	-5.000,00													
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	5.000,00		5.000,00	6.592,66	1.442,66	5.150,00	1.592,66					5.150,00	5.000,00	1.442,66	-3.557,34
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	175,00		175,00	540,98		540,98	365,98	31,39		31,39		540,98	175,00	31,39	-143,61
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	175,00		175,00	540,98		540,98	365,98	31,39		31,39		540,98	175,00	31,39	-143,61
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Recuperi e rimborsi				0,10	0,10		0,10							0,10	0,10
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,10	0,10		0,10							0,10	0,10
1.12	ENTRATE O.C.C.															
1.12.1	Entrate OCC	4.000,00	10.000,00	14.000,00	15.314,38	14.986,50	327,88	1.314,38					327,88	14.000,00	14.986,50	986,50

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

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare									
	TOTALE ENTRATE O.C.C.	4.000,00	10.000,00	14.000,00	15.314,38	14.986,50	327,88	1.314,38					327,88	14.000,00	14.986,50	986,50
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	274.690,00	16.500,00	291.190,00	301.027,63	287.238,77	13.788,86	9.837,63	2.886,39	-350,00	2.436,39	100,00	13.888,86	291.190,00	289.675,16	-1.514,84
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI															
2.4.1	Depositi cauzionali				200,00	200,00		200,00							200,00	200,00
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI				200,00	200,00		200,00							200,00	200,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				200,00	200,00		200,00							200,00	200,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali							1.454,00	-86,00	1.368,00					1.368,00	1.368,00
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				2.878,92	2.878,92		2.878,92							2.878,92	2.878,92
3.1.5	Iva a debito				7.417,27	7.345,13	72,14	7.417,27					72,14		7.345,13	7.345,13
3.1.6	Iva a credito				7.926,83	4.111,58	3.815,25	7.926,83	3.068,61		2.106,90	961,71	4.776,96		6.218,48	6.218,48
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				200,01	200,01		200,01	644,00			644,00	644,00		200,01	200,01
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				6.470,00	6.250,00	220,00	6.470,00					220,00		6.250,00	6.250,00
3.1.9	Quote incassate per conto terzi	109.200,00		109.200,00				-109.200,00						109.200,00		-109.200,00
3.1.13	Rimborso quota Consiglio Nazionale				111.215,00	108.550,00	2.665,00	111.215,00	130,00		130,00		2.665,00		108.680,00	108.680,00
3.1.18	IVA Split Payment				32.325,84	29.905,84	2.420,00	32.325,84	1.129,49			1.129,49	3.549,49		29.905,84	29.905,84
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC				3.426,50	3.426,50		3.426,50							3.426,50	3.426,50
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	109.200,00		109.200,00	171.860,37	162.667,98	9.192,39	62.660,37	6.426,10	-86,00	3.604,90	2.735,20	11.927,59	109.200,00	166.272,88	57.072,88
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	109.200,00		109.200,00	171.860,37	162.667,98	9.192,39	62.660,37	6.426,10	-86,00	3.604,90	2.735,20	11.927,59	109.200,00	166.272,88	57.072,88
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	383.890,00	16.500,00	400.390,00	473.088,00	450.106,75	22.981,25	72.698,00	9.312,49	-436,00	6.041,29	2.835,20	25.816,45	400.390,00	456.148,04	55.758,04
	<b>AVANZO DI AMM.NE INIZIALE</b>		297.467,23	297.467,23	297.467,23											
	<b>VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI</b>				-436,00											

<b>TOTALE GENERALE</b>	383.890,00	313.967,23	697.857,23	770.119,23	450.106,75	22.981,25	72.698,00	9.312,49	-436,00	6.041,29	2.835,20	25.816,45	400.390,00	456.148,04	55.758,04

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	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	3.000,00		3.000,00	558,32	471,88	86,44	-2.441,68	37,67		37,67		86,44	3.000,00	509,55	-2.490,45
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	5.500,00		5.500,00	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								800,00	800,00	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.300,00		9.300,00	6.858,32	6.771,88	86,44	-2.441,68	37,67		37,67		86,44	9.300,00	6.809,55	-2.490,45
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.1	Spese per formazione iscritti	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.215,04	11.030,04	185,00	-784,96					185,00	12.000,00	11.030,04	-969,96
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	700,00	-700,00													
1.3.4	Contributi Prometea	15.000,00		15.000,00	14.000,00		14.000,00	-1.000,00	2.532,00			2.532,00	16.532,00	15.000,00		-15.000,00
1.3.6	Medaglie e attestati	1.200,00	1.300,00	2.500,00	2.431,09	2.431,09		-68,91						2.500,00	2.431,09	-68,91
1.3.7	Cena sociale	25.000,00	-25.000,00													
1.3.9	Canoni di noleggio	3.200,00		3.200,00	2.172,21	2.172,21		-1.027,79						3.200,00	2.172,21	-1.027,79
1.3.10	Sito Internet	1.200,00	-1.200,00													
1.3.11	Convegni e congressi	500,00	-500,00						1.000,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00
1.3.12	Spese varie	4.000,00	5.000,00	9.000,00	8.091,75	8.060,27	31,48	-908,25	813,86	212,87	787,63	239,10	270,58	9.000,00	8.847,90	-152,10
1.3.14	Assicurazione furto e incendio	1.540,00		1.540,00	1.540,00	1.540,00								1.540,00	1.540,00	
1.3.15	Spese Legali	6.200,00	-6.200,00						2.553,46		2.553,46				2.553,46	2.553,46
1.3.17	Gestionali IT	9.000,00	6.000,00	15.000,00	14.225,08	14.057,08	168,00	-774,92					168,00	15.000,00	14.057,08	-942,92
1.3.18	Infrastrutture IT	7.000,00	8.000,00	15.000,00	14.898,95	14.898,95		-101,05						15.000,00	14.898,95	-101,05
1.3.19	Revisione Privacy	2.000,00	135,00	2.135,00	2.135,00		2.135,00		3.678,00	-558,00		3.120,00	5.255,00	2.135,00		-2.135,00
1.3.20	Incarico DPO	1.250,00	885,00	2.135,00	2.135,00		2.135,00		1.216,34			1.216,34	3.351,34	2.135,00		-2.135,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	97.790,00	-20.280,00	77.510,00	72.844,12	54.189,64	18.654,48	-4.665,88	11.793,66	-345,13	3.841,09	7.607,44	26.261,92	77.510,00	58.030,73	-19.479,27
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	31.000,00	-1.000,00	30.000,00	29.651,15	29.651,15		-348,85	2.313,19		2.313,19			30.000,00	31.964,34	1.964,34
1.4.2	Servizi di pulizia	5.500,00	1.751,49	7.251,49	7.251,49	5.832,21	1.419,28		352,28		352,28		1.419,28	7.251,49	6.184,49	-1.067,00
1.4.3	Servizi telefonici e internet	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.302,58	4.375,64	926,94	-1.697,42	558,02		373,56	184,46	1.111,40	7.000,00	4.749,20	-2.250,80

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
1.4.4	Servizi fornitura energia elettrica	3.000,00	100,00	3.100,00	3.076,99	2.067,20	1.009,79	-23,01	224,89		224,89		1.009,79	3.100,00	2.292,09	-807,91
1.4.5	Servizi postali e bolli	500,00	-151,00	349,00	200,65	200,65		-148,35						349,00	200,65	-148,35
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.500,00	-751,49	748,51	585,47	585,47		-163,04						748,51	585,47	-163,04
1.4.7	Manutenzioni	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.326,81	1.326,81		-173,19						1.500,00	1.326,81	-173,19
1.4.8	Servizi contabili e amministrativi	64.000,00	3.500,00	67.500,00	67.250,00	47.580,00	19.670,00	-250,00	21.960,00		21.960,00		19.670,00	67.500,00	69.540,00	2.040,00
1.4.9	Spese gas	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	3.180,86	3.180,86		-619,14	1.004,60	437,98	1.442,58			3.800,00	4.623,44	823,44
1.4.11	Spese allarme	900,00		900,00				-900,00						900,00		-900,00
	<b>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>	<b>117.400,00</b>	<b>4.749,00</b>	<b>122.149,00</b>	<b>117.826,00</b>	<b>94.799,99</b>	<b>23.026,01</b>	<b>-4.323,00</b>	<b>26.412,98</b>	<b>437,98</b>	<b>26.666,50</b>	<b>184,46</b>	<b>23.210,47</b>	<b>122.149,00</b>	<b>121.466,49</b>	<b>-682,51</b>
1.5	<b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>															
1.5.2	Contributi coordinamento Ordini Lombardi	500,00		500,00				-500,00						500,00		-500,00
1.5.5	Borse di studio	12.000,00	500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
1.5.6	Attività di promozione dell'ODCEC e servizi agli iscritti	12.200,00	4.331,00	16.531,00	16.530,47	14.700,04	1.830,43	-0,53	-2.196,22		-2.196,22		1.830,43	16.531,00	12.503,82	-4.027,18
1.5.7	Spese manifestazioni sportive	1.000,00		1.000,00	664,99	664,99		-335,01						1.000,00	664,99	-335,01
	<b>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>25.700,00</b>	<b>4.831,00</b>	<b>30.531,00</b>	<b>29.695,46</b>	<b>15.365,03</b>	<b>14.330,43</b>	<b>-835,54</b>	<b>10.303,78</b>		<b>10.303,78</b>		<b>14.330,43</b>	<b>30.531,00</b>	<b>25.668,81</b>	<b>-4.862,19</b>
1.6	<b>TRASFERIMENTI PASSIVI</b>															
1.6.1	Donazione Covid		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								10.000,00	10.000,00	
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>								<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
1.7	<b>ONERI FINANZIARI</b>															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	2.500,00		2.500,00	2.074,16	1.032,68	1.041,48	-425,84	401,04		401,04		1.041,48	2.500,00	1.433,72	-1.066,28
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.074,16</b>	<b>1.032,68</b>	<b>1.041,48</b>	<b>-425,84</b>	<b>401,04</b>		<b>401,04</b>		<b>1.041,48</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.433,72</b>	<b>-1.066,28</b>
1.8	<b>ONERI TRIBUTARI</b>															
1.8.4	Tributi vari	1.800,00	-800,00	1.000,00	959,00	959,00		-41,00						1.000,00	959,00	-41,00
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>959,00</b>	<b>959,00</b>		<b>-41,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>959,00</b>	<b>-41,00</b>
1.10	<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>															
1.10.1	Fondo di riserva	3.500,00		3.500,00				-3.500,00						3.500,00		-3.500,00

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.500,00		3.500,00				-3.500,00						3.500,00		-3.500,00
1.14	USCITE O.C.C.															
1.14.1	Uscite per Gestori O.C.C.	3.200,00	4.000,00	7.200,00	6.924,87	6.924,87		-275,13	6.262,05		6.262,05			7.200,00	13.186,92	5.986,92
1.14.2	Imposte e Tasse Att. O.C.C.	500,00		500,00	307,00	307,00		-193,00						500,00	307,00	-193,00
1.14.3	Spese varie O.C.C.	11.000,00	500,00	11.500,00	11.327,58	8.827,58	2.500,00	-172,42	10.175,60	175,60	10.175,60	175,60	2.675,60	11.500,00	19.003,18	7.503,18
	TOTALE USCITE O.C.C.	14.700,00	4.500,00	19.200,00	18.559,45	16.059,45	2.500,00	-640,55	16.437,65	175,60	16.437,65	175,60	2.675,60	19.200,00	32.497,10	13.297,10
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	272.690,00	3.000,00	275.690,00	258.816,51	199.177,67	59.638,84	-16.873,49	65.386,78	268,45	57.687,73	7.967,50	67.606,34	275.690,00	256.865,40	-18.824,60
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	13.500,00	15.500,00	15.041,55	15.041,55		-458,45						15.500,00	15.041,55	-458,45
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.000,00	13.500,00	15.500,00	15.041,55	15.041,55		-458,45						15.500,00	15.041,55	-458,45
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	13.500,00	15.500,00	15.041,55	15.041,55		-458,45						15.500,00	15.041,55	-458,45
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				2.878,92	2.503,53	375,39	2.878,92	1.229,89		1.229,89		375,39		3.733,42	3.733,42
3.1.5	Iva a Credito				6.453,21	6.453,21		6.453,21	411,08		411,08				6.864,29	6.864,29
3.1.6	Iva a debito				8.890,89	6.412,81	2.478,08	8.890,89	2.770,54			2.770,54	5.248,62		6.412,81	6.412,81
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				200,01		200,01	200,01	2.000,00			2.000,00	2.200,01			
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				6.470,00	6.470,00		6.470,00	158,60			158,60	158,60		6.470,00	6.470,00
3.1.9	Pagamento quote incassate per conto terzi	109.200,00		109.200,00				-109.200,00						109.200,00		-109.200,00
3.1.13	Rimborso quote Consiglio Nazionale				111.215,00	108.355,00	2.860,00	111.215,00	130,00	1.690,00	1.820,00		2.860,00		110.175,00	110.175,00
3.1.18	IVA Split Payment				32.325,84	30.777,35	1.548,49	32.325,84	1.998,84	4.015,98	5.933,40	81,42	1.629,91		36.710,75	36.710,75
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC				3.426,50	2.146,33	1.280,17	3.426,50	947,30		311,50	635,80	1.915,97		2.457,83	2.457,83
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	109.200,00		109.200,00	171.860,37	163.118,23	8.742,14	62.660,37	9.646,25	5.705,98	9.705,87	5.646,36	14.388,50	109.200,00	172.824,10	63.624,10

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

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	109.200,00		109.200,00	171.860,37	163.118,23	8.742,14	62.660,37	9.646,25	5.705,98	9.705,87	5.646,36	14.388,50	109.200,00	172.824,10	63.624,10
	<b>TOTALE USCITE</b>	383.890,00	16.500,00	400.390,00	445.718,43	377.337,45	68.380,98	45.328,43	75.033,03	5.974,43	67.393,60	13.613,86	81.994,84	400.390,00	444.731,05	44.341,05
	<b>AVANZO DI AMM.NE FINALE VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI</b>		297.467,23	297.467,23	318.426,37	5.974,43										
	<b>TOTALE GENERALE</b>	383.890,00	313.967,23	697.857,23	770.119,23	377.337,45	68.380,98	45.328,43	75.033,03	5.974,43	67.393,60	13.613,86	81.994,84	400.390,00	444.731,05	44.341,05