

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	224.500,00		224.500,00	229.559,16	227.979,16	1.580,00	5.059,16
1.1.2	Contributi ordinari praticanti		2.900,00	2.900,00				-2.900,00
1.1.3	Contributi ordinari S.t.p.	13.000,00	4.000,00	17.000,00	17.950,00	17.950,00		950,00
1.1.5	Contributi prima iscrizione praticanti				2.900,00	2.800,00	100,00	2.900,00
1.1.7	Diritti di segreteria	6.000,00		6.000,00	5.209,32	4.939,32	270,00	-790,68
1.1.8	Contributi ridotti - <36 anni, < 5 anni di iscrizione	7.200,00		7.200,00	10.385,00	10.125,00	260,00	3.185,00
1.1.9	Contributi ridotti - < 36 anni, > 5 anni di iscrizione	15.000,00		15.000,00	13.050,00	13.050,00		-1.950,00
1.1.10	Contributi iscritti Elenco Speciale	870,00		870,00	870,00	870,00		
1.1.11	More su quote		2.100,00	2.100,00	3.000,00	2.050,00	950,00	900,00
1.1.12	Entrate per sigilli				540,00	540,00		540,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	266.570,00	9.000,00	275.570,00	283.463,48	280.303,48	3.160,00	7.893,48
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle				211,45	211,45		211,45
1.3.5	Altri proventi				485,50	485,50		485,50
1.3.6	Contributi cena	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.635,00	2.635,00		135,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	3.331,95	3.331,95		831,95
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00		100,00	496,31		496,31	396,31
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	496,31		496,31	396,31
1.12	ENTRATE O.C.C.							
1.12.1	Entrate OCC	10.000,00	6.000,00	16.000,00	23.322,25	23.322,25		7.322,25
	TOTALE ENTRATE O.C.C.	10.000,00	6.000,00	16.000,00	23.322,25	23.322,25		7.322,25
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	281.670,00	12.500,00	294.170,00	310.613,99	306.957,68	3.656,31	16.443,99
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	2.837,03	2.837,03		837,03
3.1.5	Iva a debito (IVA su fatture Vendite)	4.500,00		4.500,00	7.463,08	7.463,08		2.963,08
3.1.6	Iva a credito (Erario c/iva a Credito)				5.951,21	5.624,94	326,27	5.951,21
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				402,02		402,02	402,02

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				27.227,73	27.227,73		27.227,73
3.1.13	Rimborso quota Consiglio Nazionale	100.500,00		100.500,00	109.260,00	108.375,00	885,00	8.760,00
3.1.14	Rimborso quota Nazionale ridotti - < 36 anni , > 5 anni di iscrizione	3.500,00		3.500,00				-3.500,00
3.1.15	Rimborso quote Nazionale ridotti - < 36 anni < 5 anni di iscrizione	3.500,00		3.500,00	240,00	240,00		-3.260,00
3.1.16	Rimborso quote Nazionale STP	2.340,00		2.340,00				-2.340,00
3.1.17	Rimborso quote Nazionale Elenco Speciale	390,00		390,00				-390,00
3.1.18	IVA Split Payment	23.000,00		23.000,00	31.197,71	31.197,71		8.197,71
3.1.20	IVA a Credito per anticipi				1.296,79		1.296,79	1.296,79
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	139.730,00		139.730,00	185.875,57	182.965,49	2.910,08	46.145,57
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	139.730,00		139.730,00	185.875,57	182.965,49	2.910,08	46.145,57
	TOTALE ENTRATE	421.400,00	12.500,00	433.900,00	496.489,56	489.923,17	6.566,39	62.589,56
	Disavanzo finanziario dell'esercizio	500,00		39.047,71				
	TOTALE GENERALE	421.900,00		472.947,71	496.489,56			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			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	-1.500,00	1.500,00	509,80	509,80		-990,20
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	5.500,00	2.000,00	7.500,00	6.050,00	6.050,00		-1.450,00
1.1.5	Assicurazione OCC	800,00		800,00	800,01	800,01		0,01
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.300,00	500,00	9.800,00	7.359,81	7.359,81		-2.440,19
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Spese per formazione iscritti	20.000,00	-5.500,00	14.500,00	6.246,66	6.246,66		-8.253,34
1.3.4	Contributi Prometea	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.216,00		20.216,00	-3.784,00
1.3.6	Medaglie e attestati	1.800,00	5.000,00	6.800,00	6.226,88	6.226,88		-573,12
1.3.7	Cena sociale	25.000,00	-1.500,00	23.500,00	16.518,70	16.518,70		-6.981,30
1.3.9	Canoni di noleggio	3.200,00		3.200,00	1.268,80	1.171,20	97,60	-1.931,20
1.3.11	Convegni e congressi	500,00	-500,00					
1.3.12	Spese varie	4.000,00		4.000,00	3.474,22	3.418,52	55,70	-525,78
1.3.14	Assicurazione furto e incendio	1.540,00	1.000,00	2.540,00	1.247,50	1.247,50		-1.292,50
1.3.15	Spese Legali	3.000,00		3.000,00	2.918,24	2.918,24		-81,76
1.3.17	Gestionali IT							
1.3.19	Revisione Privacy	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
1.3.20	Incarico DPO	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
1.3.21	Infrastrutture e gestionali	20.000,00	3.500,00	23.500,00	22.607,08	22.299,64	307,44	-892,92
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	103.040,00	6.000,00	109.040,00	84.724,08	60.047,34	24.676,74	-24.315,92
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	31.000,00		31.000,00	29.713,33	27.387,99	2.325,34	-1.286,67
1.4.2	Servizi di pulizia	6.500,00		6.500,00	5.173,22	4.755,71	417,51	-1.326,78
1.4.3	Servizi telefonici e internet	4.200,00	500,00	4.700,00	4.529,80	3.035,09	1.494,71	-170,20
1.4.4	Servizi fornitura energia elettrica	3.000,00		3.000,00	2.706,05	2.267,44	438,61	-293,95
1.4.5	Servizi postali e bolli	150,00		150,00	105,35	105,35		-44,65
1.4.6	Cancelleria e stampati	2.000,00	-500,00	1.500,00	703,45	703,45		-796,55
1.4.7	Manutenzioni	1.500,00		1.500,00	1.478,89	1.478,89		-21,11
1.4.8	Servizi contabili e amministrativi	67.500,00	2.000,00	69.500,00	68.074,42	51.773,51	16.300,91	-1.425,58
1.4.9	Spese gas	5.000,00		5.000,00	4.729,72	3.161,23	1.568,49	-270,28
1.4.11	Spese allarme	900,00		900,00	878,40	878,40		-21,60
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	121.750,00	2.000,00	123.750,00	118.092,63	95.547,06	22.545,57	-5.657,37

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Contributi coordinamento Ordini Lombardi	500,00	-500,00					
1.5.5	Borse di studio	12.000,00	1.500,00	13.500,00	5.464,00	500,00	4.964,00	-8.036,00
1.5.6	Attività di promozione dell'ODCEC e servizi agli iscritti	12.200,00	7.000,00	19.200,00	18.239,00	18.239,00		-961,00
1.5.7	Spese manifestazioni sportive	1.000,00	4.000,00	5.000,00				-5.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.700,00	12.000,00	37.700,00	23.703,00	18.739,00	4.964,00	-13.997,00
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	2.500,00		2.500,00	2.225,41	2.118,24	107,17	-274,59
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.500,00		2.500,00	2.225,41	2.118,24	107,17	-274,59
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.4	Tributi vari	1.800,00		1.800,00	1.050,60	1.050,60		-749,40
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.800,00		1.800,00	1.050,60	1.050,60		-749,40
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	920,00		920,00				-920,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	920,00		920,00				-920,00
1.14	USCITE O.C.C.							
1.14.1	Uscite per Gestori O.C.C.	4.160,00	16.547,71	20.707,71	14.920,18	12.679,14	2.241,04	-5.787,53
1.14.2	Imposte e Tasse Att. O.C.C.	500,00		500,00				-500,00
1.14.3	Spese varie O.C.C.	11.000,00	3.000,00	14.000,00	13.600,12	11.100,12	2.500,00	-399,88
	TOTALE USCITE O.C.C.	15.660,00	19.547,71	35.207,71	28.520,30	23.779,26	4.741,04	-6.687,41
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	280.670,00	40.047,71	320.717,71	265.675,83	208.641,31	57.034,52	-55.041,88
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.1.2	Attrezzature sede	1.000,00	11.000,00	12.000,00	11.570,48	11.570,48		-429,52
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.000,00	11.000,00	12.000,00	11.570,48	11.570,48		-429,52
2.4	CESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
2.4.1	Depositi cauzionali	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE CESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.500,00	11.000,00	12.500,00	11.570,48	11.570,48		-929,52
3	TITOLO III - 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	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	2.837,03	2.791,76	45,27	837,03
3.1.5	Iva a Credito (IVA su Fatture Acquisti)				5.951,21	5.760,77	190,44	5.951,21
3.1.6	Iva a debito (Erario c/Iva a Debito)	4.500,00		4.500,00	7.463,08	5.624,94	1.838,14	2.963,08
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				402,02	132,02	270,00	402,02
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				27.227,73	26.627,73	600,00	27.227,73
3.1.13	Rimborso quote Consiglio Nazionale	100.500,00		100.500,00	109.260,00	107.850,00	1.410,00	8.760,00
3.1.14	Rimborso quote Nazionale ridotti - < 36 anni, > 5 anni di iscrizione	3.500,00		3.500,00				-3.500,00
3.1.15	Rimborso quote Nazionale ridotti - < 36 anni < 5 anni di iscrizione	3.500,00		3.500,00	240,00		240,00	-3.260,00
3.1.16	Rimborso quote Nazionale STP	2.340,00		2.340,00				-2.340,00
3.1.17	Rimborso quote Nazionale Elenco Speciale	390,00		390,00				-390,00
3.1.18	IVA Split Payment	23.000,00		23.000,00	31.197,71	28.874,46	2.323,25	8.197,71
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC							
3.1.20	IVA c/anticipi				1.296,79	1.296,79		1.296,79
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	139.730,00		139.730,00	185.875,57	178.958,47	6.917,10	46.145,57
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	139.730,00		139.730,00	185.875,57	178.958,47	6.917,10	46.145,57
	TOTALE USCITE	421.900,00	51.047,71	472.947,71	463.121,88	399.170,26	63.951,62	-9.825,83
	Avanzo finanziario dell'esercizio				33.367,68			
	TOTALE GENERALE	421.900,00		472.947,71	496.489,56			