

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	224.500,00		224.500,00	229.559,16	227.979,16	1.580,00	5.059,16	5.510,00		4.350,00	1.160,00	2.740,00	224.500,00	232.329,16	7.829,16
1.1.2	Contributi ordinari praticanti		2.900,00	2.900,00				-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						17.000,00	17.950,00	950,00
1.1.5	Contributi prima iscrizione praticanti				2.900,00	2.800,00	100,00	2.900,00					100,00		2.800,00	2.800,00
1.1.7	Diritti di segreteria	6.000,00		6.000,00	5.209,32	4.939,32	270,00	-790,68					270,00	6.000,00	4.939,32	-1.060,68
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	270,00		270,00		260,00	7.200,00	10.395,00	3.195,00
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	290,00		290,00			15.000,00	13.340,00	-1.660,00
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		2.100,00	2.100,00	3.000,00	2.050,00	950,00	900,00	1.800,00	100,00	1.400,00	500,00	1.450,00	2.100,00	3.450,00	1.350,00
1.1.12	Entrate per sigilli				540,00	540,00		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	7.870,00	100,00	6.310,00	1.660,00	4.820,00	275.570,00	286.613,48	11.043,48
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle				211,45	211,45		211,45							211,45	211,45
1.3.5	Altri proventi				485,50	485,50		485,50	5.150,00	400,00	5.550,00				6.035,50	6.035,50
1.3.6	Contributi cena	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.635,00	2.635,00		135,00						2.500,00	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	5.150,00	400,00	5.550,00			2.500,00	8.881,95	6.381,95
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	540,98		540,98		496,31	100,00	540,98	440,98
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	496,31		496,31	396,31	540,98		540,98		496,31	100,00	540,98	440,98
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	327,88			327,88	327,88	16.000,00	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	327,88			327,88	327,88	16.000,00	23.322,25	7.322,25

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 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	13.888,86	500,00	12.400,98	1.987,88	5.644,19	294.170,00	319.358,66	25.188,66
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						2.000,00	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	72,14			72,14	72,14	4.500,00	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	4.776,96		2.478,08	2.298,88	2.625,15		8.103,02	8.103,02
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				402,02			402,02	644,00			644,00	1.046,02			
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				27.227,73	27.227,73		27.227,73	220,00	200,01	200,01	220,00	220,00		27.427,74	27.427,74
3.1.13	Rimborso quota Consiglio Nazionale	100.500,00		100.500,00	109.260,00	108.375,00	885,00	8.760,00	2.665,00		2.145,00	520,00	1.405,00	100.500,00	110.520,00	10.020,00
3.1.14	Rimborso quota Nazionale ridotti - < 36 anni , > 5 anni di iscrizione	3.500,00		3.500,00				-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						3.500,00	240,00	-3.260,00
3.1.16	Rimborso quote Nazionale STP	2.340,00		2.340,00				-2.340,00						2.340,00		-2.340,00
3.1.17	Rimborso quote Nazionale Elenco Speciale	390,00		390,00				-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	3.549,49		3.549,49	3.549,49	3.549,49	23.000,00	31.197,71	8.197,71
3.1.20	IVA a Credito per anticipi				1.296,79		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	11.927,59	200,01	4.823,09	7.304,51	10.214,59	139.730,00	187.788,58	48.058,58
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	139.730,00		139.730,00	185.875,57	182.965,49	2.910,08	46.145,57	11.927,59	200,01	4.823,09	7.304,51	10.214,59	139.730,00	187.788,58	48.058,58
	TOTALE ENTRATE	421.400,00	12.500,00	433.900,00	496.489,56	489.923,17	6.566,39	62.589,56	25.816,45	700,01	17.224,07	9.292,39	15.858,78	433.900,00	507.147,24	73.247,24
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE		318.426,37	318.426,37	318.426,37											
	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				700,01											
	TOTALE GENERALE	421.400,00	330.926,37	752.326,37	815.615,94	489.923,17	6.566,39	62.589,56	25.816,45	700,01	17.224,07	9.292,39	15.858,78	433.900,00	507.147,24	73.247,24

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	-1.500,00	1.500,00	509,80	509,80	-990,20	86,44		86,44			1.500,00	596,24	-903,76	
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	5.500,00	2.000,00	7.500,00	6.050,00	6.050,00	-1.450,00						7.500,00	6.050,00	-1.450,00	
1.1.5	Assicurazione OCC	800,00		800,00	800,01	800,01	0,01						800,00	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	86,44		86,44			9.800,00	7.446,25	-2.353,75	
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	185,00		185,00			14.500,00	6.431,66	-8.068,34	
1.3.4	Contributi Prometea	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.216,00		20.216,00	-3.784,00	16.532,00		2.532,00	14.000,00	34.216,00	24.000,00	2.532,00	-21.468,00
1.3.6	Medaglie e attestati	1.800,00	5.000,00	6.800,00	6.226,88	6.226,88	-573,12						6.800,00	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						26.500,00	16.518,70	-9.981,30	
1.3.9	Canoni di noleggio	3.200,00		3.200,00	1.268,80	1.171,20	97,60					97,60	3.200,00	1.171,20	-2.028,80	
1.3.11	Convegni e congressi	500,00	-500,00					500,00	-500,00							
1.3.12	Spese varie	4.000,00		4.000,00	3.474,22	3.418,52	55,70	270,58		31,48	239,10	294,80	4.000,00	3.450,00	-550,00	
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						2.540,00	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						3.000,00	2.918,24	-81,76	
1.3.17	Gestionali IT							168,00		168,00				168,00	168,00	
1.3.19	Revisione Privacy	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	5.255,00		5.255,00		1.500,00	1.500,00	5.255,00	3.755,00	
1.3.20	Incarico DPO	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	3.351,34		2.135,00	1.216,34	3.716,34	2.500,00	2.135,00	-365,00	
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				307,44	23.500,00	22.299,64	-1.200,36	
	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	26.261,92	-500,00	10.306,48	15.455,44	40.132,18	112.040,00	70.353,82	-41.686,18
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				2.325,34	31.000,00	27.387,99	-3.612,01	
1.4.2	Servizi di pulizia	6.500,00		6.500,00	5.173,22	4.755,71	417,51	-1.326,78	1.419,28		1.419,28	417,51	6.500,00	6.174,99	-325,01	
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	1.111,40	-184,46	926,94	1.494,71	4.700,00	3.962,03	-737,97	
1.4.4	Servizi fornitura energia elettrica	3.000,00		3.000,00	2.706,05	2.267,44	438,61	-293,95	1.009,79		1.009,79	438,61	3.000,00	3.277,23	277,23	
1.4.5	Servizi postali e bolli	150,00		150,00	105,35	105,35		-44,65					150,00	105,35	-44,65	

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									
1.4.6	Cancelleria e stampati	2.000,00	-500,00	1.500,00	703,45	703,45	-796,55						1.500,00	703,45	-796,55	
1.4.7	Manutenzioni	1.500,00		1.500,00	1.478,89	1.478,89	-21,11						1.500,00	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	-1.425,58	19.670,00	-3,60	15.860,00	3.806,40	20.107,31	69.500,00	67.633,51	-1.866,49	
1.4.9	Spese gas	5.000,00		5.000,00	4.729,72	3.161,23	-1.568,49					1.568,49	5.000,00	3.161,23	-1.838,77	
1.4.11	Spese allarme	900,00		900,00	878,40	878,40	-21,60						900,00	878,40	-21,60	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	121.750,00	2.000,00	123.750,00	118.092,63	95.547,06	-5.657,37	23.210,47	-188,06	19.216,01	3.806,40	26.351,97	123.750,00	114.763,07	-8.986,93	
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	-8.036,00	12.500,00		12.500,00		4.964,00	13.500,00	13.000,00	-500,00	
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	1.830,43		1.830,43			19.200,00	20.069,43	869,43	
1.5.7	Spese manifestazioni sportive	1.000,00	4.000,00	5.000,00			-5.000,00						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	-13.997,00	14.330,43		14.330,43		4.964,00	37.700,00	33.069,43	-4.630,57	
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	1.041,48	-71,13	970,35		107,17	2.500,00	3.088,59	588,59	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.500,00		2.500,00	2.225,41	2.118,24	-107,17	1.041,48	-71,13	970,35		107,17	2.500,00	3.088,59	588,59	
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.4	Tributi vari	1.800,00		1.800,00	1.050,60	1.050,60	-749,40						1.800,00	1.050,60	-749,40	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.800,00		1.800,00	1.050,60	1.050,60	-749,40						1.800,00	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						920,00		-920,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	920,00		920,00			-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					2.241,04	20.707,71	12.679,14	-8.028,57	
1.14.2	Imposte e Tasse Att. O.C.C.	500,00		500,00			-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	2.675,60	-175,60	2.500,00		2.500,00	14.000,00	13.600,12	-399,88	
	TOTALE USCITE O.C.C.	15.660,00	19.547,71	35.207,71	28.520,30	23.779,26	-6.687,41	2.675,60	-175,60	2.500,00		4.741,04	35.207,71	26.279,26	-8.928,45	

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 I - USCITE CORRENTI	280.670,00	40.047,71	320.717,71	265.675,83	208.641,31	57.034,52	-55.041,88	67.606,34	-934,79	47.409,71	19.261,84	76.296,36	323.717,71	256.051,02	-67.666,69
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						12.000,00	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						12.000,00	11.570,48	-429,52
2.4	CESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI															
2.4.1	Depositi cauzionali	500,00		500,00				-500,00						500,00		-500,00
	TOTALE CESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	500,00		500,00				-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						12.500,00	11.570,48	-929,52
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
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	375,39		375,39	420,66	2.000,00	2.791,76	791,76	
3.1.5	Iva a Credito (IVA su Fatture Acquisti)				5.951,21	5.760,77	190,44	5.951,21				190,44		5.760,77	5.760,77	
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	5.248,62	1.650,00	4.128,08	2.770,54	4.608,68	4.500,00	9.753,02	5.253,02
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				402,02	132,02	270,00	402,02	2.200,01	-0,01	200,00	2.000,00	2.270,00		332,02	332,02
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				27.227,73	26.627,73	600,00	27.227,73	158,60	-158,60			600,00		26.627,73	26.627,73
3.1.9	Pagamento quote incassate per conto terzi									-12,80	-12,80				-12,80	-12,80
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	2.860,00	-650,00	2.210,00		1.410,00	100.500,00	110.060,00	9.560,00
3.1.14	Rimborso quote Nazionale ridotti - < 36 anni, > 5 anni di iscrizione	3.500,00		3.500,00				-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				240,00		3.500,00		-3.500,00
3.1.16	Rimborso quote Nazionale STP	2.340,00		2.340,00				-2.340,00						2.340,00		-2.340,00

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									
3.1.17	Rimborso quote Nazionale Elenco Speciale	390,00		390,00				-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	1.629,91		1.471,50	158,41	2.481,66	23.000,00	30.345,96	7.345,96
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC								1.915,97	52,27	1.345,24	623,00	623,00		1.345,24	1.345,24
3.1.20	IVA c/anticipi				1.296,79	1.296,79		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	14.388,50	880,86	9.342,02	5.927,34	12.844,44	139.730,00	188.300,49	48.570,49
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	139.730,00		139.730,00	185.875,57	178.958,47	6.917,10	46.145,57	14.388,50	880,86	9.342,02	5.927,34	12.844,44	139.730,00	188.300,49	48.570,49
	TOTALE USCITE	421.900,00	51.047,71	472.947,71	463.121,88	399.170,26	63.951,62	-9.825,83	81.994,84	-53,93	56.751,73	25.189,18	89.140,80	475.947,71	455.921,99	-20.025,72
	AVANZO DI AMM.NE FINALE VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-500,00	279.878,66	279.378,66	352.547,99											
	TOTALE GENERALE	421.400,00	330.926,37	752.326,37	815.615,94	399.170,26	63.951,62	-9.825,83	81.994,84	-53,93	56.751,73	25.189,18	89.140,80	475.947,71	455.921,99	-20.025,72