

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		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	227.500,00	8.000,00	235.500,00	235.476,66	233.736,66	1.740,00	-23,34
1.1.2	Contributi ordinari praticanti	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00		-1.000,00
1.1.3	Contributi ordinari S.t.p.	17.000,00		17.000,00	19.110,00	19.110,00		2.110,00
1.1.5	Contributi prima iscrizione praticanti				2.900,00	900,00	2.000,00	2.900,00
1.1.7	Diritti di segreteria	6.000,00		6.000,00	3.894,54	3.354,54	540,00	-2.105,46
1.1.8	Contributi ridotti - <36 anni, < 5 anni di iscrizione	9.000,00		9.000,00	11.340,00	10.665,00	675,00	2.340,00
1.1.9	Contributi ridotti - < 36 anni, > 5 anni di iscrizione	13.000,00		13.000,00	11.310,00	11.310,00		-1.690,00
1.1.10	Contributi iscritti Elenco Speciale	870,00		870,00	580,00	580,00		-290,00
1.1.11	More su quote		1.000,00	1.000,00	1.200,00	350,00	850,00	200,00
1.1.12	Entrate per sigilli	500,00		500,00	495,00	495,00		-5,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	275.370,00	9.000,00	284.370,00	286.806,20	281.001,20	5.805,00	2.436,20
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.6	Contributi cena	5.000,00		5.000,00	4.045,00	4.045,00		-955,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	5.000,00		5.000,00	4.045,00	4.045,00		-955,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00		100,00	472,82		472,82	372,82
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	472,82		472,82	372,82
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.2	Altri contributi da terzi		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
1.12	ENTRATE O.C.C.							
1.12.1	Entrate OCC	15.000,00	17.500,00	32.500,00	35.590,00	35.590,00		3.090,00
	TOTALE ENTRATE O.C.C.	15.000,00	17.500,00	32.500,00	35.590,00	35.590,00		3.090,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	295.470,00	30.000,00	325.470,00	330.414,02	324.136,20	6.277,82	4.944,02
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.900,00		2.900,00	3.287,69	3.287,69		387,69
3.1.5	Iva a debito (IVA su fatture Vendite)	7.400,00		7.400,00	11.256,21	11.256,21		3.856,21
3.1.6	Iva a credito (Erario c/iva a Credito)	8.000,00		8.000,00	7.137,95	5.579,47	1.558,48	-862,05

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	200,00		200,00	33,80	33,80		-166,20
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				25.368,38	22.700,12	2.668,26	25.368,38
3.1.13	Rimborso quota Consiglio Nazionale	111.000,00		111.000,00	111.990,00	111.050,00	940,00	990,00
3.1.18	IVA Split Payment	32.000,00		32.000,00	35.840,46	35.840,46		3.840,46
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC	3.400,00		3.400,00	311,50	311,50		-3.088,50
3.1.20	IVA a Credito per anticipi							
3.1.21	Incasso Anticipi Clienti da Fatture				44.014,21	44.014,21		44.014,21
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.900,00		164.900,00	239.240,20	234.073,46	5.166,74	74.340,20
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	164.900,00		164.900,00	239.240,20	234.073,46	5.166,74	74.340,20
	TOTALE ENTRATE	460.370,00	30.000,00	490.370,00	569.654,22	558.209,66	11.444,56	79.284,22
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			6.720,00				
	TOTALE GENERALE	460.370,00		497.090,00	569.654,22			

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	2.000,00		2.000,00	584,10	584,10		-1.415,90
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	6.500,00		6.500,00	6.050,00	6.050,00		-450,00
1.1.5	Assicurazione OCC	800,00		800,00	800,00	800,00		
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.300,00		9.300,00	7.434,10	7.434,10		-1.865,90
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Spese per formazione iscritti	26.300,00	-20.000,00	6.300,00	2.928,00	2.928,00		-3.372,00
1.3.4	Contributi Prometea	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	2.539,71		2.539,71	-3.460,29
1.3.6	Medaglie e attestati	2.500,00	3.000,00	5.500,00	5.394,84	5.214,28	180,56	-105,16
1.3.7	Cena sociale	20.000,00	2.500,00	22.500,00	22.205,61	22.205,61		-294,39
1.3.9	Canoni di noleggio	3.200,00		3.200,00	2.244,80	1.073,60	1.171,20	-955,20
1.3.11	Convegni e congressi	500,00		500,00	183,00	183,00		-317,00
1.3.12	Spese varie	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.163,20	3.804,89	358,31	-36,80
1.3.14	Assicurazione furto e incendio	1.650,00		1.650,00	1.247,50	1.247,50		-402,50
1.3.15	Spese Legali	1.000,00	-1.000,00					
1.3.19	Revisione Privacy	2.200,00	-2.200,00					
1.3.20	Incarico DPO	2.200,00	2.500,00	4.700,00	4.540,00	270,00	4.270,00	-160,00
1.3.21	Infrastrutture e gestionali	20.500,00	10.000,00	30.500,00	30.389,08	30.053,58	335,50	-110,92
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	101.050,00	-16.000,00	85.050,00	75.835,74	66.980,46	8.855,28	-9.214,26
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	31.000,00	1.600,00	32.600,00	31.071,76	31.071,76		-1.528,24
1.4.2	Servizi di pulizia	6.500,00		6.500,00	5.456,77	5.004,28	452,49	-1.043,23
1.4.3	Servizi telefonici e internet	4.500,00		4.500,00	3.216,48	2.523,26	693,22	-1.283,52
1.4.4	Servizi fornitura energia elettrica	3.500,00	3.400,00	6.900,00	6.056,34	4.879,77	1.176,57	-843,66
1.4.5	Servizi postali e bolli	150,00	170,00	320,00	274,64	222,89	51,75	-45,36
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.500,00		1.500,00	1.284,37	1.284,37		-215,63
1.4.7	Manutenzioni	1.000,00	10.450,00	11.450,00	10.013,60	10.013,60		-1.436,40
1.4.8	Servizi contabili e amministrativi	77.000,00	18.000,00	95.000,00	94.916,00	71.431,00	23.485,00	-84,00
1.4.9	Spese gas	4.000,00	2.200,00	6.200,00	5.100,57	3.551,18	1.549,39	-1.099,43
1.4.11	Spese allarme	900,00		900,00	878,40	878,40		-21,60
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	130.050,00	35.820,00	165.870,00	158.268,93	130.860,51	27.408,42	-7.601,07
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.5.2	Contributi coordinamento Ordini Lombardi	500,00		500,00				-500,00
1.5.5	Borse di studio	12.500,00	-12.500,00					
1.5.6	Attività di promozione dell'ODCEC e servizi agli iscritti	12.200,00	10.000,00	22.200,00	22.043,85	19.519,35	2.524,50	-156,15
1.5.7	Spese manifestazioni sportive	1.000,00	-1.000,00					
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.200,00	-3.500,00	22.700,00	22.043,85	19.519,35	2.524,50	-656,15
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	2.500,00	900,00	3.400,00	2.888,09	2.669,25	218,84	-511,91
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.500,00	900,00	3.400,00	2.888,09	2.669,25	218,84	-511,91
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.4	Tributi vari	870,00	1.000,00	1.870,00	1.272,34	1.272,34		-597,66
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	870,00	1.000,00	1.870,00	1.272,34	1.272,34		-597,66
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
1.14	USCITE O.C.C.							
1.14.1	Uscite per Gestori O.C.C.	10.500,00	15.000,00	25.500,00	22.601,98	16.615,50	5.986,48	-2.898,02
1.14.3	Spese varie O.C.C.	14.000,00	3.500,00	17.500,00	16.480,00	12.980,00	3.500,00	-1.020,00
	TOTALE USCITE O.C.C.	24.500,00	18.500,00	43.000,00	39.081,98	29.595,50	9.486,48	-3.918,02
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	295.470,00	36.720,00	332.190,00	306.825,03	258.331,51	48.493,52	-25.364,97
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.900,00		2.900,00	3.287,69	3.016,47	271,22	387,69
3.1.5	Iva a Credito (IVA su Fatture Acquisti)	8.000,00		8.000,00	7.137,95	6.928,59	209,36	-862,05
3.1.6	Iva a debito (Erario c/Iva a Debito)	7.400,00		7.400,00	11.256,21	9.085,28	2.170,93	3.856,21
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	200,00		200,00	33,80		33,80	-166,20
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				25.368,38	25.368,38		25.368,38
3.1.13	Rimborso quote Consiglio Nazionale	111.000,00		111.000,00	111.990,00	110.780,00	1.210,00	990,00
3.1.15	Rimborso quote Nazionale ridotti - < 36 anni < 5 anni di iscrizione							
3.1.18	IVA Split Payment	32.000,00		32.000,00	35.840,46	34.996,31	844,15	3.840,46
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC	3.400,00		3.400,00	311,50		311,50	-3.088,50
3.1.21	Incasso Anticipi Clienti da Fatture				44.014,21	43.214,21	800,00	44.014,21
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.900,00		164.900,00	239.240,20	233.389,24	5.850,96	74.340,20

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	164.900,00		164.900,00	239.240,20	233.389,24	5.850,96	74.340,20
	TOTALE USCITE	460.370,00	36.720,00	497.090,00	546.065,23	491.720,75	54.344,48	48.975,23
	Avanzo finanziario dell'esercizio				23.588,99			
	TOTALE GENERALE	460.370,00		497.090,00	569.654,22			