

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	246.000,00		246.000,00	243.106,66	241.946,66	1.160,00	-2.893,34
1.1.2	Contributi ordinari praticanti	500,00		500,00				-500,00
1.1.3	Contributi ordinari S.t.p.	20.000,00		20.000,00	21.270,00	20.980,00	290,00	1.270,00
1.1.4	Contributi ridotti iscritti				115,00	115,00		115,00
1.1.5	Contributi prima iscrizione praticanti	1.000,00		1.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	1.000,00
1.1.7	Diritti di segreteria	5.000,00		5.000,00	2.933,00	2.843,00	90,00	-2.067,00
1.1.8	Contributi ridotti - <36 anni, < 5 anni di iscrizione	12.000,00		12.000,00	9.955,00	9.955,00		-2.045,00
1.1.9	Contributi ridotti - < 36 anni, > 5 anni di iscrizione	5.000,00		5.000,00	8.640,00	8.640,00		3.640,00
1.1.10	Contributi iscritti Elenco Speciale	600,00		600,00	1.275,00	1.275,00		675,00
1.1.11	More su quote	1.000,00		1.000,00	1.300,00	900,00	400,00	300,00
1.1.12	Entrate per sigilli	500,00		500,00	270,00	270,00		-230,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	291.600,00		291.600,00	290.864,66	288.124,66	2.740,00	-735,34
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.6	Contributi cena	6.000,00		6.000,00	4.710,00	4.710,00		-1.290,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	6.000,00		6.000,00	4.710,00	4.710,00		-1.290,00
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE							
1.6.2	Contributo Fondo PNRR		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI							
1.7.1	Contributo da Consiglio Nazionale	19.020,00		19.020,00	18.540,00	18.540,00		-480,00
1.7.2	Contributo da Nazionale per DPO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	20.520,00		20.520,00	20.040,00	20.040,00		-480,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti							
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.12	ENTRATE O.C.C.							
1.12.1	Entrate OCC	50.000,00	46.000,00	96.000,00	96.788,24	96.788,24		788,24
	TOTALE ENTRATE O.C.C.	50.000,00	46.000,00	96.000,00	96.788,24	96.788,24		788,24

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	368.120,00	60.000,00	428.120,00	426.402,90	423.662,90	2.740,00	-1.717,10
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	15.900,14	15.637,62	262,52	13.000,14
3.1.5	Iva a debito (IVA su fatture Vendite)	7.400,00		7.400,00	29.641,50	26.143,45	3.498,05	22.241,50
3.1.6	Iva a credito (Erario c/iva a Credito)	8.000,00		8.000,00	20.964,32	10.728,69	10.235,63	12.964,32
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	200,00		200,00	2.598,07		2.598,07	2.398,07
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				9.749,99	9.679,54	70,45	9.749,99
3.1.13	Rimborso quota Consiglio Nazionale	135.850,00		135.850,00	136.430,00	135.680,00	750,00	580,00
3.1.18	IVA Split Payment	32.000,00		32.000,00	41.820,41	41.820,41		9.820,41
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC	3.400,00		3.400,00	5.677,84	5.677,84		2.277,84
3.1.20	IVA a Credito per anticipi							
3.1.21	Incasso Anticipi Clienti da Fatture				93.642,78	93.642,78		93.642,78
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	189.750,00		189.750,00	356.425,05	339.010,33	17.414,72	166.675,05
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	189.750,00		189.750,00	356.425,05	339.010,33	17.414,72	166.675,05
	TOTALE ENTRATE	557.870,00	60.000,00	617.870,00	782.827,95	762.673,23	20.154,72	164.957,95
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			39.605,00	13.085,00			
	TOTALE GENERALE	557.870,00		657.475,00	795.912,95			

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	1.564,92	1.564,92		-435,08
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	7.000,00		7.000,00	6.050,00	6.050,00		-950,00
1.1.5	Assicurazione OCC	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		-200,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.000,00		10.000,00	8.414,92	8.414,92		-1.585,08
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Spese per formazione iscritti	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.605,00	3.835,00	1.770,00	-395,00
1.3.4	Contributi Prometea	6.000,00	12.920,00	18.920,00	18.919,19		18.919,19	-0,81
1.3.6	Medaglie e attestati	5.000,00	2.300,00	7.300,00	7.215,08	7.215,08		-84,92
1.3.7	Cena sociale	25.000,00	12.300,00	37.300,00	37.197,68	37.197,68		-102,32
1.3.9	Canoni di noleggio	3.000,00	-3.000,00					
1.3.11	Convegni e congressi	500,00		500,00	367,50	367,50		-132,50
1.3.12	Spese varie	4.000,00		4.000,00	3.899,20	3.791,35	107,85	-100,80
1.3.14	Assicurazione furto e incendio	2.000,00		2.000,00	1.247,50	1.247,50		-752,50
1.3.15	Spese Legali	2.000,00		2.000,00	875,47	875,47		-1.124,53
1.3.19	Revisione Privacy							
1.3.20	Incarico DPO	5.000,00		5.000,00	4.270,00	4.270,00		-730,00
1.3.21	Infrastrutture e gestionali	38.000,00	-9.000,00	29.000,00	28.902,48	28.902,48		-97,52
1.3.22	Incarico ANAC	5.000,00	-5.000,00					
1.3.23	Spese legali straordinarie		10.000,00	10.000,00	9.703,15	9.703,15		-296,85
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	105.500,00	16.520,00	122.020,00	118.202,25	97.405,21	20.797,04	-3.817,75
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	36.000,00	-4.000,00	32.000,00	31.840,20	31.840,20		-159,80
1.4.2	Servizi di pulizia	7.000,00		7.000,00	5.407,15	5.054,87	352,28	-1.592,85
1.4.3	Servizi telefonici e internet	5.000,00		5.000,00	3.387,31	2.808,37	578,94	-1.612,69
1.4.4	Servizi fornitura energia elettrica	5.000,00		5.000,00	2.946,42	2.946,42		-2.053,58
1.4.5	Servizi postali e bolli	120,00	35,00	155,00	152,40	77,61	74,79	-2,60
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.500,00		1.500,00	745,08	745,08		-754,92
1.4.7	Manutenzioni	2.000,00	2.150,00	4.150,00	4.112,73	4.112,73		-37,27
1.4.8	Servizi contabili e amministrativi	98.000,00		98.000,00	97.234,00	72.651,00	24.583,00	-766,00
1.4.9	Spese gas	5.000,00	400,00	5.400,00	5.345,35	3.518,95	1.826,40	-54,65
1.4.11	Spese allarme	1.500,00		1.500,00	966,24	966,24		-533,76

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	161.120,00	-1.415,00	159.705,00	152.136,88	124.721,47	27.415,41	-7.568,12
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Contributi coordinamento Ordini Lombardi	500,00		500,00				-500,00
1.5.5	Borse di studio	5.500,00	-5.500,00					
1.5.6	Attività di promozione dell'ODCEC e servizi agli iscritti	25.000,00	1.700,00	26.700,00	26.654,55	26.654,55		-45,45
1.5.7	Spese manifestazioni sportive	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00		-250,00
1.5.8	Spese straordinarie per Anniversari		30.000,00	30.000,00	26.600,20	24.040,20	2.560,00	-3.399,80
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.000,00	26.200,00	58.200,00	54.004,75	51.444,75	2.560,00	-4.195,25
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	3.000,00	300,00	3.300,00	3.226,25	2.680,49	545,76	-73,75
	TOTALE ONERI FINANZIARI	3.000,00	300,00	3.300,00	3.226,25	2.680,49	545,76	-73,75
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.4	Tributi vari	1.500,00		1.500,00	1.323,47	1.323,47		-176,53
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.500,00		1.500,00	1.323,47	1.323,47		-176,53
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.1	Contributo Fondo PNRR		14.000,00	14.000,00	8.540,00		8.540,00	-5.460,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		14.000,00	14.000,00	8.540,00		8.540,00	-5.460,00
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.	40.000,00	34.000,00	74.000,00	73.409,38	53.076,99	20.332,39	-590,62
1.14.3	Spese varie O.C.C.	14.000,00	10.000,00	24.000,00	20.230,00	16.730,00	3.500,00	-3.770,00
	TOTALE USCITE O.C.C.	54.000,00	44.000,00	98.000,00	93.639,38	69.806,99	23.832,39	-4.360,62
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	368.120,00	99.605,00	467.725,00	439.487,90	355.797,30	83.690,60	-28.237,10
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	15.900,14	11.670,37	4.229,77	13.000,14
3.1.5	Iva a Credito (IVA su Fatture Acquisti)	8.000,00		8.000,00	20.425,36	20.425,36		12.425,36
3.1.6	Iva a debito (Erario c/Iva a Debito)	7.400,00		7.400,00	30.180,46	15.131,33	15.049,13	22.780,46
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	200,00		200,00	2.598,07	2.598,07		2.398,07
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				9.749,99	9.749,99		9.749,99

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.13	Rimborso quote Consiglio Nazionale	135.850,00		135.850,00	136.430,00	135.250,00	1.180,00	580,00
3.1.18	IVA Split Payment	32.000,00		32.000,00	41.820,41	39.924,25	1.896,16	9.820,41
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC	3.400,00		3.400,00	5.677,84	5.677,84		2.277,84
3.1.21	Incasso Anticipi Clienti da Fatture				93.642,78	93.442,78	200,00	93.642,78
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	189.750,00		189.750,00	356.425,05	333.869,99	22.555,06	166.675,05
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	189.750,00		189.750,00	356.425,05	333.869,99	22.555,06	166.675,05
	TOTALE USCITE	557.870,00	99.605,00	657.475,00	795.912,95	689.667,29	106.245,66	138.437,95
	TOTALE GENERALE	557.870,00		657.475,00	795.912,95			