

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	248.000,00		248.000,00	245.340,00	243.890,00	1.450,00	-2.660,00
1.1.2	Contributi ordinari praticanti	500,00		500,00				-500,00
1.1.3	Contributi ordinari S.t.p.	21.000,00		21.000,00	21.850,00	21.270,00	580,00	850,00
1.1.5	Contributi prima iscrizione praticanti	1.000,00		1.000,00	2.100,00	1.400,00	700,00	1.100,00
1.1.7	Diritti di segreteria	5.000,00		5.000,00	3.024,49	2.754,49	270,00	-1.975,51
1.1.8	Contributi ridotti - <36 anni, < 5 anni di iscrizione	10.000,00		10.000,00	8.625,00	8.510,00	115,00	-1.375,00
1.1.9	Contributi ridotti - < 36 anni, > 5 anni di iscrizione	6.000,00		6.000,00	9.990,00	9.990,00		3.990,00
1.1.10	Contributi iscritti Elenco Speciale	1.300,00		1.300,00	1.855,00	1.855,00		555,00
1.1.11	More su quote	1.300,00		1.300,00	1.150,00	650,00	500,00	-150,00
1.1.12	Entrate per sigilli	500,00		500,00	180,00	180,00		-320,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	294.600,00		294.600,00	294.114,49	290.499,49	3.615,00	-485,51
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.6	Contributi cena	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.735,00	12.735,00		735,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.735,00	12.735,00		735,00
1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI							
1.7.1	Contributo da Consiglio Nazionale	18.540,00		18.540,00	18.540,00	18.540,00		
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	20.040,00		20.040,00	20.040,00	20.040,00		
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti				1.297,68	547,19	750,49	1.297,68
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				1.297,68	547,19	750,49	1.297,68
1.12	ENTRATE O.C.C.							
1.12.1	Entrate OCC	55.000,00	35.000,00	90.000,00	90.542,04	90.869,90	-327,86	542,04
	TOTALE ENTRATE O.C.C.	55.000,00	35.000,00	90.000,00	90.542,04	90.869,90	-327,86	542,04
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	375.640,00	41.000,00	416.640,00	418.729,21	414.691,58	4.037,63	2.089,21
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	13.493,48	13.493,48		10.593,48

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.5	Iva a debito (IVA su fatture Vendite)	7.400,00		7.400,00	28.220,01	23.984,13	4.235,88	20.820,01
3.1.6	Iva a credito (Erario c/iva a Credito)	8.000,00		8.000,00	18.421,26	16.208,87	2.212,39	10.421,26
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	200,00		200,00	8.898,02	6.074,62	2.823,40	8.698,02
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				517,00	517,00		517,00
3.1.13	Rimborso quota Consiglio Nazionale	135.850,00		135.850,00	138.250,00	137.300,00	950,00	2.400,00
3.1.18	IVA Split Payment	32.000,00		32.000,00	38.626,60	38.626,60		6.626,60
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC	3.400,00		3.400,00	7.852,04	7.852,04		4.452,04
3.1.20	IVA a Credito per anticipi							
3.1.21	Incasso Anticipi Clienti da Fatture				110.740,13	110.740,13		110.740,13
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	189.750,00		189.750,00	365.018,54	354.796,87	10.221,67	175.268,54
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	189.750,00		189.750,00	365.018,54	354.796,87	10.221,67	175.268,54
	TOTALE ENTRATE	565.390,00	41.000,00	606.390,00	783.747,75	769.488,45	14.259,30	177.357,75
	TOTALE GENERALE	565.390,00		606.390,00	783.747,75			

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	4.000,00		4.000,00	3.002,90	3.002,90		-997,10
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	800,01	800,01		-199,99
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.000,00		12.000,00	9.852,91	9.852,91		-2.147,09
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	5.616,19	5.616,19		-383,81
1.3.4	Contributi Prometea	6.000,00	10.000,00	16.000,00	15.804,21		15.804,21	-195,79
1.3.6	Medaglie e attestati	7.000,00		7.000,00	5.984,11	5.984,11		-1.015,89
1.3.7	Cena sociale	30.500,00	3.000,00	33.500,00	33.326,31	32.926,31	400,00	-173,69
1.3.9	Canoni di noleggio	3.000,00		3.000,00	1.171,20	1.171,20		-1.828,80
1.3.11	Convegni e congressi	500,00	100,00	600,00	541,00	541,00		-59,00
1.3.12	Spese varie	4.000,00		4.000,00	2.061,47	2.061,47		-1.938,53
1.3.14	Assicurazione furto e incendio	2.000,00		2.000,00	1.316,50	1.316,50		-683,50
1.3.15	Spese Legali	3.000,00		3.000,00				-3.000,00
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		38.000,00	31.781,61	31.725,25	56,36	-6.218,39
1.3.22	Incarico ANAC	4.000,00		4.000,00	3.806,40	3.806,40		-193,60
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	113.000,00	9.100,00	122.100,00	105.679,00	89.418,43	16.260,57	-16.421,00
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	36.000,00		36.000,00	33.171,79	33.171,79		-2.828,21
1.4.2	Servizi di pulizia	7.000,00		7.000,00	5.910,01	5.910,01		-1.089,99
1.4.3	Servizi telefonici e internet	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.944,97	4.944,97		-55,03
1.4.4	Servizi fornitura energia elettrica	4.000,00		4.000,00	3.204,49	2.670,86	533,63	-795,51
1.4.5	Servizi postali e bolli	140,00	50,00	190,00	168,99	168,99		-21,01
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.500,00		1.500,00	1.092,02	720,40	371,62	-407,98
1.4.7	Manutenzioni	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.238,44	4.238,44		-261,56
1.4.8	Servizi contabili e amministrativi	98.000,00		98.000,00	93.940,00	70.455,00	23.485,00	-4.060,00
1.4.9	Spese gas	5.000,00	250,00	5.250,00	5.211,74	3.608,96	1.602,78	-38,26
1.4.11	Spese allarme	1.500,00		1.500,00	966,24	966,24		-533,76
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	159.140,00	3.800,00	162.940,00	152.848,69	126.855,66	25.993,03	-10.091,31
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	5.500,00	-5.500,00					
1.5.6	Attività di promozione dell'ODCEC e servizi agli iscritti	25.000,00	1.000,00	26.000,00	25.701,18	25.483,23	217,95	-298,82
1.5.7	Spese manifestazioni sportive	1.000,00		1.000,00	850,01	850,01		-149,99
1.5.8	Spese straordinarie per Anniversari							
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.000,00	-4.500,00	27.500,00	26.551,19	26.333,24	217,95	-948,81
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	3.000,00		3.000,00	2.983,96	2.635,90	348,06	-16,04
	TOTALE ONERI FINANZIARI	3.000,00		3.000,00	2.983,96	2.635,90	348,06	-16,04
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.4	Tributi vari	1.500,00	500,00	2.000,00	1.906,96	1.906,96		-93,04
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.500,00	500,00	2.000,00	1.906,96	1.906,96		-93,04
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.1	Contributo Fondo PNRR							
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
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	27.000,00	67.000,00	66.027,31	51.860,91	14.166,40	-972,69
1.14.3	Spese varie O.C.C.	14.000,00	5.100,00	19.100,00	18.322,00	14.822,00	3.500,00	-778,00
	TOTALE USCITE O.C.C.	54.000,00	32.100,00	86.100,00	84.349,31	66.682,91	17.666,40	-1.750,69
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	375.640,00	41.000,00	416.640,00	384.172,02	323.686,01	60.486,01	-32.467,98
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	13.493,48	13.055,89	437,59	10.593,48
3.1.5	Iva a Credito (IVA su Fatture Acquisti)	8.000,00		8.000,00	18.421,26	18.421,26		10.421,26
3.1.6	Iva a debito (Erario c/Iva a Debito)	7.400,00		7.400,00	28.220,01	25.622,33	2.597,68	20.820,01
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	200,00		200,00	8.898,02	8.334,30	563,72	8.698,02
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				517,00	517,00		517,00
3.1.13	Rimborso quote Consiglio Nazionale	135.850,00		135.850,00	138.250,00	137.300,00	950,00	2.400,00
3.1.18	IVA Split Payment	32.000,00		32.000,00	38.626,60	36.197,01	2.429,59	6.626,60

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.19	Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC	3.400,00		3.400,00	7.852,04	7.852,04		4.452,04
3.1.21	Incasso Anticipi Clienti da Fatture				110.740,13	110.740,13		110.740,13
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	189.750,00		189.750,00	365.018,54	358.039,96	6.978,58	175.268,54
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	189.750,00		189.750,00	365.018,54	358.039,96	6.978,58	175.268,54
	TOTALE USCITE	565.390,00	41.000,00	606.390,00	749.190,56	681.725,97	67.464,59	142.800,56
	Avanzo finanziario dell'esercizio				34.557,19			
	TOTALE GENERALE	565.390,00		606.390,00	783.747,75			