

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 | 236.000,00 | 3.800,00 | 239.800,00 | 239.854,66 | 238.114,66 | 1.740,00 | 54,66 |
| 1.1.2 | Contributi ordinari praticanti | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 200,00 | |
| 1.1.3 | Contributi ordinari S.t.p. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.480,00 | 19.610,00 | 870,00 | 480,00 |
| 1.1.5 | Contributi prima iscrizione praticanti | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1.1.7 | Diritti di segreteria | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.192,65 | 5.562,65 | 630,00 | 192,65 |
| 1.1.8 | Contributi ridotti - <36 anni, < 5 anni di iscrizione | 10.000,00 | 1.800,00 | 11.800,00 | 11.897,00 | 11.762,00 | 135,00 | 97,00 |
| 1.1.9 | Contributi ridotti - < 36 anni, > 5 anni di iscrizione | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.530,41 | 10.240,41 | 290,00 | -1.469,59 |
| 1.1.10 | Contributi iscritti Elenco Speciale | 500,00 | | 500,00 | 580,00 | 580,00 | | 80,00 |
| 1.1.11 | More su quote | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.450,00 | 600,00 | 850,00 | 450,00 |
| 1.1.12 | Entrate per sigilli | 500,00 | | 500,00 | 724,00 | 724,00 | | 224,00 |
| | TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI | 285.500,00 | 8.600,00 | 294.100,00 | 294.708,72 | 289.693,72 | 5.015,00 | 608,72 |
| 1.3 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | | | | | | | |
| 1.3.6 | Contributi cena | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | | -980,00 |
| | TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | | -980,00 |
| 1.9 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | |
| 1.9.1 | Interessi attivi su depositi e conti correnti | | | | 531,15 | | 531,15 | 531,15 |
| | TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | 531,15 | | 531,15 | 531,15 |
| 1.12 | ENTRATE O.C.C. | | | | | | | |
| 1.12.1 | Entrate OCC | 30.000,00 | 38.000,00 | 68.000,00 | 67.868,94 | 67.705,01 | 163,93 | -131,06 |
| | TOTALE ENTRATE O.C.C. | 30.000,00 | 38.000,00 | 68.000,00 | 67.868,94 | 67.705,01 | 163,93 | -131,06 |
| | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 320.500,00 | 46.600,00 | 367.100,00 | 367.128,81 | 361.418,73 | 5.710,08 | 28,81 |
| 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 | 5.103,32 | 5.103,32 | | 2.203,32 |
| 3.1.5 | Iva a debito (IVA su fatture Vendite) | 7.400,00 | | 7.400,00 | 19.393,32 | 19.357,25 | 36,07 | 11.993,32 |
| 3.1.6 | Iva a credito (Erario c/iva a Credito) | 8.000,00 | | 8.000,00 | 10.278,67 | 2.979,68 | 7.298,99 | 2.278,67 |
| 3.1.7 | Trattenute a favore di terzi | 200,00 | | 200,00 | 412,84 | | 412,84 | 212,84 |
| 3.1.8 | Rimborsi di somme pagate per conto terzi | | | | 2.208,56 | | 2.208,56 | 2.208,56 |
| 3.1.13 | Rimborso quota Consiglio Nazionale | 111.000,00 | | 111.000,00 | 114.740,00 | 113.770,00 | 970,00 | 3.740,00 |

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| CODICE | DESCRIZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | Scostamento |
|--------|---|------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|-------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | |
| | | Iniziali | Variazioni | Definitive | Accertato | Incassato | Da Incassare | |
| 3.1.18 | IVA Split Payment | 32.000,00 | | 32.000,00 | 38.340,90 | 38.340,90 | | 6.340,90 |
| 3.1.19 | Rimborsi Consiglieri da parte CNDCEC | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.874,58 | 3.738,00 | 136,58 | 474,58 |
| 3.1.20 | IVA a Credito per anticipi | | | | | | | |
| 3.1.21 | Incasso Anticipi Clienti da Fatture | | | | 85.071,09 | 85.071,09 | | 85.071,09 |
| | TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 164.900,00 | | 164.900,00 | 279.423,28 | 268.360,24 | 11.063,04 | 114.523,28 |
| | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC | 164.900,00 | | 164.900,00 | 279.423,28 | 268.360,24 | 11.063,04 | 114.523,28 |
| | TOTALE ENTRATE | 485.400,00 | 46.600,00 | 532.000,00 | 646.552,09 | 629.778,97 | 16.773,12 | 114.552,09 |
| | Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | | | 8.070,20 | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 485.400,00 | | 540.070,20 | 646.552,09 | | | |

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 | -1.000,00 | 1.000,00 | 812,64 | 812,64 | | -187,36 |
| 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 | -1.000,00 | 8.300,00 | 7.662,64 | 7.662,64 | | -637,36 |
| 1.3 | USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | |
| 1.3.1 | Spese per formazione iscritti | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00 | 7.429,00 | 5.259,00 | 2.170,00 | -71,00 |
| 1.3.4 | Contributi Prometea | 10.000,00 | 3.964,85 | 13.964,85 | 13.964,85 | | 13.964,85 | |
| 1.3.6 | Medaglie e attestati | 4.000,00 | 1.776,94 | 5.776,94 | 5.776,94 | 5.776,94 | | |
| 1.3.7 | Cena sociale | 20.000,00 | 13.100,00 | 33.100,00 | 33.024,02 | 32.653,13 | 370,89 | -75,98 |
| 1.3.9 | Canoni di noleggio | 2.000,00 | 1.171,20 | 3.171,20 | 2.738,90 | 1.567,70 | 1.171,20 | -432,30 |
| 1.3.11 | Convegni e congressi | 500,00 | | 500,00 | 237,90 | | 237,90 | -262,10 |
| 1.3.12 | Spese varie | 2.500,00 | 1.489,19 | 3.989,19 | 3.986,05 | 3.882,25 | 103,80 | -3,14 |
| 1.3.14 | Assicurazione furto e incendio | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.247,50 | 1.247,50 | | -352,50 |
| 1.3.15 | Spese Legali | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| 1.3.19 | Revisione Privacy | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.135,00 | | 2.135,00 | -65,00 |
| 1.3.20 | Incarico DPO | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.135,00 | | 2.135,00 | -65,00 |
| 1.3.21 | Infrastrutture e gestionali | 35.000,00 | -1.500,00 | 33.500,00 | 33.041,33 | 32.444,75 | 596,58 | -458,67 |
| | TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 91.000,00 | 16.502,18 | 107.502,18 | 105.716,49 | 82.831,27 | 22.885,22 | -1.785,69 |
| 1.4 | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | | | | | | | |
| 1.4.1 | Affitto e spese condominiali | 33.000,00 | 5.080,27 | 38.080,27 | 37.720,81 | 33.036,25 | 4.684,56 | -359,46 |
| 1.4.2 | Servizi di pulizia | 6.500,00 | | 6.500,00 | 5.602,00 | 5.259,57 | 342,43 | -898,00 |
| 1.4.3 | Servizi telefonici e internet | 4.500,00 | -1.000,00 | 3.500,00 | 3.434,88 | 2.779,68 | 655,20 | -65,12 |
| 1.4.4 | Servizi fornitura energia elettrica | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 | 3.360,82 | 3.360,82 | | -639,18 |
| 1.4.5 | Servizi postali e bolli | 200,00 | | 200,00 | 113,94 | 39,70 | 74,24 | -86,06 |
| 1.4.6 | Cancelleria e stampati | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.324,10 | 1.324,10 | | -175,90 |
| 1.4.7 | Manutenzioni | 1.000,00 | 1.366,00 | 2.366,00 | 2.307,26 | 2.307,26 | | -58,74 |
| 1.4.8 | Servizi contabili e amministrativi | 95.000,00 | -1.000,00 | 94.000,00 | 93.940,00 | 70.455,00 | 23.485,00 | -60,00 |
| 1.4.9 | Spese gas | 5.000,00 | -1.500,00 | 3.500,00 | 3.443,81 | 2.751,60 | 692,21 | -56,19 |
| 1.4.11 | Spese allarme | 1.000,00 | | 1.000,00 | 966,24 | 966,24 | | -33,76 |
| | TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | 153.700,00 | 946,27 | 154.646,27 | 152.213,86 | 122.280,22 | 29.933,64 | -2.432,41 |
| 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 | | | | | |
| 1.5.5 | Borse di studio | 5.500,00 | -5.500,00 | | | | | |
| 1.5.6 | Attività di promozione dell'ODCEC e servizi agli iscritti | 18.000,00 | 9.440,10 | 27.440,10 | 27.346,52 | 27.346,52 | | -93,58 |
| 1.5.7 | Spese manifestazioni sportive | 1.000,00 | -800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| | TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 25.000,00 | 2.640,10 | 27.640,10 | 27.546,52 | 27.546,52 | | -93,58 |
| 1.7 | ONERI FINANZIARI | | | | | | | |
| 1.7.1 | Spese e commissioni bancarie | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.280,35 | 575,63 | 704,72 | -1.719,65 |
| | TOTALE ONERI FINANZIARI | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.280,35 | 575,63 | 704,72 | -1.719,65 |
| 1.8 | ONERI TRIBUTARI | | | | | | | |
| 1.8.4 | Tributi vari | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.373,99 | 1.333,53 | 40,46 | -126,01 |
| | TOTALE ONERI TRIBUTARI | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.373,99 | 1.333,53 | 40,46 | -126,01 |
| 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. | 22.000,00 | 28.889,65 | 50.889,65 | 50.514,25 | 28.575,29 | 21.938,96 | -375,40 |
| 1.14.3 | Spese varie O.C.C. | 14.000,00 | 6.692,00 | 20.692,00 | 20.692,00 | 17.192,00 | 3.500,00 | |
| | TOTALE USCITE O.C.C. | 36.000,00 | 35.581,65 | 71.581,65 | 71.206,25 | 45.767,29 | 25.438,96 | -375,40 |
| | TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI | 320.500,00 | 54.670,20 | 375.170,20 | 367.000,10 | 287.997,10 | 79.003,00 | -8.170,10 |
| 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 | 5.103,32 | 4.018,72 | 1.084,60 | 2.203,32 |
| 3.1.5 | Iva a Credito (IVA su Fatture Acquisti) | 8.000,00 | | 8.000,00 | 10.278,67 | 10.220,70 | 57,97 | 2.278,67 |
| 3.1.6 | Iva a debito (Erario c/Iva a Debito) | 7.400,00 | | 7.400,00 | 19.393,32 | 4.073,35 | 15.319,97 | 11.993,32 |
| 3.1.7 | Trattenute a favore di terzi | 200,00 | | 200,00 | 412,84 | 412,84 | | 212,84 |
| 3.1.8 | Somme pagate per conto terzi | | | | 2.208,56 | 2.208,56 | | 2.208,56 |
| 3.1.13 | Rimborso quote Consiglio Nazionale | 111.000,00 | | 111.000,00 | 114.740,00 | 111.430,00 | 3.310,00 | 3.740,00 |
| 3.1.18 | IVA Split Payment | 32.000,00 | | 32.000,00 | 38.340,90 | 37.130,80 | 1.210,10 | 6.340,90 |
| 3.1.19 | Rimborsi Consiglieri da parte CNDCCEC | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.874,58 | 3.874,58 | | 474,58 |
| 3.1.21 | Incasso Anticipi Clienti da Fatture | | | | 85.071,09 | 83.024,22 | 2.046,87 | 85.071,09 |
| | TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 164.900,00 | | 164.900,00 | 279.423,28 | 256.393,77 | 23.029,51 | 114.523,28 |
| | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 164.900,00 | | 164.900,00 | 279.423,28 | 256.393,77 | 23.029,51 | 114.523,28 |

