

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	35.450,00	-2.000,00	33.450,00	36.315,00	32.415,00	3.900,00	2.865,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Praticanti	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00		-1.400,00
1.1.3	Recuperi vari	200,00	3.440,00	3.640,00	3.835,16	3.834,66	0,50	195,16
1.1.4	Proventi vari		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	38.650,00	2.440,00	41.090,00	42.750,16	37.849,66	4.900,50	1.660,16
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.1	Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc.	1.000,00	-1.000,00					
1.2.2	Proventi corsi	5.000,00		5.000,00	6.497,30	6.497,30		1.497,30
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	6.497,30	6.497,30		1.497,30
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00	-1.000,00					
1.3.3	Proventi rilascio certificati	300,00	-260,00	40,00	80,00	80,00		40,00
1.3.4	Proventi materiale istituzionale e di aggiornamento (vendita pubblicazioni timbri ecc...)	240,00	-160,00	80,00	80,00	80,00		
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.540,00	-1.420,00	120,00	160,00	160,00		40,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00		50,00	1,32	0,60	0,72	-48,68
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	1,32	0,60	0,72	-48,68
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi							
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	46.240,00	20,00	46.260,00	49.408,78	44.507,56	4.901,22	3.148,78
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	2.000,00		2.000,00	1.237,91	1.119,64	118,27	-762,09
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00		2.000,00	1.158,34	1.091,80	66,54	-841,66
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.000,00		1.000,00	975,43	975,43		-24,57
3.1.5	Iva a debito	3.000,00		3.000,00	1.562,18	1.432,18	130,00	-1.437,82

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.6	Iva a credito	3.500,00		3.500,00				-3.500,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	1.000,00		1.000,00	1.172,00	970,00	202,00	172,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	2.650,51	2.291,97	358,54	1.650,51
3.1.9	Entrate di contributi degli iscritti da versare al CNDCEC	30.550,00		30.550,00	30.745,00	27.495,00	3.250,00	195,00
3.1.10	Iva Split Payment	3.000,00		3.000,00	3.864,50	2.730,84	1.133,66	864,50
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	47.050,00		47.050,00	43.365,87	38.106,86	5.259,01	-3.684,13
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	47.050,00		47.050,00	43.365,87	38.106,86	5.259,01	-3.684,13
	TOTALE ENTRATE	93.290,00	20,00	93.310,00	92.774,65	82.614,42	10.160,23	-535,35
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				7.531,16			
	Disavanzo finanziario dell'esercizio	7.730,00		19.860,00				
	TOTALE GENERALE	101.020,00		113.170,00	100.305,81			

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	100,00		100,00				-100,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	100,00		100,00				-100,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (stipendi)	13.000,00		13.000,00	12.527,02	11.816,53	710,49	-472,98
1.2.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Oneri contributivi)	3.600,00		3.600,00	3.559,04	3.081,38	477,66	-40,96
1.2.3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Oneri Previdenziali ed Assistenziali)	100,00		100,00	43,25	43,25		-56,75
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	16.700,00		16.700,00	16.129,31	14.941,16	1.188,15	-570,69
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	100,00		100,00				-100,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	100,00		100,00				-100,00
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	11.500,00	-260,00	11.240,00	9.447,21	6.121,97	3.325,24	-1.792,79
1.4.2	Spese per valori bollati e spese postali (1 servizi Postali)	500,00		500,00	66,90	66,90		-433,10
1.4.3	Cancelleria e stampati	600,00	150,00	750,00	743,21	102,71	640,50	-6,79
1.4.5	Privacy e PagoPA	1.000,00		1.000,00	854,00	854,00		-146,00
1.4.6	Gestione sito WEB Manutenzioni , assistenza tecnica (2 Canone assistenza software)	1.500,00		1.500,00	1.183,40	1.183,40		-316,60
1.4.7	Gestione sito WEB Manutenzioni , assistenza tecnica (3 Assistenza tecnica)	500,00		500,00	488,00	488,00		-12,00
1.4.13	VARIE	1.500,00		1.500,00	968,19	857,19	111,00	-531,81
1.4.18	Spese per valori bollati e spese postali (2 valori bollati)	50,00		50,00				-50,00
1.4.21	Servizio addetto stampa	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00		-1.500,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	19.150,00	-110,00	19.040,00	14.250,91	10.174,17	4.076,74	-4.789,09
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese di Rappresentanza	1.500,00	2.700,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
1.5.4	libretti per tirocinio, timbri,schede crediti formativi, (2 Tessserini e timbri)	500,00		500,00	36,60	36,60		-463,40
1.5.7	Spese per eventi formativi	7.000,00		7.000,00	5.993,90	5.639,70	354,20	-1.006,10
1.5.9	Spese organizzazione corsi di formazione	1.000,00	-300,00	700,00	363,00	363,00		-337,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00	2.400,00	12.400,00	10.593,50	6.039,30	4.554,20	-1.806,50
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.7	Contributi diversi	1.000,00	1.403,00	2.403,00	2.401,50	1.608,50	793,00	-1,50

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.6.8	Contributo annuale sociale al Patto Territoriale	250,00		250,00				-250,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.250,00	1.403,00	2.653,00	2.401,50	1.608,50	793,00	-251,50
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie (Commissioni e altri costi)	2.000,00	-1.500,00	500,00	56,32	23,32	33,00	-443,68
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.000,00	-1.500,00	500,00	56,32	23,32	33,00	-443,68
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	200,00	500,00	700,00	4,63	4,63		-695,37
1.8.2	Irap dipendenti	1.600,00	-243,00	1.357,00	982,17	921,78	60,39	-374,83
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.800,00	257,00	2.057,00	986,80	926,41	60,39	-1.070,20
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.3	Rimborsi Commissione Concorsuale odc							
	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	-951,60	48,40				-48,40
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	-951,60	48,40				-48,40
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	750,00	260,00	1.010,00	1.010,00		1.010,00	
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	750,00	260,00	1.010,00	1.010,00		1.010,00	
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.13.1	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.120,00	9.440,00	10.560,00	10.560,00		10.560,00	
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	1.120,00	9.440,00	10.560,00	10.560,00		10.560,00	
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	53.970,00	11.198,40	65.168,40	55.988,34	33.712,86	22.275,48	-9.180,06
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio		951,60	951,60	951,60	951,60		
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		951,60	951,60	951,60	951,60		
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		951,60	951,60	951,60	951,60		
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	2.000,00		2.000,00	1.237,91	916,70	321,21	-762,09
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00		2.000,00	1.158,34	1.002,10	156,24	-841,66

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.000,00		1.000,00	975,43	975,43		-24,57
3.1.5	Iva a Credito	3.500,00		3.500,00				-3.500,00
3.1.6	Iva a debito	3.000,00		3.000,00	1.562,18	172,91	1.389,27	-1.437,82
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	1.000,00		1.000,00	1.172,00	844,00	328,00	172,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	2.650,51	2.291,97	358,54	1.650,51
3.1.9	Quota contributi iscritti da versare al CNDCEC	30.550,00		30.550,00	30.745,00	30.420,00	325,00	195,00
3.1.10	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	3.864,50	2.408,89	1.455,61	864,50
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	47.050,00		47.050,00	43.365,87	39.032,00	4.333,87	-3.684,13
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	47.050,00		47.050,00	43.365,87	39.032,00	4.333,87	-3.684,13
	TOTALE USCITE	101.020,00	12.150,00	113.170,00	100.305,81	73.696,46	26.609,35	-12.864,19
	TOTALE GENERALE	101.020,00		113.170,00	100.305,81			