

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	28.475,00		28.475,00	29.380,00	22.390,00	6.990,00	905,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Praticanti	1.500,00		1.500,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00
1.1.3	Recuperi vari	200,00		200,00	57,66	57,66		-142,34
1.1.4	Proventi vari		3.855,00	3.855,00	3.990,00	3.855,00	135,00	135,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	30.175,00	3.855,00	34.030,00	36.427,66	29.302,66	7.125,00	2.397,66
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				-1.000,00
1.2.2	Proventi corsi	5.000,00	7.000,00	12.000,00	13.720,00	13.720,00		1.720,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	6.000,00	7.000,00	13.000,00	13.720,00	13.720,00		720,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	500,00		500,00	13,40	13,40		-486,60
1.3.3	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	60,00	60,00		-40,00
1.3.4	Proventi materiale istituzionale e di aggiornamento (vendita pubblicazioni timbri ecc...)	240,00		240,00				-240,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	840,00		840,00	73,40	73,40		-766,60
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE							
1.6.2	Contributi Enti vari	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	500,00		500,00				-500,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00		50,00				-50,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00				-50,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	37.565,00	10.855,00	48.420,00	50.221,06	43.096,06	7.125,00	1.801,06
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	1.069,79	1.056,73	13,06	-930,21
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00		2.000,00	1.186,38	1.097,07	89,31	-813,62
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.000,00		1.000,00	816,56	536,00	280,56	-183,44
3.1.5	Iva a debito	3.000,00		3.000,00				-3.000,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.6	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	2.374,84	2.374,84		1.374,84
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	1.536,04	1.405,84	130,20	536,04
3.1.9	Entrate di contributi degli iscritti da versare al CNDCEC	30.225,00		30.225,00	30.420,00	23.010,00	7.410,00	195,00
3.1.10	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	3.842,01	3.168,20	673,81	842,01
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.725,00		46.725,00	41.245,62	32.648,68	8.596,94	-5.479,38
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	46.725,00		46.725,00	41.245,62	32.648,68	8.596,94	-5.479,38
	TOTALE ENTRATE	84.290,00	10.855,00	95.145,00	91.466,68	75.744,74	15.721,94	-3.678,32
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				4.129,24			
	Disavanzo finanziario dell'esercizio	16.040,54		16.758,60				
	TOTALE GENERALE	100.330,54		111.903,60	95.595,92			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		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	300,00	13.300,00	12.938,97	11.972,89	966,08	-361,03
1.2.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Oneri contributivi)	3.600,00	656,00	4.256,00	4.255,06	3.716,36	538,70	-0,94
1.2.3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Oneri Previdenziali ed Assistenziali)	100,00	100,00	200,00	111,51	108,24	3,27	-88,49
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	16.700,00	1.056,00	17.756,00	17.305,54	15.797,49	1.508,05	-450,46
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	-50,00	50,00				-50,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	100,00	-50,00	50,00				-50,00
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	13.000,00		13.000,00	9.812,73	6.776,39	3.036,34	-3.187,27
1.4.2	Spese per valori bollati e spese postali (1 servizi Postali)	500,00		500,00	57,50	57,50		-442,50
1.4.3	Cancelleria e stampati	600,00	350,00	950,00	707,02	354,02	353,00	-242,98
1.4.5	Privacy e PagoPA	2.800,00	400,00	3.200,00	2.581,40	2.196,00	385,40	-618,60
1.4.6	Gestione sito WEB Manutenzioni , assistenza tecnica (2 Canone assistenza software)	1.500,00	-371,50	1.128,50	1.128,50	1.128,50		
1.4.8	Canone portale Albo Unico	1.655,54	1.700,00	3.355,54	3.258,62	3.258,62		-96,92
1.4.13	VARIE	1.500,00	4.500,00	6.000,00	5.862,89	5.620,89	242,00	-137,11
1.4.18	Spese per valori bollati e spese postali (2 valori bollati)	50,00		50,00				-50,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	21.605,54	6.578,50	28.184,04	23.408,66	19.391,92	4.016,74	-4.775,38
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese di Rappresentanza	2.000,00	650,00	2.650,00	149,60	149,60		-2.500,40
1.5.4	libretti per tirocinio, timbri,schede crediti formativi, (2 Tessserini e timbri)	500,00		500,00	12,20	12,20		-487,80
1.5.7	Spese per eventi formativi	5.000,00	4.200,00	9.200,00	9.059,55	6.735,18	2.324,37	-140,45
1.5.9	Spese organizzazione corsi di formazione	1.000,00		1.000,00	953,50	873,50	80,00	-46,50
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.500,00	4.850,00	13.350,00	10.174,85	7.770,48	2.404,37	-3.175,15
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.7	Contributi diversi	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.6.8	Contributo annuale sociale al Patto Territoriale	250,00		250,00				-250,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.750,00		1.750,00	1.500,00	1.500,00		-250,00
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie (Commissioni e altri costi)	1.000,00		1.000,00	52,26	52,26		-947,74
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.000,00		1.000,00	52,26	52,26		-947,74
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	500,00		500,00				-500,00
1.8.2	Irap dipendenti	1.600,00		1.600,00	1.020,43	938,26	82,17	-579,57
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.100,00		2.100,00	1.020,43	938,26	82,17	-1.079,57
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.3	Rimborsi Commissione Concorsuale odc							
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.10.1	Fondo di riserva	1.000,00	-1.000,00					
		1.000,00	-1.000,00					
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	750,00	138,56	888,56	888,56		888,56	
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	750,00	138,56	888,56	888,56		888,56	
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.13.1	Accantonamento al fondo svalutazione crediti							
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI							
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	53.605,54	11.573,06	65.178,60	54.350,30	45.450,41	8.899,89	-10.828,30
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	1.069,79	861,69	208,10	-930,21
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00		2.000,00	1.186,38	1.010,88	175,50	-813,62
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.000,00		1.000,00	816,56	536,00	280,56	-183,44
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				-3.000,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	1.000,00		1.000,00	2.374,84	1.271,42	1.103,42	1.374,84
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	1.536,04	1.405,84	130,20	536,04
3.1.9	Quota contributi iscritti da versare al CNDCEC	30.225,00		30.225,00	30.420,00	29.965,00	455,00	195,00
3.1.10	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	3.842,01	2.251,56	1.590,45	842,01
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.725,00		46.725,00	41.245,62	37.302,39	3.943,23	-5.479,38

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	46.725,00		46.725,00	41.245,62	37.302,39	3.943,23	-5.479,38
	TOTALE USCITE	100.330,54	11.573,06	111.903,60	95.595,92	82.752,80	12.843,12	-16.307,68
	TOTALE GENERALE	100.330,54		111.903,60	95.595,92			