

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	28.425,00		28.425,00	28.165,00	27.360,00	805,00	-260,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Praticanti	1.700,00		1.700,00	600,00	600,00		-1.100,00
1.1.3	Recuperi vari	300,00		300,00	509,50	509,50		209,50
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	30.425,00		30.425,00	29.274,50	28.469,50	805,00	-1.150,50
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.2	Proventi corsi	7.500,00		7.500,00	5.930,00	5.930,00		-1.570,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	7.500,00		7.500,00	5.930,00	5.930,00		-1.570,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	700,00		700,00	1.312,85	1.312,85		612,85
1.3.3	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	50,00	50,00		-50,00
1.3.4	Proventi materiale istituzionale e di aggiornamento (vendita pubblicazioni timbri ecc...)	100,00		100,00				-100,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	900,00		900,00	1.362,85	1.362,85		462,85
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE							
1.6.2	Contributi Enti vari	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
1.6.3	Contributi CNDCEC	5.000,00		5.000,00	3.477,27	3.477,27		-1.522,73
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	7.000,00		7.000,00	3.477,27	3.477,27		-3.522,73
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	45.875,00		45.875,00	40.044,62	39.239,62	805,00	-5.830,38
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	745,11	732,00	13,11	-1.254,89
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00		2.000,00	1.699,42	1.604,52	94,90	-300,58
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.000,00		1.000,00	280,00	280,00		-720,00
3.1.5	Iva a debito	3.500,00		3.500,00				-3.500,00
3.1.6	Iva a credito	3.500,00		3.500,00				-3.500,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	1.000,00		1.000,00	862,00	740,00	122,00	-138,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	1.567,73	1.416,89	150,84	567,73
3.1.9	Entrate di contributi degli iscritti da versare al CNDCEC	29.490,00		29.490,00	29.780,00	28.733,00	1.047,00	290,00
3.1.10	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	4.032,06	2.959,60	1.072,46	1.032,06
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.490,00		46.490,00	38.966,32	36.466,01	2.500,31	-7.523,68
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	46.490,00		46.490,00	38.966,32	36.466,01	2.500,31	-7.523,68
	TOTALE ENTRATE	92.365,00		92.365,00	79.010,94	75.705,63	3.305,31	-13.354,06
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				5.913,91			
	Disavanzo finanziario dell'esercizio			5.548,09				
	TOTALE GENERALE	92.365,00		97.913,09	84.924,85			

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	510,24	13.510,24	13.510,24	12.481,79	1.028,45	
1.2.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Oneri contributivi)	4.200,00		4.200,00	3.673,51	3.381,79	291,72	-526,49
1.2.3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Oneri Previdenziali ed Assistenziali)	200,00		200,00	40,20	40,20		-159,80
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	17.400,00	510,24	17.910,24	17.223,95	15.903,78	1.320,17	-686,29
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	50,00		50,00				-50,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	50,00		50,00				-50,00
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	9.000,00	2.936,04	11.936,04	11.936,04	5.988,78	5.947,26	
1.4.2	Spese per valori bollati e spese postali (1 servizi Postali)	150,00		150,00	6,50	6,50		-143,50
1.4.3	Cancelleria e stampati	950,00	-641,00	309,00	41,97	41,97		-267,03
1.4.5	Privacy e PagoPA	2.500,00		2.500,00	305,00	305,00		-2.195,00
1.4.6	Gestione sito WEB Manutenzioni , assistenza tecnica (2 Canone programma contabilità)	1.500,00	516,54	2.016,54	2.016,54	2.016,54		
1.4.7	Gestione sito WEB Manutenzioni , assistenza tecnica (3 Assistenza tecnica)		710,00	710,00	682,44	682,44		-27,56
1.4.8	Canone portale Albo Unico	5.500,00	257,12	5.757,12	5.757,12	5.757,12		
1.4.13	VARIE	625,00	1.137,88	1.762,88	1.432,65	1.432,00	0,65	-330,23
1.4.18	Spese per valori bollati e spese postali (2 valori bollati)	50,00	-10,00	40,00				-40,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	20.275,00	4.906,58	25.181,58	22.178,26	16.230,35	5.947,91	-3.003,32
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese di Rappresentanza	1.000,00	-1.000,00					
1.5.4	libretti per tirocinio, timbri,schede crediti formativi, (2 Tessserini e timbri)	100,00		100,00	24,40	24,40		-75,60
1.5.7	Spese per eventi formativi	2.000,00	-510,24	1.489,76	1.400,00	1.400,00		-89,76
1.5.9	Spese organizzazione corsi di formazione	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.600,00	-1.510,24	2.089,76	1.424,40	1.424,40		-665,36
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.6.7	Contributi diversi	1.000,00	1.242,00	2.242,00	2.242,00		2.242,00	
1.6.8	Contributo annuale sociale al Patto Territoriale	250,00		250,00				-250,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.250,00	1.242,00	2.492,00	2.242,00		2.242,00	-250,00
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie (Commissioni e altri costi)	50,00	5,00	55,00	51,53	51,53		-3,47
1.7.3	Spese riscossione tassa concessionario		500,00	500,00				-500,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	50,00	505,00	555,00	51,53	51,53		-503,47
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	300,00	-100,00	200,00	13,25	13,25		-186,75
1.8.2	Irap dipendenti	1.100,00	41,00	1.141,00	1.140,73	1.053,31	87,42	-0,27
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.400,00	-59,00	1.341,00	1.153,98	1.066,56	87,42	-187,02
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	353,51	1.103,51	1.103,51	9,46	1.094,05	
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	750,00	353,51	1.103,51	1.103,51	9,46	1.094,05	
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	45.875,00	4.948,09	50.823,09	45.377,63	34.686,08	10.691,55	-5.445,46
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio		600,00	600,00	580,90	580,90		-19,10
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		600,00	600,00	580,90	580,90		-19,10
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		600,00	600,00	580,90	580,90		-19,10
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	745,11	732,00	13,11	-1.254,89

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00		2.000,00	1.699,42	1.492,52	206,90	-300,58
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.000,00		1.000,00	280,00	280,00		-720,00
3.1.5	Iva a Credito	3.500,00		3.500,00				-3.500,00
3.1.6	Iva a debito	3.500,00		3.500,00				-3.500,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	1.000,00		1.000,00	862,00	370,00	492,00	-138,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	1.567,73	1.465,82	101,91	567,73
3.1.9	Quota contributi iscritti da versare al CNDCEC	29.490,00		29.490,00	29.780,00	29.100,00	680,00	290,00
3.1.10	IVA Split Payment	3.000,00		3.000,00	4.032,06	2.836,20	1.195,86	1.032,06
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	46.490,00		46.490,00	38.966,32	36.276,54	2.689,78	-7.523,68
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	46.490,00		46.490,00	38.966,32	36.276,54	2.689,78	-7.523,68
	TOTALE USCITE	92.365,00	5.548,09	97.913,09	84.924,85	71.543,52	13.381,33	-12.988,24
	TOTALE GENERALE	92.365,00		97.913,09	84.924,85			