

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	183.325,00		183.325,00	183.125,00	181.260,00	1.865,00	-200,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione	3.500,00		3.500,00	4.750,00	4.750,00		1.250,00
1.1.3	Tassa iscrizione Praticanti	5.250,00		5.250,00	7.750,00	7.750,00		2.500,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	192.075,00		192.075,00	195.625,00	193.760,00	1.865,00	3.550,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.2	Proventi corsi							
1.2.3	Diritti di segreteria da terzi	7.000,00		7.000,00	11.290,00	5.450,00	5.840,00	4.290,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	7.000,00		7.000,00	11.290,00	5.450,00	5.840,00	4.290,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	500,00		500,00	667,14	667,14		167,14
1.3.3	Proventi rilascio certificati	15,00		15,00				-15,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	515,00		515,00	667,14	667,14		152,14
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
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.2	proventi diversi	50,00		50,00	8,15	8,15		-41,85
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50,00		50,00	8,15	8,15		-41,85
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	199.690,00		199.690,00	207.590,29	199.885,29	7.705,00	7.900,29
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	17.000,00		17.000,00	16.802,30	16.512,89	289,41	-197,70
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.500,00		7.500,00	7.062,22	7.062,22		-437,78
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				2.530,05	2.530,05		2.530,05
3.1.7	Anticipazioni a favore di terzi				10.058,10	3.900,00	6.158,10	10.058,10
3.1.8	Quote di Competenza del CNDCEC	99.905,00		99.905,00	99.840,00	99.710,00	130,00	-65,00
3.1.10	Rimborsi quote iscritti versate in eccedenza				753,00	753,00		753,00
3.1.11	Importi di competenza anno successivo				880,00	880,00		880,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.12	IVA Split Payment	9.000,00		9.000,00	20.536,66	20.536,66		11.536,66
3.1.13	Giro Conto contabile				1.852,00	1.852,00		1.852,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	133.405,00		133.405,00	160.314,33	153.736,82	6.577,51	26.909,33
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	133.405,00		133.405,00	160.314,33	153.736,82	6.577,51	26.909,33
	TOTALE ENTRATE	333.095,00		333.095,00	367.904,62	353.622,11	14.282,51	34.809,62
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	4.000,00		10.000,00				
	TOTALE GENERALE	337.095,00		343.095,00	367.904,62			

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	Indennità e rimborsi ai Consiglieri							
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	7.000,00		7.000,00	6.750,00	6.750,00		-250,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.000,00		7.000,00	6.750,00	6.750,00		-250,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi	78.800,00	300,00	79.100,00	79.032,87	79.032,87		-67,13
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	20.500,00		20.500,00	19.420,06	16.836,37	2.583,69	-1.079,94
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	350,00		350,00	232,04	232,04		-117,96
1.2.5	Spese per Corso Addestramento Personale	300,00	-200,00	100,00				-100,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	99.950,00	100,00	100.050,00	98.684,97	96.101,28	2.583,69	-1.365,03
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
1.3.4	Uscite di rappresentanza	400,00	150,00	550,00	528,00	528,00		-22,00
1.3.5	Aggiornamento e formazione professionale	3.000,00		3.000,00	2.165,02	2.165,02		-834,98
1.3.6	Spese per consulenze (consulenza del lavoro - sicurezza - privacy)	8.690,00	300,00	8.990,00	8.945,14	6.069,90	2.875,24	-44,86
1.3.7	Spese legali	8.200,00		8.200,00	7.671,30	6.423,30	1.248,00	-528,70
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	20.390,00	400,00	20.790,00	19.309,46	15.186,22	4.123,24	-1.480,54
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	23.500,00		23.500,00	23.348,40	22.845,50	502,90	-151,60
1.4.2	Servizi di pulizia	5.500,00		5.500,00	5.368,00	2.928,00	2.440,00	-132,00
1.4.3	Servizi telefonici	3.500,00		3.500,00	3.286,10	3.286,10		-213,90
1.4.4	Servizi fornitura energia e altre utenze	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	4.207,78	2.609,35	1.598,43	-292,22
1.4.5	Servizi postali	500,00		500,00	250,07	250,07		-249,93
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.500,00		1.500,00	1.129,93	1.129,93		-370,07
1.4.7	Assicurazione RCT	1.000,00		1.000,00	680,00	680,00		-320,00
1.4.8	Assistenza e manutenzione informatica	10.750,00		10.750,00	10.714,98	10.084,27	630,71	-35,02
1.4.9	Manutenzione locali	500,00	700,00	1.200,00	1.145,37	279,17	866,20	-54,63
1.4.10	Spese varie	1.300,00	-300,00	1.000,00	818,71	818,71		-181,29
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	53.550,00	-600,00	52.950,00	50.949,34	44.911,10	6.038,24	-2.000,66
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese per attività istituzionali	9.000,00		9.000,00	7.458,76	7.458,76		-1.541,24
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.000,00		9.000,00	7.458,76	7.458,76		-1.541,24

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.400,00		1.400,00	1.271,45	1.157,66	113,79	-128,55
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.400,00		1.400,00	1.271,45	1.157,66	113,79	-128,55
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	1.700,00	100,00	1.800,00	1.743,00	1.743,00		-57,00
1.8.2	Irap dipendenti	6.700,00		6.700,00	6.361,86	5.497,91	863,95	-338,14
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	8.400,00	100,00	8.500,00	8.104,86	7.240,91	863,95	-395,14
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	199.690,00		199.690,00	192.528,84	178.805,93	13.722,91	-7.161,16
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	1.000,00	4.600,00	5.600,00	5.441,00	5.441,00		-159,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	2.000,00		2.000,00	1.999,58	1.999,58		-0,42
2.2.3	licenze Software	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00	4.600,00	8.600,00	7.440,58	7.440,58		-1.159,42
2.12	ONERI PLURIENNALI							
2.12.2	Rinnovo Sede		1.400,00	1.400,00	1.305,40	719,80	585,60	-94,60
	TOTALE ONERI PLURIENNALI		1.400,00	1.400,00	1.305,40	719,80	585,60	-94,60
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.000,00	6.000,00	10.000,00	8.745,98	8.160,38	585,60	-1.254,02
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	17.000,00		17.000,00	16.802,30	15.205,45	1.596,85	-197,70
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.500,00		7.500,00	7.062,22	6.315,11	747,11	-437,78
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				2.530,05	717,55	1.812,50	2.530,05
3.1.7	Anticipazioni a favore di terzi				10.058,10	9.875,87	182,23	10.058,10
3.1.8	Quote di Competenza del CNDCEC	99.905,00		99.905,00	99.840,00	98.280,00	1.560,00	-65,00
3.1.10	Rimborsi quote iscritti versate in eccedenza				753,00	610,00	143,00	753,00
3.1.11	Importi di competenza anno successivo				880,00		880,00	880,00
3.1.12	IVA Split Payment	9.000,00		9.000,00	20.536,66	19.522,44	1.014,22	11.536,66
3.1.13	Giro conto contabile				1.852,00	1.852,00		1.852,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	133.405,00		133.405,00	160.314,33	152.378,42	7.935,91	26.909,33
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	133.405,00		133.405,00	160.314,33	152.378,42	7.935,91	26.909,33

