

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 annuali ordinari	107.945,00		107.945,00	106.031,67	105.661,67	370,00	-1.913,33
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	260,00		260,00	156,00	156,00		-104,00
1.1.3	Tassa iscrizione Praticanti	960,00		960,00	1.650,00	1.650,00		690,00
1.1.4	Tassa annuale iscritti elenco speciale	1.440,00		1.440,00	1.440,00	1.440,00		
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	110.605,00		110.605,00	109.277,67	108.907,67	370,00	-1.327,33
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.2	Corsi di formazione professionale	20.000,00	11.262,80	31.262,80	38.399,09	38.399,09		7.136,29
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	20.000,00	11.262,80	31.262,80	38.399,09	38.399,09		7.136,29
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	10,00		10,00	15,00	15,00		5,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle				231,75	231,75		231,75
1.3.5	Introiti sigilli e tessere	260,00		260,00	325,00	325,00		65,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	270,00		270,00	571,75	571,75		301,75
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	10,00		10,00	7,88		7,88	-2,12
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	7,88		7,88	-2,12
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi				210,96	210,96		210,96
1.10.3	Rimborsi spese di trasferta dal Consiglio Nazionale	3.269,00		3.269,00	2.236,50	2.236,50		-1.032,50
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.269,00		3.269,00	2.447,46	2.447,46		-821,54
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.2	Contributi vari	1.044,00	2.000,00	3.044,00	6.194,35	3.344,35	2.850,00	3.150,35
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.044,00	2.000,00	3.044,00	6.194,35	3.344,35	2.850,00	3.150,35
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	135.198,00	13.262,80	148.460,80	156.898,20	153.670,32	3.227,88	8.437,40
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali				4.002,86	4.002,86		4.002,86
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				2.141,80	2.141,80		2.141,80

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				1.862,19	1.862,19		1.862,19
3.1.4	Ritenute Diverse				960,00	880,00	80,00	960,00
3.1.5	Iva a debito				9.886,56	9.434,66	451,90	9.886,56
3.1.6	Erario c/ Iva a credito				1.688,51	645,71	1.042,80	1.688,51
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				60,00	60,00		60,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi							
3.1.9	Quota parte iscritti dovute al Consiglio Nazionale	39.065,00		39.065,00	38.480,00	38.220,00	260,00	-585,00
3.1.10	IVA Split Payment				7.160,89	7.160,89		7.160,89
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	39.065,00		39.065,00	66.242,81	64.408,11	1.834,70	27.177,81
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	39.065,00		39.065,00	66.242,81	64.408,11	1.834,70	27.177,81
	TOTALE ENTRATE	174.263,00	13.262,80	187.525,80	223.141,01	218.078,43	5.062,58	35.615,21
	TOTALE GENERALE	174.263,00		187.525,80	223.141,01			

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							
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	1.100,00	825,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00		
1.1.4	Spese di trasferta ai Consiglieri rimborsate dal CNDCEC	3.269,00		3.269,00	2.220,20	2.220,20		-1.048,80
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.369,00	825,00	5.194,00	4.145,20	4.145,20		-1.048,80
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	22.690,30	530,00	23.220,30	23.212,66	23.212,66		-7,64
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	6.971,19		6.971,19	6.835,14	4.791,42	2.043,72	-136,05
1.2.7	Spese per trasferte del personale dipendente	100,00	-100,00					
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	29.761,49	430,00	30.191,49	30.047,80	28.004,08	2.043,72	-143,69
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.5	Inserzioni su quotidiani	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
1.3.6	Spese per la formazione professionale	26.580,16	6.144,80	32.724,96	32.591,64	29.300,01	3.291,63	-133,32
1.3.7	Spese di manutenzione hardware	1.220,00		1.220,00	931,74	931,74		-288,26
1.3.8	Canone di assistenza software gestionali	3.502,62	1.838,52	5.341,14	5.340,92	5.007,86	333,06	-0,22
1.3.9	Spese per collaborazioni, consulenze e assistenze	6.347,16	3.305,00	9.652,16	9.651,74	7.805,23	1.846,51	-0,42
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	38.649,94	11.288,32	49.938,26	48.516,04	43.044,84	5.471,20	-1.422,22
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto	15.693,52	70,00	15.763,52	15.762,36	14.459,89	1.302,47	-1,16
1.4.2	Servizi di pulizia	2.500,00		2.500,00	2.154,54	2.000,45	154,09	-345,46
1.4.3	Servizi telefonici	1.600,00	185,00	1.785,00	1.784,73	1.484,61	300,12	-0,27
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.550,00	168,19	1.718,19	1.717,82	1.585,19	132,63	-0,37
1.4.5	Servizi postali	300,00	624,81	924,81	274,60	274,60		-650,21
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.017,36	860,00	1.877,36	1.877,25	1.877,25		-0,11
1.4.7	Spese condominiali	2.800,00		2.800,00	2.235,12	2.235,12		-564,88
1.4.8	Spese varie e minute	2.400,00		2.400,00	1.718,20	1.706,00	12,20	-681,80
1.4.10	Manutenzioni ordinarie uffici	1.930,86	135,00	2.065,86	2.061,73	1.920,21	141,52	-4,13
1.4.11	Tassa Rifiuti (TARI)	1.360,00		1.360,00	1.298,00	1.298,00		-62,00
1.4.12	Assicurazioni	295,00		295,00	295,00	295,00		
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	31.446,74	2.043,00	33.489,74	31.179,35	29.136,32	2.043,03	-2.310,39
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Rimborsi spese ai Consiglieri	1.000,00		1.000,00	610,40	610,40		-389,60
1.5.3	Contributo annuo ADCEC3V	250,00		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	
1.5.4	Contributo attività culturali ADCEC3V	3.140,00	30,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00		
1.5.5	Conferenza permanente DCEC Triveneto	322,00		322,00	317,00	317,00		-5,00
1.5.6	Sigilli identificativi	236,48	25,00	261,48	258,64	258,64		-2,84
1.5.7	Quota annuale PEC	1.329,80	87,84	1.417,64	1.417,64	1.417,64		
1.5.8	Altre spese istituzionali e contributi		4.002,88	4.002,88	3.964,20	3.964,20		-38,68
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.278,28	4.145,72	10.424,00	9.987,88	9.987,88		-436,12
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	880,00		880,00	874,77	823,29	51,48	-5,23
	TOTALE ONERI FINANZIARI	880,00		880,00	874,77	823,29	51,48	-5,23
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	2.600,00		2.600,00	1.673,29	1.075,29	598,00	-926,71
1.8.2	Irap dipendenti	1.920,70		1.920,70	1.675,63	1.675,63		-245,07
1.8.5	IVA dovuta con modello F24	2.500,00		2.500,00	240,89	132,42	108,47	-2.259,11
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	7.020,70		7.020,70	3.589,81	2.883,34	706,47	-3.430,89
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	3.671,85	-3.047,40	624,45				-624,45
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.671,85	-3.047,40	624,45				-624,45
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.13.1	Fondo crediti dubbia esigibilità	4.440,00	-3.500,00	940,00				-940,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	4.440,00	-3.500,00	940,00				-940,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	126.518,00	12.184,64	138.702,64	128.340,85	118.024,95	10.315,90	-10.361,79
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.1.2	Manutenzioni straordinarie uffici sede	7.480,00	-3.667,46	3.812,54	2.295,49	2.163,73	131,76	-1.517,05
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	7.480,00	-3.667,46	3.812,54	2.295,49	2.163,73	131,76	-1.517,05
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Attrezzature	1.200,00	4.135,62	5.335,62	3.782,33	3.782,33		-1.553,29
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio		610,00	610,00				-610,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.200,00	4.745,62	5.945,62	3.782,33	3.782,33		-2.163,29
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.680,00	1.078,16	9.758,16	6.077,82	5.946,06	131,76	-3.680,34
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali				4.002,86	3.334,91	667,95	4.002,86
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				2.141,80	1.819,07	322,73	2.141,80
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				1.862,19	1.782,19	80,00	1.862,19
3.1.4	Ritenute Diverse				960,00	960,00		960,00
3.1.5	Iva a Credito				1.688,51	1.688,51		1.688,51
3.1.6	Erario c/lva a debito				9.886,56	5.541,73	4.344,83	9.886,56
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				60,00	60,00		60,00
3.1.9	Quota parte iscritti dovute al Consiglio Nazionale	39.065,00		39.065,00	38.480,00	38.480,00		-585,00
3.1.10	IVA Split Payment				7.160,89	6.463,94	696,95	7.160,89
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	39.065,00		39.065,00	66.242,81	60.130,35	6.112,46	27.177,81
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	39.065,00		39.065,00	66.242,81	60.130,35	6.112,46	27.177,81
	TOTALE USCITE	174.263,00	13.262,80	187.525,80	200.661,48	184.101,36	16.560,12	13.135,68
	Avanzo finanziario dell'esercizio				22.479,53			
	TOTALE GENERALE	174.263,00		187.525,80	223.141,01			