

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		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	107.090,00		107.090,00	106.835,00	106.465,00	370,00	-255,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	156,00		156,00	364,00	364,00		208,00
1.1.3	Tassa iscrizione Praticanti	600,00		600,00	1.350,00	1.350,00		750,00
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	109.286,00		109.286,00	109.989,00	109.619,00	370,00	703,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.2	Corsi di formazione professionale	20.000,00	1.382,00	21.382,00	22.759,20	22.759,20		1.377,20
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	20.000,00	1.382,00	21.382,00	22.759,20	22.759,20		1.377,20
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	10,00		10,00	39,00	39,00		29,00
1.3.5	Introiti sigilli e tessere	200,00	132,00	332,00	392,00	392,00		60,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	210,00	132,00	342,00	431,00	431,00		89,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti				104,71	102,31	2,40	104,71
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				104,71	102,31	2,40	104,71
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi				1.100,71	1.100,71		1.100,71
1.10.3	Rimborsi spese di trasferta dal Consiglio Nazionale	3.269,00		3.269,00	2.335,00	2.335,00		-934,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.269,00		3.269,00	3.435,71	3.435,71		166,71
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.2	Contributi vari	1.044,00	3.490,00	4.534,00	4.534,66	4.534,66		0,66
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.044,00	3.490,00	4.534,00	4.534,66	4.534,66		0,66
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	133.809,00	5.004,00	138.813,00	141.254,28	140.881,88	372,40	2.441,28
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	4.000,00		4.000,00	4.935,17	4.935,17		935,17
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00		2.000,00	2.187,34	2.187,34		187,34
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.200,00		2.200,00	1.008,40	1.008,40		-1.191,60

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.4	Ritenute Diverse	1.050,00		1.050,00	1.466,81	1.370,76	96,05	416,81
3.1.5	Iva a debito	6.800,00		6.800,00	5.472,39	5.472,39		-1.327,61
3.1.6	Erario c/ Iva a credito	900,00		900,00	10,23	10,23		-889,77
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				680,74		680,74	680,74
3.1.9	Quota parte iscritti dovute al Consiglio Nazionale	38.675,00		38.675,00	38.870,00	38.740,00	130,00	195,00
3.1.10	IVA Split Payment	7.000,00		7.000,00	6.323,48	5.932,81	390,67	-676,52
3.1.11	Partite in sospeso				1.353,90	1.353,90		1.353,90
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	62.625,00		62.625,00	62.308,46	61.011,00	1.297,46	-316,54
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	62.625,00		62.625,00	62.308,46	61.011,00	1.297,46	-316,54
	TOTALE ENTRATE	196.434,00	5.004,00	201.438,00	203.562,74	201.892,88	1.669,86	2.124,74
	TOTALE GENERALE	196.434,00		201.438,00	203.562,74			

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							
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	1.925,00	20,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00		
1.1.4	Spese di trasferta ai Consiglieri rimborsate dal CNDCEC	3.269,00		3.269,00	2.316,40	2.316,40		-952,60
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.194,00	20,00	5.214,00	4.261,40	4.261,40		-952,60
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	22.690,30	3.810,00	26.500,30	24.260,06	23.392,80	867,26	-2.240,24
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	7.090,96		7.090,96	6.095,07	4.971,98	1.123,09	-995,89
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto		3.972,81	3.972,81	3.972,81		3.972,81	
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	3.200,00	3.800,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
1.2.7	Trasferte e rimborsi spese personale dipendente	100,00		100,00	22,76	22,76		-77,24
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	33.081,26	11.582,81	44.664,07	41.350,70	28.387,54	12.963,16	-3.313,37
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					
1.3.6	Spese per la formazione professionale	24.578,10	-6.785,00	17.793,10	17.792,68	15.438,68	2.354,00	-0,42
1.3.7	Spese di manutenzione hardware	1.220,00	-622,20	597,80	597,80	597,80		
1.3.8	Canone di assistenza software gestionali	5.007,86		5.007,86	4.954,55	4.844,38	110,17	-53,31
1.3.9	Spese per collaborazioni, consulenze e assistenze	7.637,54	35,00	7.672,54	7.671,81	6.680,76	991,05	-0,73
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	39.443,50	-8.372,20	31.071,30	31.016,84	27.561,62	3.455,22	-54,46
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto	15.786,64	1.188,00	16.974,64	16.973,76	16.973,76		-0,88
1.4.2	Servizi di pulizia	2.500,00	-549,00	1.951,00	1.949,18	1.794,37	154,81	-1,82
1.4.3	Servizi telefonici	1.700,00	232,00	1.932,00	1.931,17	1.619,91	311,26	-0,83
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.700,00		1.700,00	1.473,74	1.071,93	401,81	-226,26
1.4.5	Servizi postali	250,00		250,00	217,60	217,60		-32,40
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.517,36		1.517,36	1.199,84	1.199,84		-317,52
1.4.7	Spese condominiali	2.800,00	1.585,00	4.385,00	4.384,87	4.384,87		-0,13
1.4.8	Spese varie e minute	1.500,00	1.686,00	3.186,00	3.173,06	3.173,06		-12,94
1.4.10	Manutenzioni ordinarie uffici	1.930,86	-480,00	1.450,86	1.433,25	1.242,69	190,56	-17,61
1.4.11	Tassa Rifiuti (TARI)	1.360,00	-837,00	523,00	523,00	523,00		
1.4.12	Assicurazioni	295,00		295,00	295,00	295,00		
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	31.339,86	2.825,00	34.164,86	33.554,47	32.496,03	1.058,44	-610,39
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.5.2	Rimborsi spese ai Consiglieri	1.000,00	-974,00	26,00	26,00	26,00		
1.5.3	Contributo annuo ADCEC3V	250,00		250,00	250,00	250,00		
1.5.4	Contributo attività culturali ADCEC3V	3.140,00	685,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00		
1.5.5	Conferenza permanente DCEC Triveneto	314,00		314,00	314,00	314,00		
1.5.6	Sigilli identificativi	236,48	132,00	368,48	368,44	368,44		-0,04
1.5.7	PEC e firme digitali	1.403,68	1.173,00	2.576,68	2.576,64	2.576,64		-0,04
1.5.8	Altre spese istituzionali e contributi	2.000,00	-1.090,00	910,00	903,02	903,02		-6,98
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.344,16	-74,00	8.270,16	8.263,10	8.263,10		-7,06
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	900,00	582,00	1.482,00	1.473,77	1.043,51	430,26	-8,23
	TOTALE ONERI FINANZIARI	900,00	582,00	1.482,00	1.473,77	1.043,51	430,26	-8,23
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	1.900,00	990,00	2.890,00	2.887,68	2.887,68		-2,32
1.8.2	Irap dipendenti	1.800,00	365,00	2.165,00	2.014,80	1.726,56	288,24	-150,20
1.8.5	IVA dovuta con modello F24	200,00		200,00	37,30	37,30		-162,70
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	3.900,00	1.355,00	5.255,00	4.939,78	4.651,54	288,24	-315,22
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	3.386,22	-3.114,61	271,61				-271,61
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.386,22	-3.114,61	271,61				-271,61
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.13.1	Fondo crediti dubbia esigibilità	2.220,00		2.220,00				-2.220,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	2.220,00		2.220,00				-2.220,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	127.809,00	4.804,00	132.613,00	124.860,06	106.664,74	18.195,32	-7.752,94
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	4.000,00	-1.900,00	2.100,00				-2.100,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.000,00	-1.900,00	2.100,00				-2.100,00
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Attrezzature	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio		2.100,00	2.100,00	2.094,74	2.094,74		-5,26
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	2.100,00	4.100,00	2.094,74	2.094,74		-2.005,26

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 II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.000,00	200,00	6.200,00	2.094,74	2.094,74		-4.105,26
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	4.000,00		4.000,00	4.935,17	4.284,75	650,42	935,17
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00		2.000,00	2.187,34	1.874,45	312,89	187,34
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.200,00		2.200,00	1.028,40	587,00	441,40	-1.171,60
3.1.4	Ritenute Diverse	1.050,00		1.050,00	1.466,81	1.466,81		416,81
3.1.5	Iva a Credito	900,00		900,00	1.265,00	1.265,00		365,00
3.1.6	Erario c/Iva a debito	6.800,00		6.800,00	4.331,47	4.331,47		-2.468,53
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				680,74	680,74		680,74
3.1.9	Quota parte iscritti dovute al Consiglio Nazionale	38.675,00		38.675,00	38.740,00	38.740,00		65,00
3.1.10	IVA Split Payment	7.000,00		7.000,00	5.932,81	5.542,14	390,67	-1.067,19
3.1.11	Partite in sospeso				1.353,90	1.353,90		1.353,90
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	62.625,00		62.625,00	61.921,64	60.126,26	1.795,38	-703,36
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	62.625,00		62.625,00	61.921,64	60.126,26	1.795,38	-703,36
	TOTALE USCITE	196.434,00	5.004,00	201.438,00	188.876,44	168.885,74	19.990,70	-12.561,56
	Avanzo finanziario dell'esercizio				14.686,30			
	TOTALE GENERALE	196.434,00		201.438,00	203.562,74			