

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	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	107.130,00	800,00	107.930,00	108.416,69	107.676,69	740,00	486,69	4.188,00	-1.968,00		2.220,00	2.960,00	112.488,00	107.676,69	-4.811,31
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	208,00		208,00	260,00	260,00		52,00						208,00	260,00	52,00
1.1.3	Tassa iscrizione Praticanti	600,00		600,00	1.050,00	1.050,00		450,00						600,00	1.050,00	450,00
1.1.4	Tassa annuale iscritti elenco speciale	1.610,00		1.610,00	1.260,00	1.080,00	180,00	-350,00	180,00		180,00		180,00	1.970,00	1.260,00	-710,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	109.548,00	800,00	110.348,00	110.986,69	110.066,69	920,00	638,69	4.368,00	-1.968,00	180,00	2.220,00	3.140,00	115.266,00	110.246,69	-5.019,31
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI															
1.2.2	Corsi di formazione professionale	16.000,00	7.400,00	23.400,00	22.390,00	21.690,00	700,00	-1.010,00	500,00		500,00		700,00	23.400,00	22.190,00	-1.210,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	16.000,00	7.400,00	23.400,00	22.390,00	21.690,00	700,00	-1.010,00	500,00		500,00		700,00	23.400,00	22.190,00	-1.210,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	20,00		20,00	30,00	30,00		10,00						20,00	30,00	10,00
1.3.5	Introiti sigilli e tessere	264,00		264,00	198,00	198,00		-66,00						264,00	198,00	-66,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	284,00		284,00	228,00	228,00		-56,00						284,00	228,00	-56,00
1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO															
1.4.1	Credito d'imposta "bonus locazioni"								785,48		785,48				785,48	785,48
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO								785,48		785,48				785,48	785,48
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	10,00		10,00				-10,00						10,00		-10,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00				-10,00						10,00		-10,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi e rimborsi				130,00	130,00		130,00							130,00	130,00
1.10.3	Rimborsi spese di trasferta dal Consiglio Nazionale	3.269,00		3.269,00	467,00	233,50	233,50	-2.802,00					233,50	3.269,00	233,50	-3.035,50

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare									
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.269,00		3.269,00	597,00	363,50	233,50	-2.672,00					233,50	3.269,00	363,50	-2.905,50
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00	166,49	145,50	20,99	-333,51					20,99	500,00	145,50	-354,50
1.11.2	Contributi vari	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00		1.500,00	166,49	145,50	20,99	-1.333,51					20,99	1.500,00	145,50	-1.354,50
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	130.611,00	8.200,00	138.811,00	134.368,18	132.493,69	1.874,49	-4.442,82	5.653,48	-1.968,00	1.465,48	2.220,00	4.094,49	143.729,00	133.959,17	-9.769,83
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	3.512,42	3.512,42		-487,58						4.000,00	3.512,42	-487,58
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00		2.000,00	2.006,23	2.006,23		6,23						2.000,00	2.006,23	6,23
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.200,00		2.200,00	1.683,00	1.683,00		-517,00						2.200,00	1.683,00	-517,00
3.1.4	Ritenute Diverse	1.050,00		1.050,00	810,00	744,00	66,00	-240,00	100,00		100,00		66,00	1.050,00	844,00	-206,00
3.1.5	Iva a debito	6.800,00		6.800,00	5.053,26	4.899,26	154,00	-1.746,74	110,00		110,00		154,00	6.800,00	5.009,26	-1.790,74
3.1.6	Erario c/ Iva a credito	900,00		900,00				-900,00						900,00		-900,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi								4.500,00			4.500,00	4.500,00			
3.1.9	Quota parte iscritti dovute al Consiglio Nazionale	37.560,00		37.560,00	37.890,00	37.500,00	390,00	330,00	1.872,00	-832,00	130,00	910,00	1.300,00	39.692,00	37.630,00	-2.062,00
3.1.10	IVA Split Payment	7.000,00		7.000,00	8.637,23	8.637,23		1.637,23	36,15	-36,15				7.000,00	8.637,23	1.637,23
3.1.11	Partite in sospeso				709,00	709,00		709,00							709,00	709,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61.510,00		61.510,00	60.301,14	59.691,14	610,00	-1.208,86	6.618,15	-868,15	340,00	5.410,00	6.020,00	63.642,00	60.031,14	-3.610,86
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	61.510,00		61.510,00	60.301,14	59.691,14	610,00	-1.208,86	6.618,15	-868,15	340,00	5.410,00	6.020,00	63.642,00	60.031,14	-3.610,86
	TOTALE ENTRATE	192.121,00	8.200,00	200.321,00	194.669,32	192.184,83	2.484,49	-5.651,68	12.271,63	-2.836,15	1.805,48	7.630,00	10.114,49	207.371,00	193.990,31	-13.380,69
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	143.464,56	-13.699,78	129.764,78	129.764,78			-2.836,15								
	TOTALE GENERALE	335.585,56	-5.499,78	330.085,78	321.597,95	192.184,83	2.484,49	-5.651,68	12.271,63	-2.836,15	1.805,48	7.630,00	10.114,49	207.371,00	193.990,31	-13.380,69

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	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	1.986,00	696,00	2.682,00	2.679,00	2.679,00	-3,00						2.682,00	2.679,00	-3,00	
1.1.4	Spese di trasferta ai Consiglieri rimborsate dal CNDCEC	3.269,00		3.269,00	467,00	467,00	-2.802,00						3.269,00	467,00	-2.802,00	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.255,00	696,00	5.951,00	3.146,00	3.146,00	-2.805,00						5.951,00	3.146,00	-2.805,00	
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	24.100,00	-96,00	24.004,00	24.003,13	24.003,13	-0,87						24.004,00	24.003,13	-0,87	
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	7.500,00	-1.330,00	6.170,00	6.169,27	5.300,83	868,44	-0,73	1.309,75		1.309,75	868,44	6.170,00	6.610,58	440,58	
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	1.750,00	613,00	2.363,00	2.362,35		2.362,35	-0,65	5.969,22		5.969,22	8.331,57	613,00		-613,00	
1.2.5	Spese per Corso Addestramento Personale		280,00	280,00	279,14	279,14		-0,86					280,00	279,14	-0,86	
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	1.200,00	150,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		1.000,00		1.000,00	2.350,00	3.150,00		-3.150,00	
1.2.7	Trasferte e rimborsi spese personale dipendente	100,00	-100,00													
1.2.9	Arretrati anni precedenti		1.393,00	1.393,00	1.385,52	1.385,52		-7,48					1.393,00	1.385,52	-7,48	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	34.650,00	910,00	35.560,00	35.549,41	30.968,62	4.580,79	-10,59	8.278,97		1.309,75	6.969,22	11.550,01	35.610,00	32.278,37	-3.331,63
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.5	Inserzioni su quotidiani	2.000,00	-780,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00							1.220,00	1.220,00		
1.3.6	Spese per la formazione professionale	19.053,38	8.047,00	27.100,38	27.080,11	19.563,04	7.517,07	-20,27	1.860,00		360,00	1.500,00	9.017,07	28.754,38	19.923,04	-8.831,34
1.3.7	Spese di manutenzione hardware	1.500,00	-1.500,00													
1.3.8	Canone di assistenza software gestionali	6.909,76	-118,00	6.791,76	6.258,20	6.212,82	45,38	-533,56	45,75		45,75	45,38	6.791,76	6.258,57	-533,19	
1.3.9	Spese per collaborazioni, consulenze e assistenze	7.851,96	-118,00	7.733,96	7.733,40	7.654,73	78,67	-0,56	77,51		77,51	78,67	7.818,90	7.732,24	-86,66	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	37.315,10	5.531,00	42.846,10	42.291,71	34.650,59	7.641,12	-554,39	1.983,26		483,26	1.500,00	9.141,12	44.585,04	35.133,85	-9.451,19
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto	18.180,00	733,52	18.913,52	18.913,52	18.913,52							18.913,52	18.913,52		

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
1.4.2	Servizi di pulizia	1.800,00	2.082,00	3.882,00	3.881,07	3.642,25	238,82	-0,93	139,45		139,45		238,82	3.882,00	3.781,70	-100,30
1.4.3	Servizi telefonici	1.900,00		1.900,00	1.871,34	1.571,22	300,12	-28,66	300,12		300,12		300,12	2.212,00	1.871,34	-340,66
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.800,00	-650,00	1.150,00	1.076,45	994,96	81,49	-73,55	93,28		93,28		81,49	1.340,00	1.088,24	-251,76
1.4.5	Servizi postali	150,00	-82,40	67,60	67,35	67,35		-0,25					67,60	67,35	-0,25	
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.317,36	-287,00	1.030,36	1.030,36	1.030,36							1.030,36	1.030,36		
1.4.7	Spese condominiali	2.800,00	3.300,00	6.100,00	6.082,15	6.082,15		-17,85	2.014,32		2.014,32		6.100,00	8.096,47	1.996,47	
1.4.8	Spese varie e minute	1.800,00	-799,52	1.000,48	1.000,34	1.000,34		-0,14					1.225,48	1.000,34	-225,14	
1.4.9	Assicurazioni per rischio locativo	295,00	3,00	298,00	298,00	298,00							298,00	298,00		
1.4.10	Manutenzioni ordinarie uffici	2.508,94	2.630,00	5.138,94	5.134,78	5.134,78		-4,16	434,93		434,93		5.138,94	5.569,71	430,77	
1.4.11	Tassa Rifiuti (TARI)	600,00	-104,00	496,00	496,00	496,00							496,00	496,00		
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	33.151,30	6.825,60	39.976,90	39.851,36	39.230,93	620,43	-125,54	2.982,10		2.982,10	620,43	40.703,90	42.213,03	1.509,13	
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Rimborsi spese ai Consiglieri	1.000,00	-642,00	358,00	357,20	357,20		-0,80					358,00	357,20	-0,80	
1.5.3	Contributo annuo ADCEC3V	250,00		250,00	250,00	250,00							250,00	250,00		
1.5.4	Contributo attività culturali ADCEC3V	3.925,00	-765,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00							3.160,00	3.160,00		
1.5.5	Conferenza permanente DCEC Triveneto	314,00	-314,00													
1.5.6	Sigilli identificativi	236,48		236,48	185,44	185,44		-51,04					236,48	185,44	-51,04	
1.5.7	PEC e firme digitali	1.764,12	3,00	1.767,12	1.705,56	1.705,56		-61,56					1.767,12	1.705,56	-61,56	
1.5.8	Altre spese istituzionali e contributi	2.000,00	2.740,00	4.740,00	4.730,48	4.530,48	200,00	-9,52				200,00	4.740,00	4.530,48	-209,52	
1.5.10	Spese gestione OCC		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00		
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.489,60	11.022,00	20.511,60	20.388,68	20.188,68	200,00	-122,92				200,00	20.511,60	20.188,68	-322,92	
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	900,00	618,00	1.518,00	1.514,88	1.328,77	186,11	-3,12	182,21		182,21		186,11	1.542,90	1.510,98	-31,92
	TOTALE ONERI FINANZIARI	900,00	618,00	1.518,00	1.514,88	1.328,77	186,11	-3,12	182,21		182,21		186,11	1.542,90	1.510,98	-31,92
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	230,73	188,73	42,00	-769,27	130,00		130,00		42,00	1.036,50	318,73	-717,77

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
1.8.2	Irap dipendenti	2.000,00	160,00	2.160,00	2.158,19	1.849,21	308,98	-1,81	465,00		465,00		308,98	2.473,14	2.314,21	-158,93
1.8.5	IVA dovuta con modello F24	300,00		300,00	85,50	69,10	16,40	-214,50					16,40	925,00	69,10	-855,90
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	4.300,00	-840,00	3.460,00	2.474,42	2.107,04	367,38	-985,58	595,00		595,00		367,38	4.434,64	2.702,04	-1.732,60
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	3.700,00	-3.700,00													
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.700,00	-3.700,00													
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI															
1.13.1	Fondo crediti dubbia esigibilità	1.850,00	-930,00	920,00				-920,00						-930,00		930,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	1.850,00	-930,00	920,00				-920,00						-930,00		930,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	130.611,00	20.132,60	150.743,60	145.216,46	131.620,63	13.595,83	-5.527,14	14.021,54		5.552,32	8.469,22	22.065,05	152.409,08	137.172,95	-15.236,13
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								3.355,00		3.355,00				3.355,00	3.355,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								3.355,00		3.355,00				3.355,00	3.355,00
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili ed Attrezzature		5.087,40	5.087,40	5.087,40	5.087,40								5.087,40	5.087,40	
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio		457,00	457,00	456,28	456,28		-0,72						457,00	456,28	-0,72
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		5.544,40	5.544,40	5.543,68	5.543,68		-0,72						5.544,40	5.543,68	-0,72
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		5.544,40	5.544,40	5.543,68	5.543,68		-0,72	3.355,00		3.355,00			5.544,40	8.898,68	3.354,28
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	4.000,00	-487,00	3.513,00	3.512,42	2.858,73	653,69	-0,58	1.095,70		1.095,70		653,69	3.838,00	3.954,43	116,43
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.000,00		2.000,00	2.006,23	1.743,56	262,67	6,23	685,79		685,79		262,67	2.184,00	2.429,35	245,35
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.200,00		2.200,00	1.683,00	1.447,00	236,00	-517,00	1.964,40		1.964,40		236,00	3.200,00	3.411,40	211,40

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
3.1.4	Ritenute Diverse	1.050,00		1.050,00	810,00	810,00	-240,00	40,26		40,26			1.550,00	850,26	-699,74	
3.1.5	Iva a Credito	6.800,00		6.800,00	931,60	931,60	-5.868,40						6.800,00	931,60	-5.868,40	
3.1.6	Erario c/Iva a debito	900,00		900,00	4.121,66	3.223,67	897,99	3.221,66	927,07	-672,71	254,36	897,99	900,00	3.478,03	2.578,03	
3.1.9	Quota parte iscritti dovute al Consiglio Nazionale	37.560,00		37.560,00	37.890,00	37.670,00	220,00	330,00	510,00		510,00	220,00	39.692,00	38.180,00	-1.512,00	
3.1.10	IVA Split Payment	7.000,00		7.000,00	8.637,23	7.962,41	674,82	1.637,23	4.615,19		4.615,19	674,82	7.000,00	12.577,60	5.577,60	
3.1.11	Partite in sospeso				709,00	709,00		709,00						709,00	709,00	
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61.510,00	-487,00	61.023,00	60.301,14	57.355,97	2.945,17	-721,86	9.838,41	-672,71	9.165,70	2.945,17	65.164,00	66.521,67	1.357,67	
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	61.510,00	-487,00	61.023,00	60.301,14	57.355,97	2.945,17	-721,86	9.838,41	-672,71	9.165,70	2.945,17	65.164,00	66.521,67	1.357,67	
	TOTALE USCITE	192.121,00	25.190,00	217.311,00	211.061,28	194.520,28	16.541,00	-6.249,72	27.214,95	-672,71	18.073,02	8.469,22	25.010,22	223.117,48	212.593,30	-10.524,18
	AVANZO DI AMM.NE FINALE VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	143.464,56	-30.689,78	112.774,78	111.209,38											
	TOTALE GENERALE	335.585,56	-5.499,78	330.085,78	321.597,95	194.520,28	16.541,00	-6.249,72	27.214,95	-672,71	18.073,02	8.469,22	25.010,22	223.117,48	212.593,30	-10.524,18