

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									
Applicazione avanzo di amministrazione				1.524,75												
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI															
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI															
1.1.1	Contributi ordinari > 36 anni - anzianità> 4 anni							7.122,00			1.510,00	5.612,00	5.612,00	3.000,00	1.510,00	-1.490,00
1.1.5	Contributi ordinari ed Esperti contabili > 36 anni - 1° iscrizione	180,00		180,00	180,00	180,00								180,00	180,00	
1.1.8	Contributi Ordinari ed Esperti contabili < 36 anni - 1° iscrizione	280,00		280,00	280,00	280,00								280,00	280,00	
1.1.10	Contributi società tra professionisti	900,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00								1.500,00	1.200,00	-300,00
1.1.11	Contributi Ordinari > 36 anni	55.200,00	-460,00	54.740,00	54.510,00	52.210,00	2.300,00	-230,00	5.300,00		920,00	4.380,00	6.680,00	64.540,00	53.130,00	-11.410,00
1.1.12	Contributi Ordinari < 36 anni	2.990,00	230,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00								3.220,00	3.220,00	
1.1.13	Contributi iscritti elenco speciale > 36 anni	510,00	30,00	540,00	540,00	540,00								630,00	540,00	-90,00
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		60.060,00	100,00	60.160,00	59.930,00	57.630,00	2.300,00	-230,00	12.422,00		2.430,00	9.992,00	12.292,00	73.350,00	60.060,00	-13.290,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI															
1.2.2	Proventi corsi		480,00	480,00	480,00	480,00								480,00	480,00	
TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI			480,00	480,00	480,00	480,00								480,00	480,00	
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	1.200,00	1.470,00	2.670,00	2.945,00	2.945,00		275,00						2.670,00	2.945,00	275,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati		60,00	60,00	117,50	117,50		57,50						60,00	117,50	57,50
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		1.200,00	1.530,00	2.730,00	3.062,50	3.062,50		332,50						2.730,00	3.062,50	332,50

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRIVATI	PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI													
1.7.3	Trasferimento corrente da CNDCEC iscritti al 31/12/2022	5.260,00		5.260,00	5.260,00	5.260,00							5.260,00	5.260,00	
1.7.4	Trasferimento corrente da CNDCEC per DPO	700,00		700,00	700,00	700,00							700,00	700,00	

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 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	5.960,00		5.960,00	5.960,00	5.960,00								5.960,00	5.960,00	
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
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Rimborsi da parte del CNDCEC	200,00	1.417,26	1.617,26	2.799,13	2.799,13		1.181,87						1.617,26	2.799,13	1.181,87
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200,00	1.417,26	1.617,26	2.799,13	2.799,13		1.181,87						1.617,26	2.799,13	1.181,87
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	67.430,00	3.527,26	70.957,26	72.231,63	69.931,63	2.300,00	1.274,37	12.422,00		2.430,00	9.992,00	12.292,00	84.147,26	72.361,63	-11.785,63
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
2.5	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO															
2.5.1	PNRR-CUP.D91F22002720 006-M.1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali identità digitale SPID CI								14.000,00		14.000,00				14.000,00	14.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO								14.000,00		14.000,00				14.000,00	14.000,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								14.000,00		14.000,00				14.000,00	14.000,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	2.400,00		2.400,00	3.366,14	2.897,03	469,11	966,14	202,54	-100,63	101,91		469,11	3.100,00	2.998,94	-101,06

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.250,00		1.250,00	1.403,11	1.403,11		153,11					1.850,00	1.403,11	-446,89	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	600,00		600,00	556,79	556,79		-43,21					900,00	556,79	-343,21	
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	600,00		600,00	366,95	352,43	14,52	-233,05	12,76	-12,76		14,52	900,00	352,43	-547,57	
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi		2.500,00	2.500,00	1.687,42	1.687,42		-812,58					2.500,00	1.687,42	-812,58	
3.1.9	IVA Split Payment	3.600,00	1.000,00	4.600,00	2.970,24	2.970,24		-1.629,76					5.100,00	2.970,24	-2.129,76	
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	39.850,00	50,00	39.900,00	39.750,00	38.250,00	1.500,00	-150,00	3.840,00		600,00	3.240,00	4.740,00	47.880,00	38.850,00	-9.030,00

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 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	48.300,00	3.550,00	51.850,00	50.100,65	48.117,02	1.983,63	-1.749,35	4.055,30	-113,39	701,91	3.240,00	5.223,63	62.230,00	48.818,93	-13.411,07
	TOTALE TITOLO III - PARTITE D GIRO	48.300,00	3.550,00	51.850,00	50.100,65	48.117,02	1.983,63	-1.749,35	4.055,30	-113,39	701,91	3.240,00	5.223,63	62.230,00	48.818,93	-13.411,07
	TOTALE ENTRATE	115.730,00	7.077,26	124.332,01	122.332,28	118.048,65	4.283,63	-474,98	30.477,30	-113,39	17.131,91	13.232,00	17.515,63	146.377,26	135.180,56	-11.196,70
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE		87.497,52	87.497,52	87.497,52											
	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				-113,39											
	TOTALE GENERALE	115.730,00	94.574,78	210.304,78	209.716,41	118.048,65	4.283,63	-474,98	30.477,30	-113,39	17.131,91	13.232,00	17.515,63	146.377,26	135.180,56	-11.196,70

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															
1.1.1	Rimborsi spese viaggi istituzionali ai Consiglieri	1.200,00	300,00	1.500,00	937,08	937,08		-562,92						1.100,00	937,08	-162,92
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.200,00	300,00	1.500,00	937,08	937,08		-562,92						1.100,00	937,08	-162,92
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	16.600,00		16.600,00	15.251,68	15.251,68		-1.348,32						17.300,00	15.251,68	-2.048,32
1.2.2	Oneri contributivi (INAIL)	100,00		100,00	61,10	61,10		-38,90						130,00	61,10	-68,90
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	3.400,00		3.400,00	3.074,47	3.074,47		-325,53	464,81		464,81			5.100,00	3.539,28	-1.560,72
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	20.100,00		20.100,00	18.387,25	18.387,25		-1.712,75	464,81		464,81			22.530,00	18.852,06	-3.677,94
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Cancelleria, stampati e materiale da consumo	790,00		790,00	324,49	324,49		-465,51						790,00	324,49	-465,51
1.3.5	Carte e valori bollati	150,00		150,00				-150,00						150,00		-150,00
1.3.6	Spese postali e telegrafiche	500,00	500,00	1.000,00	369,10	369,10		-630,90						1.000,00	369,10	-630,90
1.3.7	Spese gestione sito internet	3.300,00		3.300,00	1.544,50	1.544,50		-1.755,50						4.300,00	1.544,50	-2.755,50
1.3.8	Canoni aggiornamento software e procedure telematiche	7.000,00	500,00	7.500,00	6.889,35	6.797,29	92,06	-610,65	91,99		91,99		92,06	7.500,00	6.889,28	-610,72
1.3.9	Consulenze prof. ed altre collaborazioni, recupero crediti	5.000,00		5.000,00	3.980,62	2.737,20	1.243,42	-1.019,38	1.614,21		1.614,21		1.243,42	8.300,00	4.351,41	-3.948,59
1.3.10	Spese e servizi amministrativi e contabili	4.200,00		4.200,00	4.200,00	3.850,00	350,00						350,00	5.600,00	3.850,00	-1.750,00
1.3.11	Prestazione di servizi	920,00		920,00				-920,00						920,00		-920,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	21.860,00	1.000,00	22.860,00	17.308,06	15.622,58	1.685,48	-5.551,94	1.706,20		1.706,20		1.685,48	28.560,00	17.328,78	-11.231,22
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	6.720,00		6.720,00	6.720,00	6.720,00			1.680,00		1.620,00	60,00	60,00	11.200,00	8.340,00	-2.860,00
1.4.2	Servizi di pulizia	1.500,00		1.500,00	1.317,60	988,20	329,40	-182,40	329,40		329,40		329,40	2.340,00	1.317,60	-1.022,40
1.4.3	Servizi telefonici	1.600,00		1.600,00	1.190,51	985,68	204,83	-409,49	203,32		203,32		204,83	2.300,00	1.189,00	-1.111,00
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.600,00		1.600,00	745,13	628,52	116,61	-854,87	113,06		113,06		116,61	2.200,00	741,58	-1.458,42

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									
1.4.7	Manutenzione ordinaria immobili (di terzi)	300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
1.4.9	Manutenzione macchine D'ufficio	300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		12.020,00		12.020,00	9.973,24	9.322,40	650,84	-2.046,76	2.325,78		2.265,78	60,00	710,84	18.640,00	11.588,18	-7.051,82
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.1	Formazione professionale specialistica	6.886,00	2.127,26	9.013,26	7.060,97	5.988,98	1.071,99	-1.952,29	250,00		250,00		1.071,99	13.013,26	6.238,98	-6.774,28
1.5.2	Spese per manifestazioni per categoria	1.000,00		1.000,00	330,00	330,00		-670,00						1.500,00	330,00	-1.170,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		7.886,00	2.127,26	10.013,26	7.390,97	6.318,98	1.071,99	-2.622,29	250,00		250,00		1.071,99	14.513,26	6.568,98	-7.944,28
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	600,00		600,00	449,13	382,40	66,73	-150,87	65,53		65,53		66,73	900,00	447,93	-452,07
TOTALE ONERI FINANZIARI		600,00		600,00	449,13	382,40	66,73	-150,87	65,53		65,53		66,73	900,00	447,93	-452,07
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.2	IRAP	1.300,00		1.300,00	1.296,54	1.098,26	198,28	-3,46	1.564,74		249,67	1.315,07	1.513,35	1.900,00	1.347,93	-552,07
1.8.5	Imposte e Tasse comunali (TARI)	300,00	100,00	400,00	348,00	348,00		-52,00						400,00	348,00	-52,00
1.8.6	Imposta di registro	130,00		130,00	120,00		120,00	-10,00					120,00	130,00		-130,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI		1.730,00	100,00	1.830,00	1.764,54	1.446,26	318,28	-65,46	1.564,74		249,67	1.315,07	1.633,35	2.430,00	1.695,93	-734,07
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento TFR dipendenti VS UNIPOL SAI	1.134,00		1.134,00	1.129,84		1.129,84	-4,16	965,00	-40,91	924,09		1.129,84	1.134,00	924,09	-209,91
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.134,00		1.134,00	1.129,84		1.129,84	-4,16	965,00	-40,91	924,09		1.129,84	1.134,00	924,09	-209,91
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		66.830,00	3.527,26	70.357,26	57.340,11	52.416,95	4.923,16	-13.017,15	7.342,06	-40,91	5.926,08	1.375,07	6.298,23	90.107,26	58.343,03	-31.764,23
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DIVERSE OPERE IMMOBILIARI															

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									
2.1.3	Manutenzioni straordinarie su immobili non di proprietà								1.930,00	-1.930,00						
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								1.930,00	-1.930,00						
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili e arredi	300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
2.2.2	Acquisto attrezzature informatiche	300,00		300,00				-300,00						300,00		-300,00
2.2.8	PNRR-CUP.D91F22002720 006-M.1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali identità digitale SPID CI		1.524,75	1.524,75	1.524,75	1.524,75			6.930,69		6.930,69			1.524,75	8.455,44	6.930,69
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	600,00	1.524,75	2.124,75	1.524,75	1.524,75		-600,00	6.930,69		6.930,69			2.124,75	8.455,44	6.330,69
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	600,00	1.524,75	2.124,75	1.524,75	1.524,75		-600,00	8.860,69	-1.930,00	6.930,69			2.124,75	8.455,44	6.330,69
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	2.400,00		2.400,00	3.366,14	2.919,30	446,84	966,14	360,08	-101,91	258,17		446,84	3.100,00	3.177,47	77,47
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.250,00		1.250,00	1.403,11	1.188,47	214,64	153,11	108,49		108,49		214,64	1.850,00	1.296,96	-553,04
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	600,00		600,00	556,79	556,79		-43,21						900,00	556,79	-343,21
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	600,00		600,00	366,95	366,95		-233,05						900,00	366,95	-533,05
3.1.8	Somme pagate per conto terzi		2.500,00	2.500,00	1.687,42	1.687,42		-812,58	450,00		450,00			2.500,00	2.137,42	-362,58
3.1.9	IVA Split Payment	3.600,00	1.000,00	4.600,00	2.970,24	2.950,05	20,19	-1.629,76	51,86		51,86		20,19	5.100,00	3.001,91	-2.098,09
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	39.850,00	50,00	39.900,00	39.750,00	38.900,00	850,00	-150,00	400,00	-400,00			850,00	39.900,00	38.900,00	-1.000,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	48.300,00	3.550,00	51.850,00	50.100,65	48.568,98	1.531,67	-1.749,35	1.370,43	-501,91	868,52		1.531,67	54.250,00	49.437,50	-4.812,50
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	48.300,00	3.550,00	51.850,00	50.100,65	48.568,98	1.531,67	-1.749,35	1.370,43	-501,91	868,52		1.531,67	54.250,00	49.437,50	-4.812,50
	TOTALE USCITE	115.730,00	8.602,01	124.332,01	108.965,51	102.510,68	6.454,83	-15.366,50	17.573,18	-2.472,82	13.725,29	1.375,07	7.829,90	146.482,01	116.235,97	-30.246,04
	AVANZO DI AMM.NE FINALE		85.972,77	85.972,77	103.223,72											
	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI				-2.472,82											

TOTALE GENERALE	115.730,00	94.574,78	210.304,78	209.716,41	102.510,68	6.454,83	-15.366,50	17.573,18	-2.472,82	13.725,29	1.375,07	7.829,90	146.482,01	116.235,97	-30.246,04