

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 ordinari > 36 anni - anzianità> 4 anni								11.897,00	-380,00	1.775,00	9.742,00	9.742,00		1.775,00	1.775,00
1.1.5	Contributi ordinari ed Esperti contabili > 36 anni - 1° iscrizione	400,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00								1.200,00	1.200,00	
1.1.8	Contributi Ordinari ed Esperti contabili < 36 anni - 1° iscrizione	600,00	600,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00		300,00						1.200,00	1.500,00	300,00
1.1.9	Contributi iscritti elenco speciale								720,00		720,00				720,00	720,00
1.1.10	Contributi società tra professionisti	1.280,00		1.280,00	960,00	960,00		-320,00						1.280,00	960,00	-320,00
1.1.11	Contributi Ordinari > 36 anni	57.000,00	-500,00	56.500,00	56.291,66	54.541,66	1.750,00	-208,34	2.250,00		500,00	1.750,00	3.500,00	56.500,00	55.041,66	-1.458,34
1.1.12	Contributi Ordinari < 36 anni	4.000,00	250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00								4.250,00	4.250,00	
1.1.13	Contributi iscritti elenco speciale > 36 anni	950,00	-50,00	900,00	900,00	900,00								900,00	900,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	64.230,00	1.100,00	65.330,00	65.101,66	63.351,66	1.750,00	-228,34	14.867,00	-380,00	2.995,00	11.492,00	13.242,00	65.330,00	66.346,66	1.016,66
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	1.500,00		1.500,00	1.829,40	1.829,40		329,40						1.500,00	1.829,40	329,40
1.3.3	Proventi rilascio certificati		90,00	90,00	97,50	97,50		7,50						90,00	97,50	7,50
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.500,00	90,00	1.590,00	1.926,90	1.926,90		336,90						1.590,00	1.926,90	336,90
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		199,00	199,00	199,00	199,00								199,00	199,00	
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		199,00	199,00	199,00	199,00								199,00	199,00	

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 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	65.740,00	1.389,00	67.129,00	67.227,56	65.477,56	1.750,00	98,56	14.867,00	-380,00	2.995,00	11.492,00	13.242,00	67.129,00	68.472,56	1.343,56
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								
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO	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								
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	1.900,00	500,00	2.400,00	2.136,90	2.136,90		-263,10	143,54	-41,63	101,91			2.400,00	2.238,81	-161,19
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.224,00		1.224,00	808,56	563,18	245,38	-415,44	451,26	-451,26			245,38	1.224,00	563,18	-660,82
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	600,00		600,00	510,00	510,00		-90,00						600,00	510,00	-90,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	600,00		600,00	255,35	172,78	82,57	-344,65					82,57	600,00	172,78	-427,22
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi		50,00	50,00	5,00	5,00		-45,00						50,00	5,00	-45,00
3.1.9	IVA Split Payment	4.600,00		4.600,00	2.434,72	2.434,72		-2.165,28						4.600,00	2.434,72	-2.165,28
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	33.430,00	220,00	33.650,00	33.420,00	32.510,00	910,00	-230,00	2.340,00		520,00	1.820,00	2.730,00	33.650,00	33.030,00	-620,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.354,00	770,00	43.124,00	39.570,53	38.332,58	1.237,95	-3.553,47	2.934,80	-492,89	621,91	1.820,00	3.057,95	43.124,00	38.954,49	-4.169,51
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	42.354,00	770,00	43.124,00	39.570,53	38.332,58	1.237,95	-3.553,47	2.934,80	-492,89	621,91	1.820,00	3.057,95	43.124,00	38.954,49	-4.169,51
	TOTALE ENTRATE	122.094,00	2.159,00	124.253,00	106.798,09	103.810,14	2.987,95	-17.454,91	17.801,80	-872,89	3.616,91	13.312,00	16.299,95	110.253,00	107.427,05	-2.825,95
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI		52.419,93	52.419,93	52.419,93											
	TOTALE GENERALE	122.094,00	54.578,93	176.672,93	158.345,13	103.810,14	2.987,95	-17.454,91	17.801,80	-872,89	3.616,91	13.312,00	16.299,95	110.253,00	107.427,05	-2.825,95

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		1.200,00	1.100,85	955,35	145,50	-99,15					145,50	1.200,00	955,35	-244,65
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.200,00		1.200,00	1.100,85	955,35	145,50	-99,15					145,50	1.200,00	955,35	-244,65
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	16.600,00	-200,00	16.400,00	13.035,96	11.990,96	1.045,00	-3.364,04					1.045,00	16.400,00	11.990,96	-4.409,04
1.2.2	Oneri contributivi (INAIL)	100,00		100,00	62,46	62,46		-37,54						100,00	62,46	-37,54
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	3.400,00		3.400,00	3.387,10	2.923,48	463,62	-12,90					463,62	3.400,00	2.923,48	-476,52
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	20.100,00	-200,00	19.900,00	16.485,52	14.976,90	1.508,62	-3.414,48					1.508,62	19.900,00	14.976,90	-4.923,10
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Cancelleria, stampati e materiale da consumo	1.000,00		1.000,00	309,04	309,04		-690,96						1.000,00	309,04	-690,96
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				-500,00						500,00		-500,00
1.3.7	Spese gestione sito internet	3.300,00		3.300,00	1.667,43	1.667,43		-1.632,57						3.300,00	1.667,43	-1.632,57
1.3.8	Canoni aggiornamento software e procedure telematiche	6.500,00		6.500,00	6.085,48	6.001,18	84,30	-414,52	66,61		66,61		84,30	6.500,00	6.067,79	-432,21
1.3.9	Consulenze prof. ed altre collaborazioni, recupero crediti	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.511,86	3.268,44	1.243,42	-488,14					1.243,42	5.000,00	3.268,44	-1.731,56
1.3.10	Spese e servizi amministrativi e contabili	4.200,00		4.200,00	4.200,00	3.850,00	350,00		100,00	-100,00			350,00	4.200,00	3.850,00	-350,00
1.3.11	Prestazione di servizi	500,00		500,00	182,75	182,75		-317,25	109,80		109,80			500,00	292,55	-207,45
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	20.150,00	1.000,00	21.150,00	16.956,56	15.278,84	1.677,72	-4.193,44	276,41	-100,00	176,41		1.677,72	21.150,00	15.455,25	-5.694,75
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	6.720,00		6.720,00	6.720,00	6.160,00	560,00		560,00		560,00		560,00	6.720,00	6.720,00	
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	1.500,00	1.317,60	-182,40
1.4.3	Servizi telefonici	1.600,00		1.600,00	1.197,65	1.003,96	193,69	-402,35	193,69		193,69		193,69	1.600,00	1.197,65	-402,35
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.600,00		1.600,00	903,95	775,47	128,48	-696,05	140,46		140,46		128,48	1.600,00	915,93	-684,07

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	200,00		200,00				-200,00						200,00		-200,00
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		11.920,00		11.920,00	10.139,20	8.927,63	1.211,57	-1.780,80	1.223,55		1.223,55		1.211,57	11.920,00	10.151,18	-1.768,82
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.1	Formazione professionale specialistica	7.500,00		7.500,00	2.878,86	2.878,86		-4.621,14						7.500,00	2.878,86	-4.621,14
1.5.2	Spese per manifestazioni per categoria	506,00	589,00	1.095,00	550,00	550,00		-545,00						1.095,00	550,00	-545,00
1.5.3	Contributo Straordinario UGDCEC Tempio Pausania		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								2.000,00	2.000,00	
1.5.4	Contributo Straordinario Sezione Locale ADC di Tempio Pausania		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00								3.000,00	3.000,00	
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		8.006,00	5.589,00	13.595,00	8.428,86	8.428,86		-5.166,14						13.595,00	8.428,86	-5.166,14
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	600,00		600,00	489,38	423,85	65,53	-110,62	41,83		41,83		65,53	600,00	465,68	-134,32
TOTALE ONERI FINANZIARI		600,00		600,00	489,38	423,85	65,53	-110,62	41,83		41,83		65,53	600,00	465,68	-134,32
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.2	IRAP	1.300,00		1.300,00	1.109,34	856,11	253,23	-190,66	1.579,66		264,59	1.315,07	1.568,30	1.300,00	1.120,70	-179,30
1.8.5	Imposte e Tasse comunali (TARI)	300,00		300,00	292,00	292,00		-8,00	1.200,50		457,85	742,65	742,65	300,00	749,85	449,85
1.8.6	Imposta di registro	130,00		130,00	120,00	120,00		-10,00						130,00	120,00	-10,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI		1.730,00		1.730,00	1.521,34	1.268,11	253,23	-208,66	2.780,16		722,44	2.057,72	2.310,95	1.730,00	1.990,55	260,55
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	961,49		961,49	-172,51	1.050,00	-125,91	924,09		961,49	1.134,00	924,09	-209,91
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.134,00		1.134,00	961,49		961,49	-172,51	1.050,00	-125,91	924,09		961,49	1.134,00	924,09	-209,91

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									
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	65.140,00	6.389,00	71.529,00	56.083,20	50.259,54	5.823,66	-15.445,80	5.371,95	-225,91	3.088,32	2.057,72	7.881,38	71.529,00	53.347,86	-18.181,14
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI															
2.1.3	Manutenzioni straordinarie su immobili non di proprietà								1.930,00			1.930,00	1.930,00			
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								1.930,00			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	14.000,00		14.000,00				-14.000,00						14.000,00		-14.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.600,00		14.600,00				-14.600,00						14.600,00		-14.600,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	14.600,00		14.600,00				-14.600,00	1.930,00			1.930,00	1.930,00	14.600,00		-14.600,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	1.900,00	500,00	2.400,00	2.136,90	1.941,50	195,40	-263,10	254,51		254,51		195,40	2.400,00	2.196,01	-203,99
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.224,00		1.224,00	808,56	728,26	80,30	-415,44	139,53		139,53		80,30	1.224,00	867,79	-356,21
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	600,00		600,00	510,00	510,00		-90,00	550,00		550,00			600,00	1.060,00	460,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	600,00		600,00	255,35	255,35		-344,65						600,00	255,35	-344,65
3.1.8	Somme pagate per conto terzi		50,00	50,00	5,00	5,00		-45,00						50,00	5,00	-45,00
3.1.9	IVA Split Payment	4.600,00		4.600,00	2.434,72	2.363,96	70,76	-2.165,28	536,15		536,15		70,76	4.600,00	2.900,11	-1.699,89
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	33.430,00	220,00	33.650,00	33.420,00	32.180,00	1.240,00	-230,00	1.750,00	-300,00	1.450,00		1.240,00	33.650,00	33.630,00	-20,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.354,00	770,00	43.124,00	39.570,53	37.984,07	1.586,46	-3.553,47	3.230,19	-300,00	2.930,19		1.586,46	43.124,00	40.914,26	-2.209,74

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

[illegible]