

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
1.1.1	Contributi ordinari	12.810,00	290,00	5.900,00	7.200,00	32.900,00	358.950,00	332.380,00	-26.570,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						9.000,00	6.000,00	-3.000,00
1.1.3	Tassa iscrizione Praticanti						22.500,00	22.200,00	-300,00
1.1.4	Tassa prima iscrizione Elenco speciale						200,00	200,00	
1.1.7	Rimborso costo tesserini						450,00	1.773,00	1.323,00
1.1.8	Rimborso costo timbri professionali						5.000,00	3.744,00	-1.256,00
1.1.9	Contributi ordinari ex ODCEC Lucera		11.656,72		11.656,72	13.639,87	3.684,45	1.701,30	-1.983,15
1.1.10	Contributi Praticanti ex ODCEC Lucera							400,00	400,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	12.810,00	11.946,72	5.900,00	18.856,72	46.539,87	399.784,45	368.398,30	-31.386,15
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI								
1.2.1	Contributi corso Praticanti - Master ecc...						15.000,00	9.600,00	-5.400,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI						15.000,00	9.600,00	-5.400,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						1.000,00	293,00	-707,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati						1.500,00	610,00	-890,00
1.3.5	Proventi rilascio certificati ex ODCEC Lucera							50,00	50,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						2.500,00	953,00	-1.547,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti						500,00	7,77	-492,23
1.9.3	Interessi vari ex ODCEC Lucera							6,49	6,49
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						500,00	14,26	-485,74
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.1	Recuperi e rimborsi	172,00		172,00			1.000,00	4.299,02	3.299,02
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	172,00		172,00			1.000,00	4.299,02	3.299,02
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.982,00	11.946,72	6.072,00	18.856,72	46.539,87	418.784,45	383.264,58	-35.519,87
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali							21.268,67	21.268,67

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri, Cons.di Disciplina, OCC					2.000,00	2.000,00		
1.1.4	Contributi C.N.D.C.E.C.				4.680,00	158.275,00	151.980,00	-6.295,00	
1.1.5	Contributi C.N.D.C.E.C. ex ODCEC Lucera				174,00	2.015,00	151,00	-1.864,00	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				4.854,00	162.290,00	154.131,00	-8.159,00	
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale					98.000,00	98.000,00		
1.2.2	Oneri contributivi					25.500,00	25.500,00		
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto		7.892,80	7.892,80	8.000,00	8.000,00	7.892,80	-107,20	
1.2.7	Dipendenti ex ODCEC Lucera					19.330,67	18.265,65	-1.065,02	
1.2.8	Oneri Contributivi ex ODCEC Lucera					4.948,22	4.582,98	-365,24	
1.2.9	Indennità Trattamento Fine Rapporto Ex ODCEC Lucera				1.100,00	1.100,00		-1.100,00	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		7.892,80	7.892,80	9.100,00	156.878,89	154.241,43	-2.637,46	
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti macchine d'ufficio					2.000,00	449,00	-1.551,00	
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico				111,60	3.000,00	1.764,32	-1.235,68	
1.3.6	Acquisti mobili ed arredi					1.134,84		-1.134,84	
1.3.8	Acquisto tesserini					1.000,00	469,70	-530,30	
1.3.9	Acquisto timbri professionali					5.000,00	3.407,63	-1.592,37	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				111,60	12.134,84	6.090,65	-6.044,19	
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali					25.000,00	22.842,02	-2.157,98	
1.4.2	Servizi di pulizia					3.500,00	2.928,00	-572,00	
1.4.3	Servizi telefonici					2.800,00	2.164,64	-635,36	
1.4.4	Servizi fornitura ENEL					1.500,00	1.428,97	-71,03	
1.4.5	Servizi postali	61,45		61,45		2.500,00	658,55	-1.841,45	
1.4.6	Cancelleria, stampati e fotocopie					1.500,00	118,42	-1.381,58	
1.4.7	Consulenze esterne + consul. del lavoro					3.000,00	2.186,80	-813,20	
1.4.8	Assistenza Software contab., Albo, sito e prot. informatico					12.000,00	10.521,95	-1.478,05	
1.4.9	Manutenzioni e riparazioni					2.000,00	393,80	-1.606,20	
1.4.10	Servizio fornitura AMGAS					1.000,00	522,65	-477,35	
1.4.11	Oneri solidaristici					1.500,00	700,00	-800,00	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1.4.13	Varie						997,00	155,22	-841,78
1.4.15	Servizio Fornitura Enel/Gas/Tel ex ODCEC Lucera						698,13	698,13	
1.4.16	Condominio ex ODCEC Lucera						90,85	90,85	
1.4.17	Spese di cancelleria ex ODCEC Lucera						544,42	459,56	-84,86
1.4.18	Spese per accorpamento iscritti EX ODCEC Lucera ISI						610,00	610,00	
1.4.19	Spese per accorpamento iscritti EX ODCEC Lucera WEBLOOM						500,00	488,00	-12,00
1.4.21	Trasloco ex ODCEC Lucera						1.664,00	1.629,00	-35,00
1.4.22	Varie ex ODCEC Lucera						15,82	15,82	
1.4.23	Spese postali ex odcec Lucera						9,75	11,25	1,50
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	61,45		61,45			61.429,97	48.623,63	-12.806,34
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.2	Spese per eventi formativi, Congresso Nazionale e pubblicazioni convocazioni	208,39		208,39		2.016,12	85.000,00	40.229,64	-44.770,36
1.5.3	Spese corso praticanti					317,20	11.000,00	2.850,35	-8.149,65
1.5.6	Campagna Pubblicitaria						15.000,00	14.335,00	-665,00
1.5.7	Spese per eventi formativi, pubblicazioni ex ODCEC Lucera						940,00	940,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	208,39		208,39		2.333,32	111.940,00	58.354,99	-53.585,01
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.5	Alle Associazioni di categoria, Fondazioni						45.000,00	45.000,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI						45.000,00	45.000,00	
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie						1.500,00	1.204,96	-295,04
1.7.3	Spese riscossione tassa annuale						1.500,00	950,33	-549,67
1.7.4	Spese di riscossione EQUITALIA ex ODCEC Lucera					780,00	780,00		-780,00
1.7.5	Spese bancarie EX ODCEC Lucera						98,36	96,52	-1,84
	TOTALE ONERI FINANZIARI					780,00	3.878,36	2.251,81	-1.626,55
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						8.000,00	6.624,18	-1.375,82
1.8.4	Rifiuti solidi urbani						2.500,00	1.271,00	-1.229,00
1.8.5	TARI ex ODCEC Lucera						553,00	553,00	
1.8.6	IRAP dipendenti ex ODCEC Lucera						1.377,20	1.281,97	-95,23
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						12.430,20	9.730,15	-2.700,05
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1.9.1	Rimborsi contributi iscrizione					1.500,00		-1.500,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					1.500,00		-1.500,00	
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva					7.000,00		-7.000,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					7.000,00		-7.000,00	
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	269,84	7.892,80	8.162,64	17.178,92	574.482,26	478.423,66	-96.058,60	
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti					865,16	865,16		
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					865,16	865,16		
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					865,16	865,16		
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						21.268,67	21.268,67	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						9.964,64	9.964,64	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.329,00	2.329,00	
3.1.7	Trattenute a favore di terzi						25.399,00	25.399,00	
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						45.000,00	45.000,00	
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						103.961,31	103.961,31	
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC						103.961,31	103.961,31	
	TOTALE USCITE	269,84	7.892,80	8.162,64	17.178,92	575,347,42	583.250,13	7.902,71	
	TOTALE GENERALE					575.347,42	583.250,13		