

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	181.340,00		181.340,00	182.580,00	177.930,00	4.650,00	1.240,00	20.500,00		11.545,00	8.955,00	13.605,00	201.635,00	189.475,00	-12.160,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo, E.S., STP	10.500,00		10.500,00	10.400,00	10.400,00		-100,00						10.500,00	10.400,00	-100,00
1.1.3	Tassa iscrizione Praticanti	60.000,00		60.000,00	37.800,00	37.800,00		-22.200,00						60.000,00	37.800,00	-22.200,00
1.1.7	Rimborso costo tesserini	1.500,00		1.500,00	930,00	930,00		-570,00						1.500,00	930,00	-570,00
1.1.8	Rimborso costo timbri professionali	6.000,00		6.000,00	1.740,00	1.740,00		-4.260,00						6.000,00	1.740,00	-4.260,00
1.1.9	Contributi ordinari ex ODCEC Lucera								12.064,63		1.425,96	10.638,67	10.638,67		1.425,96	1.425,96
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	259.340,00		259.340,00	233.450,00	228.800,00	4.650,00	-25.890,00	32.564,63		12.970,96	19.593,67	24.243,67	279.635,00	241.770,96	-37.864,04
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI															
1.2.1	Contributi corsi: praticanti, master, di aggiornamento ecc.	16.000,00		16.000,00	13.335,00	13.000,00	335,00	-2.665,00					335,00	16.000,00	13.000,00	-3.000,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	16.000,00		16.000,00	13.335,00	13.000,00	335,00	-2.665,00					335,00	16.000,00	13.000,00	-3.000,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00		-700,00						1.000,00	300,00	-700,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati, diritti di Segreteria, Arbitrato	2.500,00		2.500,00	2.772,25	2.772,25		272,25	30,00		30,00			2.500,00	2.802,25	302,25
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	3.500,00		3.500,00	3.072,25	3.072,25		-427,75	30,00		30,00			3.500,00	3.102,25	-397,75
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	500,00		500,00	3,04	3,04		-496,96	2,36		2,36		3,04	500,00	2,36	-497,64
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00	3,04	3,04		-496,96	2,36		2,36		3,04	500,00	2,36	-497,64
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recupero per morosità e rimborsi vari	2.500,00		2.500,00	7.806,32	4.998,32	2.808,00	5.306,32	2.425,00	893,15	2.653,15	665,00	3.473,00	2.500,00	7.651,47	5.151,47

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	2.500,00		2.500,00	7.806,32	4.998,32	2.808,00	5.306,32	2.425,00	893,15	2.653,15	665,00	3.473,00	2.500,00	7.651,47	5.151,47
1.13	ENTRATE ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (OCC)															
1.13.1	Acconto per Apertura procedura OCC			9.451,87	9.451,87			9.451,87							9.451,87	9.451,87
	TOTALE ENTRATE ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (OCC)			9.451,87	9.451,87			9.451,87							9.451,87	9.451,87
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	281.840,00		281.840,00	267.118,48	259.322,44	7.796,04	-14.721,52	35.021,99	893,15	15.656,47	20.258,67	28.054,71	302.135,00	274.978,91	-27.156,09
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Vendita mobili ed Impianti ex ODCEC Lucera	2.000,00		2.000,00	220,00	220,00		-1.780,00						2.000,00	220,00	-1.780,00
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00	220,00	220,00		-1.780,00						2.000,00	220,00	-1.780,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.000,00		2.000,00	220,00	220,00		-1.780,00						2.000,00	220,00	-1.780,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	32.000,00		32.000,00	19.408,36	19.408,36		-12.591,64	867,75		867,75			32.000,00	20.276,11	-11.723,89
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	12.000,00		12.000,00	9.529,03	9.529,03		-2.470,97						12.000,00	9.529,03	-2.470,97
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	1.136,69	1.136,69		-863,31						2.000,00	1.136,69	-863,31
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				7.793,80	7.704,80	89,00	7.793,80					89,00		7.704,80	7.704,80
3.1.9	Quota CNDCEC	195.780,00		195.780,00	197.080,00	192.005,00	5.075,00	1.300,00	9.880,00	1.170,00	8.710,00	2.340,00	7.415,00	195.780,00	200.715,00	4.935,00
3.1.11	IVA Split Payment	2.500,00		2.500,00	5.833,00	5.833,00		3.333,00						2.500,00	5.833,00	3.333,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	244.280,00		244.280,00	240.780,88	235.616,88	5.164,00	-3.499,12	10.747,75	1.170,00	9.577,75	2.340,00	7.504,00	244.280,00	245.194,63	914,63
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	244.280,00		244.280,00	240.780,88	235.616,88	5.164,00	-3.499,12	10.747,75	1.170,00	9.577,75	2.340,00	7.504,00	244.280,00	245.194,63	914,63
	TOTALE ENTRATE	528.120,00		528.120,00	508.119,36	495.159,32	12.960,04	-20.000,64	45.769,74	2.063,15	25.234,22	22.598,67	35.558,71	548.415,00	520.393,54	-28.021,46
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	201.153,30	9.186,45	210.339,75	210.339,75											
	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				2.063,15											

TOTALE GENERALE	729.273,30	9.186,45	738.459,75	720.522,26	495.159,32	12.960,04	-20.000,64	45.769,74	2.063,15	25.234,22	22.598,67	35.558,71	548.415,00	520.393,54	-28.021,46

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, Cons.di Disciplina, OCC	3.500,00		3.500,00	3.134,36	3.134,36		-365,64					3.500,00	3.134,36	-365,64	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.500,00		3.500,00	3.134,36	3.134,36		-365,64					3.500,00	3.134,36	-365,64	
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	106.473,00	6.000,00	106.473,00	105.622,83	105.622,83		-850,17					106.473,00	105.622,83	-850,17	
1.2.2	Oneri contributivi	54.000,00		54.000,00	27.710,47	27.710,47		-26.289,53	3.818,44		3.818,44		54.000,00	31.528,91	-22.471,09	
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.687,51	-1.382,66	7.304,85	8.000,00	8.000,00	7.304,85	-695,15	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	162.473,00	6.000,00	168.473,00	141.333,30	133.333,30	8.000,00	-27.139,70	12.505,95	-1.382,66	11.123,29	8.000,00	168.473,00	144.456,59	-24.016,41	
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Acquisto materiale di consumo, e noleggio materiale tecnico	1.500,00	500,00	2.000,00	1.710,19	1.710,19		-289,81					2.000,00	1.710,19	-289,81	
1.3.8	Acquisto tesserini	1.500,00	-400,00	1.100,00	85,40	85,40		-1.014,60					1.100,00	85,40	-1.014,60	
1.3.9	Acquisto timbri professionali	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	1.698,24	1.698,24		-801,76					2.500,00	1.698,24	-801,76	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	9.000,00	-3.400,00	5.600,00	3.493,83	3.493,83		-2.106,17					5.600,00	3.493,83	-2.106,17	
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	26.000,00		26.000,00	22.961,72	22.961,72		-3.038,28		216,00	216,00		26.000,00	23.177,72	-2.822,28	
1.4.2	Servizi di pulizia	3.500,00		3.500,00	2.684,00	2.440,00	244,00	-816,00	244,00		244,00	244,00	3.500,00	2.684,00	-816,00	
1.4.3	Servizi telefonici	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.900,90	1.627,30	273,60	-599,10	251,71		251,71	273,60	2.500,00	1.879,01	-620,99	
1.4.4	Servizi fornitura ENEL	1.500,00	500,00	2.000,00	1.507,71	1.507,71		-492,29					2.000,00	1.507,71	-492,29	
1.4.5	Servizi postali	1.000,00	500,00	1.500,00	800,95	800,95		-699,05					1.500,00	800,95	-699,05	
1.4.6	Cancelleria, stampati e fotocopie	1.000,00	500,00	1.500,00	1.046,12	1.046,12		-453,88	220,25		220,25		1.500,00	1.266,37	-233,63	
1.4.7	Consulenze esterne (Cons. del lavoro, Sicurezza sul lavoro etc.)	5.500,00	2.000,00	7.500,00	5.881,96	4.930,36	951,60	-1.618,04				951,60	7.500,00	4.930,36	-2.569,64	
1.4.8	Assistenza Software Contab., Albo, sito e prot. informatico, PagoPa, PEC	12.000,00	2.000,00	14.000,00	9.278,10	9.278,10		-4.721,90	488,00		488,00		14.000,00	9.766,10	-4.233,90	

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									
1.4.9	Manutenzioni e riparazioni macchine d'ufficio	500,00		500,00	190,32	190,32		-309,68						500,00	190,32	-309,68
1.4.10	Servizio fornitura AMGAS	1.000,00		1.000,00	380,32	305,70	74,62	-619,68	38,59		38,59		74,62	1.000,00	344,29	-655,71
1.4.11	Oneri solidaristici	1.500,00		1.500,00	1.415,20	1.415,20		-84,80	115,40		115,40			1.500,00	1.530,60	30,60
1.4.13	Varie	867,00	3.400,00	4.267,00	2.822,80	746,53	2.076,27	-1.444,20					2.076,27	4.267,00	746,53	-3.520,47
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	55.867,00	9.900,00	65.767,00	50.870,10	47.250,01	3.620,09	-14.896,90	1.357,95	216,00	1.573,95		3.620,09	65.767,00	48.823,96	-16.943,04
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Spese per eventi formativi, Congresso Nazionale, pubbl.ni convocazioni, incontri di rappresentanza	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.057,72	5.752,72	305,00	-942,28	4.974,81		4.974,81		305,00	7.000,00	10.727,53	3.727,53
1.5.3	Spese corso praticanti	12.000,00	-3.500,00	8.500,00	4.854,00	4.854,00		-3.646,00	496,00	299,99	795,99			8.500,00	5.649,99	-2.850,01
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27.000,00	-11.500,00	15.500,00	10.911,72	10.606,72	305,00	-4.588,28	5.470,81	299,99	5.770,80		305,00	15.500,00	16.377,52	877,52
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	3.000,00	500,00	3.500,00	2.721,89	2.354,49	367,40	-778,11	205,15		205,15		367,40	3.500,00	2.559,64	-940,36
1.7.4	Spese di riscossione EQUITALIA ex ODCEC Lucera								780,00				780,00		780,00	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	3.000,00	500,00	3.500,00	2.721,89	2.354,49	367,40	-778,11	985,15		205,15		1.147,40	3.500,00	2.559,64	-940,36
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.2	Irap dipendenti	10.000,00		10.000,00	7.918,92	7.918,92		-2.081,08	1.148,68		1.148,68			10.000,00	9.067,60	-932,40
1.8.4	Rifiuti solidi urbani	2.000,00		2.000,00	1.332,00	1.332,00		-668,00						2.000,00	1.332,00	-668,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	12.000,00		12.000,00	9.250,92	9.250,92		-2.749,08	1.148,68		1.148,68			12.000,00	10.399,60	-1.600,40
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi contributi iscrizione	1.500,00	-1.500,00							575,00	575,00				575,00	575,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.500,00	-1.500,00							575,00	575,00				575,00	575,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	7.500,00		7.500,00	2.005,76		2.005,76	-5.494,24					2.005,76	7.500,00		-7.500,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.500,00		7.500,00	2.005,76		2.005,76	-5.494,24					2.005,76	7.500,00		-7.500,00

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	281.840,00		281.840,00	223.721,88	209.423,63	14.298,25	-58.118,12	21.468,54	-291,67	20.396,87	780,00	15.078,25	281.840,00	229.820,50	-52.019,50
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00						2.000,00		-2.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00						2.000,00		-2.000,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00						2.000,00		-2.000,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	32.000,00		32.000,00	19.408,36	19.408,36		-12.591,64	2.624,00		2.624,00		32.000,00	22.032,36	-9.967,64	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	12.000,00		12.000,00	9.529,03	9.529,03		-2.470,97	1.369,56		1.369,56		12.000,00	10.898,59	-1.101,41	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	1.136,69	1.136,69		-863,31	457,50		457,50		2.000,00	1.594,19	-405,81	
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				7.793,80	7.629,80	164,00	7.793,80					164,00	7.629,80	7.629,80	
3.1.9	Quota CNDCEC	195.780,00		195.780,00	197.080,00	194.350,00	2.730,00	1.300,00	2.535,00		2.535,00		2.730,00	195.780,00	196.885,00	1.105,00
3.1.10	Incasso quota in Segreteria								900,00		900,00				900,00	900,00
3.1.11	IVA Split Payment	2.500,00		2.500,00	5.833,00	5.454,92	378,08	3.333,00					378,08	2.500,00	5.454,92	2.954,92
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	244.280,00		244.280,00	240.780,88	237.508,80	3.272,08	-3.499,12	7.886,06		7.886,06		3.272,08	244.280,00	245.394,86	1.114,86
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	244.280,00		244.280,00	240.780,88	237.508,80	3.272,08	-3.499,12	7.886,06		7.886,06		3.272,08	244.280,00	245.394,86	1.114,86
	TOTALE USCITE	528.120,00		528.120,00	464.502,76	446.932,43	17.570,33	-63.617,24	29.354,60	-291,67	28.282,93	780,00	18.350,33	528.120,00	475.215,36	-52.904,64
	AVANZO DI AMM.NE FINALE VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	201.153,30	9.186,45	210.339,75	256.311,17	-291,67										
	TOTALE GENERALE	729.273,30	9.186,45	738.459,75	720.522,26	446.932,43	17.570,33	-63.617,24	29.354,60	-291,67	28.282,93	780,00	18.350,33	528.120,00	475.215,36	-52.904,64