

## 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	185.690,00		185.690,00	182.340,00	178.265,00	4.075,00	-3.350,00	13.605,00		4.795,00	8.810,00	12.885,00	185.690,00	183.060,00	-2.630,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo, E.S., STP	12.000,00		12.000,00	9.300,00	9.300,00		-2.700,00						12.000,00	9.300,00	-2.700,00
1.1.3	Tassa iscrizione Praticanti	42.000,00		42.000,00	27.700,00	27.700,00		-14.300,00						42.000,00	27.700,00	-14.300,00
1.1.7	Rimborso costo tesserini	1.500,00		1.500,00	825,00	825,00		-675,00						1.500,00	825,00	-675,00
1.1.8	Rimborso costo timbri professionali	6.000,00		6.000,00	1.170,00	1.170,00		-4.830,00						6.000,00	1.170,00	-4.830,00
1.1.9	Contributi ordinari ex ODCEC Lucera								10.638,67		990,68	9.647,99	9.647,99		990,68	990,68
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	247.190,00		247.190,00	221.335,00	217.260,00	4.075,00	-25.855,00	24.243,67		5.785,68	18.457,99	22.532,99	247.190,00	223.045,68	-24.144,32
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI															
1.2.1	Contributi per corsi di aggiornamento e liberalità, ecc...	22.000,00		22.000,00	46.350,00	46.085,00	265,00	24.350,00	335,00		335,00		265,00	22.000,00	46.420,00	24.420,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	22.000,00		22.000,00	46.350,00	46.085,00	265,00	24.350,00	335,00		335,00		265,00	22.000,00	46.420,00	24.420,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.100,00		100,00						1.000,00	1.100,00	100,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati, diritti di Segreteria, Arbitrato	2.500,00		2.500,00	3.255,00	3.255,00		755,00						2.500,00	3.255,00	755,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	3.500,00		3.500,00	4.355,00	4.355,00		855,00						3.500,00	4.355,00	855,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	500,00		500,00	3,17		3,17	-496,83	3,04		3,04		3,17	500,00	3,04	-496,96
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00	3,17		3,17	-496,83	3,04		3,04		3,17	500,00	3,04	-496,96
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recupero per morosità e rimborsi vari	7.500,00		7.500,00	5.245,10	3.195,10	2.050,00	-2.254,90	3.473,00	54,30	2.437,30	1.090,00	3.140,00	7.500,00	5.632,40	-1.867,60

## 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	7.500,00		7.500,00	5.245,10	3.195,10	2.050,00	-2.254,90	3.473,00	54,30	2.437,30	1.090,00	3.140,00	7.500,00	5.632,40	-1.867,60
1.13	ENTRATE ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (OCC)															
1.13.1	Acconto per Apertura procedura OCC		22.117,93	22.117,93	12.557,36	12.557,36		-9.560,57						22.117,93	12.557,36	-9.560,57
	TOTALE ENTRATE ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (OCC)		22.117,93	22.117,93	12.557,36	12.557,36		-9.560,57						22.117,93	12.557,36	-9.560,57
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	280.690,00	22.117,93	302.807,93	289.845,63	283.452,46	6.393,17	-12.962,30	28.054,71	54,30	8.561,02	19.547,99	25.941,16	302.807,93	292.013,48	-10.794,45
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
2.9	FINANZIAMENTO PER ACQUISIZIONE IMMOBILE															
2.9.1	Finanziamento per acquisizione immobile sede Ordine	445.000,00		445.000,00				-445.000,00						445.000,00		-445.000,00
	TOTALE FINANZIAMENTO PER ACQUISIZIONE IMMOBILE	445.000,00		445.000,00				-445.000,00						445.000,00		-445.000,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	445.000,00		445.000,00				-445.000,00						445.000,00		-445.000,00
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	19.079,04	19.079,04		-12.920,96						32.000,00	19.079,04	-12.920,96
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	12.000,00		12.000,00	9.254,17	9.254,17		-2.745,83						12.000,00	9.254,17	-2.745,83
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	2.158,00	2.158,00		158,00						2.000,00	2.158,00	158,00
3.1.5	Iva a debito				388,06		388,06	388,06					388,06			
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	8.000,00		8.000,00	9.705,40	9.705,40		1.705,40	89,00		89,00			8.000,00	9.794,40	1.794,40
3.1.9	Quota CNDCEC	199.420,00		199.420,00	196.820,00	192.270,00	4.550,00	-2.600,00	7.415,00	5.070,00	8.715,00	3.770,00	8.320,00	199.420,00	200.985,00	1.565,00
3.1.11	IVA Split Payment	9.000,00		9.000,00	4.988,08	4.988,08		-4.011,92						9.000,00	4.988,08	-4.011,92
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	262.420,00		262.420,00	242.392,75	237.454,69	4.938,06	-20.027,25	7.504,00	5.070,00	8.804,00	3.770,00	8.708,06	262.420,00	246.258,69	-16.161,31
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	262.420,00		262.420,00	242.392,75	237.454,69	4.938,06	-20.027,25	7.504,00	5.070,00	8.804,00	3.770,00	8.708,06	262.420,00	246.258,69	-16.161,31
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	988.110,00	22.117,93	1.010.227,93	532.238,38	520.907,15	11.331,23	-477.989,55	35.558,71	5.124,30	17.365,02	23.317,99	34.649,22	1.010.227,93	538.272,17	-471.955,76



## 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	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	112.000,00		112.000,00	103.446,21	103.446,21	-8.553,79						112.000,00	103.446,21	-8.553,79	
1.2.2	Oneri contributivi	32.000,00		32.000,00	26.691,36	26.691,36	-5.308,64						32.000,00	26.691,36	-5.308,64	
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	8.000,00	2.500,00	10.500,00	9.367,09		9.367,09	-1.132,91	8.000,00	-1.602,45	6.397,55		9.367,09	10.500,00	6.397,55	-4.102,45
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	152.000,00	2.500,00	154.500,00	139.504,66	130.137,57	9.367,09	-14.995,34	8.000,00	-1.602,45	6.397,55		9.367,09	154.500,00	136.535,12	-17.964,88
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Acquisto materiale di consumo, cancelleria, stampati e fotocopie	2.500,00		2.500,00	1.882,77	1.882,77		-617,23						2.500,00	1.882,77	-617,23
1.3.8	Acquisto tesserini	1.500,00		1.500,00				-1.500,00						1.500,00		-1.500,00
1.3.9	Acquisto timbri professionali	5.000,00		5.000,00	1.010,16	1.010,16		-3.989,84						5.000,00	1.010,16	-3.989,84
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	9.000,00		9.000,00	2.892,93	2.892,93		-6.107,07						9.000,00	2.892,93	-6.107,07
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	26.000,00		26.000,00	22.762,50	22.762,50		-3.237,50		44,74	44,74		26.000,00	22.807,24	-3.192,76	
1.4.2	Servizi di pulizia	3.500,00		3.500,00	2.928,00	2.684,00	244,00	-572,00	244,00	244,00	488,00	244,00	3.500,00	3.172,00	-328,00	
1.4.3	Servizi telefonici	2.500,00		2.500,00	1.692,59	1.407,62	284,97	-807,41	273,60		273,60	284,97	2.500,00	1.681,22	-818,78	
1.4.4	Servizi fornitura ENEL	2.000,00		2.000,00	1.548,88	1.548,88		-451,12					2.000,00	1.548,88	-451,12	
1.4.5	Servizi postali	1.000,00	500,00	1.500,00	937,31	937,31		-562,69					1.500,00	937,31	-562,69	
1.4.7	Consulenze esterne (Cons. del lavoro, Sicurezza sul lavoro, Cons. legale)	9.500,00		9.500,00	1.854,00	1.332,00	522,00	-7.646,00	951,60		951,60	522,00	9.500,00	2.283,60	-7.216,40	
1.4.8	Assistenza Software Contab., Albo, prot. informatico, Split payment, PagoPa	13.500,00		13.500,00	11.024,16	10.909,97	114,19	-2.475,84				114,19	13.500,00	10.909,97	-2.590,03	
1.4.9	Manutenzioni e riparazioni macchine d'ufficio	500,00	1.600,00	2.100,00	1.707,52	1.707,52		-392,48					2.100,00	1.707,52	-392,48	

## 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									
1.4.10	Servizio fornitura AMGAS	1.000,00		1.000,00	415,47	373,32	42,15	-584,53	74,62		74,62		42,15	1.000,00	447,94	-552,06
1.4.11	Effigi	1.500,00	500,00	2.000,00	1.945,40	1.945,40		-54,60						2.000,00	1.945,40	-54,60
1.4.13	Varie	890,00		890,00	455,73	455,73		-434,27	2.076,27	66,41	2.142,68			890,00	2.598,41	1.708,41
1.4.24	Addetto stampa, direzione Rivista, Addetto Marketing	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.425,00	75,00			600,00	600,00		75,00	2.500,00	3.025,00	525,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	64.390,00	2.600,00	66.990,00	49.771,56	48.489,25	1.282,31	-17.218,44	3.620,09	955,15	4.575,24		1.282,31	66.990,00	53.064,49	-13.925,51
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Spese per eventi formativi, Congresso Nazionale, pubbl.ni convocazioni, incontri di rappresentanza	15.000,00		15.000,00	14.811,45	10.477,69	4.333,76	-188,55	305,00		305,00		4.333,76	15.000,00	10.782,69	-4.217,31
1.5.3	Spese corso praticanti	12.000,00	-5.100,00	6.900,00	5.000,00	5.000,00		-1.900,00						6.900,00	5.000,00	-1.900,00
1.5.8	Compensi Gestori OCC		18.559,62	18.559,62	18.559,62	9.788,90	8.770,72						8.770,72	18.559,62	9.788,90	-8.770,72
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27.000,00	13.459,62	40.459,62	38.371,07	25.266,59	13.104,48	-2.088,55	305,00		305,00		13.104,48	40.459,62	25.571,59	-14.888,03
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	3.500,00		3.500,00	1.547,99	1.180,20	367,79	-1.952,01	367,40		367,40		367,79	3.500,00	1.547,60	-1.952,40
1.7.4	Spese di riscossione EQUITALIA ex ODCEC Lucera								780,00			780,00	780,00			
1.7.7	Spese e commissioni bancarie OCC		203,00	203,00	203,00	174,79	28,21						28,21	203,00	174,79	-28,21
1.7.8	Altri Costi OCC		77,99	77,99	77,98	77,98		-0,01		0,01	0,01		77,99	77,99		
	TOTALE ONERI FINANZIARI	3.500,00	280,99	3.780,99	1.828,97	1.432,97	396,00	-1.952,02	1.147,40	0,01	367,41	780,00	1.176,00	3.780,99	1.800,38	-1.980,61
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.2	Irap dipendenti	10.000,00		10.000,00	7.772,58	7.772,58		-2.227,42						10.000,00	7.772,58	-2.227,42
1.8.3	Irap collaboratori	1.000,00		1.000,00	469,77	469,77		-530,23						1.000,00	469,77	-530,23
1.8.4	Rifiuti solidi urbani	2.000,00		2.000,00	1.352,00	1.352,00		-648,00						2.000,00	1.352,00	-648,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	13.000,00		13.000,00	9.594,35	9.594,35		-3.405,65						13.000,00	9.594,35	-3.405,65
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi contributi iscrizione									5.400,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00		3.700,00	3.700,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									5.400,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00		3.700,00	3.700,00

## 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									
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	5.500,00		5.500,00	550,00		550,00	-4.950,00	2.005,76	-283,56	1.722,20		550,00	5.500,00	1.722,20	-3.777,80
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.500,00		5.500,00	550,00		550,00	-4.950,00	2.005,76	-283,56	1.722,20		550,00	5.500,00	1.722,20	-3.777,80
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	277.890,00	18.840,61	296.730,61	245.647,90		220.948,02	-51.082,71	15.078,25	4.469,15	17.067,40	2.480,00	27.179,88	296.730,61	238.015,42	-58.715,19
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.1	ACQUISIZIONE IMMOBILE															
2.1.1	Acquisizione immobile sede Ordine	445.000,00		445.000,00				-445.000,00						445.000,00		-445.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE IMMOBILE	445.000,00		445.000,00				-445.000,00						445.000,00		-445.000,00
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	2.000,00		2.000,00				-2.000,00						2.000,00		-2.000,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	800,00		800,00	680,76		680,76	-119,24						800,00	680,76	-119,24
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.800,00		2.800,00	680,76		680,76	-2.119,24						2.800,00	680,76	-2.119,24
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	447.800,00		447.800,00	680,76		680,76	-447.119,24						447.800,00	680,76	-447.119,24
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	19.079,04		19.079,04	-12.920,96						32.000,00	19.079,04	-12.920,96
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	12.000,00		12.000,00	9.254,17		9.254,17	-2.745,83						12.000,00	9.254,17	-2.745,83
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	2.158,00		1.634,04	523,96					523,96	2.000,00	1.634,04	-365,96
3.1.6	Iva a debito				388,06		388,06	388,06							388,06	388,06
3.1.7	Trattenute a favore di terzi	8.000,00		8.000,00	9.705,40		8.773,90	931,50	164,00		114,00	50,00	981,50	8.000,00	8.887,90	887,90
3.1.9	Quota CNDCEC	199.420,00		199.420,00	196.820,00		194.610,00	2.210,00	2.730,00	520,00	3.250,00		2.210,00	199.420,00	197.860,00	-1.560,00
3.1.11	Iva Split Payment	9.000,00		9.000,00	4.988,08		4.889,27	98,81	378,08		378,08		98,81	9.000,00	5.267,35	-3.732,65
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	262.420,00		262.420,00	242.392,75		238.628,48	3.764,27	3.272,08	520,00	3.742,08	50,00	3.814,27	262.420,00	242.370,56	-20.049,44
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	262.420,00		262.420,00	242.392,75		238.628,48	3.764,27	3.272,08	520,00	3.742,08	50,00	3.814,27	262.420,00	242.370,56	-20.049,44
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>988.110,00</b>	<b>18.840,61</b>	<b>1.006.950,61</b>	<b>488.721,41</b>		<b>460.257,26</b>	<b>-518.229,20</b>	<b>18.350,33</b>	<b>4.989,15</b>	<b>20.809,48</b>	<b>2.530,00</b>	<b>30.994,15</b>	<b>1.006.950,61</b>	<b>481.066,74</b>	<b>-525.883,87</b>

