ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI

Rendiconto generale 2014

Conto del Bilancio-Rendiconto Finanziario Gestionale (competenza e residui)

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	186.500,00	56.100,00	242.600,00	243.230,00	220.107,00	23.123,00	630,00	116.390,40	-3.348,26	54.011,65	59.030,49	82.153,49	282.414,00	274.118,65	-8.295,35
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	2.750,00	1.500,00	4.250,00	4.443,29	4.443,29		193,29						4.250,00	4.443,29	193,29
1.1.3	Tassa iscrizione Praticanti	7.500,00	-3.000,00	4.500,00	6.267,59	6.267,59		1.767,59						4.500,00	6.267,59	1.767,59
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	196.750,00	54.600,00	251.350,00	253.940,88	230.817,88	23.123,00	2.590,88	116.390,40	-3.348,26	54.011,65	59.030,49	82.153,49	291.164,00	284.829,53	-6.334,47
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria				1.080,36	1.080,36		1.080,36							1.080,36	1.080,36
1.3.3	Proventi rilascio certificati		800,00	800,00	31,50	31,50		-768,50						800,00	31,50	-768,50
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		800,00	800,00	1.111,86	1.111,86		311,86						800,00	1.111,86	311,86
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	500,00	1.000,00	1.500,00	2.790,81	2.790,81		1.290,81		718,60	718,60			1.500,00	3.509,41	2.009,41
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00	1.000,00	1.500,00	2.790,81	2.790,81		1.290,81		718,60	718,60			1.500,00	3.509,41	2.009,41
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi, rimborsi ed entrate varie		1.100,00	1.100,00	1.230,51	1.170,51	60,00	130,51					60,00	1.100,00	1.170,51	70,51
1.10.3	Arrotondamenti attivi				17,09	16,39	0,70	17,09					0,70		16,39	16,39
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		1.100,00	1.100,00	1.247,60	1.186,90	60,70	147,60					60,70	1.100,00	1.186,90	86,90
1.12	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DELLE S.T.P															
1.12.1	Contributi ordinari S.T.P		700,00	700,00	540,00	540,00		-160,00						700,00	540,00	-160,00
1.12.2	Contributi dei Soci S.T.P		500,00	500,00	360,00	360,00		-140,00						1.000,00	360,00	-640,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DELLE S.T.P		1.200,00	1.200,00	900,00	900,00		-300,00						1.700,00	900,00	-800,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	197.250,00	58.700,00	255.950,00	259.991,15	236.807,45	23.183,70	4.041,15	116.390,40	-2.629,66	54.730,25	59.030,49	82.214,19	296.264,00	291.537,70	-4.726,30
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
2.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI															

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									
2.3.1	Cessione di partecipazioni				1.182,91	1.182,91		1.182,91							1.182,91	1.182,91
	TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				1.182,91	1.182,91		1.182,91							1.182,91	1.182,91
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI															
2.4.1	Depositi cauzionali								46,48	1.250,00		1.296,48	1.296,48			
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI								46,48	1.250,00		1.296,48	1.296,48			
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				1.182,91	1.182,91		1.182,91	46,48	1.250,00		1.296,48	1.296,48		1.182,91	1.182,91
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	2.000,00		2.000,00	5.680,48	5.599,51	80,97	3.680,48					80,97	2.000,00	5.599,51	3.599,51
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.200,00		2.200,00	2.440,68	2.262,30	178,38	240,68					178,38	2.200,00	2.262,30	62,30
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	500,00		500,00	859,18	859,18		359,18						500,00	859,18	359,18
3.1.7	Trattenute a favore di INCART STUDIO	2.800,00		2.800,00	1.120,00	1.120,00		-1.680,00						2.800,00	1.120,00	-1.680,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	2.000,00		2.000,00	1.897,16	1.897,16		-102,84	3.236,36		3.236,36			2.000,00	5.133,52	3.133,52
3.1.9	Rimborsi Consiglio Nazionale	2.500,00		2.500,00	857,16		857,16	-1.642,84					857,16	2.500,00		-2.500,00
3.1.10	RISCOSSIONE SOMME DA RIMBORSARE				5.019,66	4.852,63	167,03	5.019,66	3.826,51	-42,35	1.056,30	2.727,86	2.894,89		5.908,93	5.908,93
3.1.11	CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE	178.500,00	-56.100,00	122.400,00	116.800,00	91.290,00	25.510,00	-5.600,00	31.660,00	395,00	16.170,00	15.885,00	41.395,00	122.400,00	107.460,00	-14.940,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	190.500,00	-56.100,00	134.400,00	134.674,32	107.880,78	26.793,54	274,32	38.722,87	352,65	20.462,66	18.612,86	45.406,40	134.400,00	128.343,44	-6.056,56
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	190.500,00	-56.100,00	134.400,00	134.674,32	107.880,78	26.793,54	274,32	38.722,87	352,65	20.462,66	18.612,86	45.406,40	134.400,00	128.343,44	-6.056,56
	TOTALE ENTRATE	**387.750,00**	**2.600,00**	**390.350,00**	**395.848,38**	**345.871,14**	**49.977,24**	**5.498,38**	**155.159,75**	**-1.027,01**	**75.192,91**	**78.939,83**	**128.917,07**	**430.664,00**	**421.064,05**	**-9.599,95**
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE	**250.948,22**	**43.042,01**	**293.990,23**	**293.990,23**											
	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				**-1.027,01**											
	TOTALE GENERALE	**638.698,22**	**45.642,01**	**684.340,23**	**688.811,60**	**345.871,14**	**49.977,24**	**5.498,38**	**155.159,75**	**-1.027,01**	**75.192,91**	**78.939,83**	**128.917,07**	**430.664,00**	**421.064,05**	**-9.599,95**

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	Attivita' istituzionali	10.000,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00								15.000,00	19.000,00	4.000,00
1.1.2	Assicurazioni organi istituzionali	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00		-100,00						4.000,00	3.900,00	-100,00
1.1.4	Costi per convocazione e funzionamento organi istituzionali	2.000,00	-1.500,00	500,00	477,00	477,00		-23,00						500,00	477,00	-23,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.000,00	8.500,00	23.500,00	23.377,00	23.377,00		-123,00						19.500,00	23.377,00	3.877,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	25.000,00		25.000,00	24.870,03	22.918,20	1.951,83	-129,97	1.730,80		1.730,80		1.951,83	25.000,00	24.649,00	-351,00
1.2.2	Oneri contributivi	7.500,00		7.500,00	7.111,91	6.086,04	1.025,87	-388,09	839,77		839,77		1.025,87	7.500,00	6.925,81	-574,19
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	770,82	-770,82				2.000,00		-2.000,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	34.500,00		34.500,00	31.981,94	29.004,24	2.977,70	-2.518,06	3.341,39	-770,82	2.570,57		2.977,70	34.500,00	31.574,81	-2.925,19
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000,00		3.000,00	210,00	210,00		-2.790,00	1.000,00		1.000,00			3.000,00	1.210,00	-1.790,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	4.000,00		4.000,00	1.320,48	1.320,48		-2.679,52	169,52		169,52			4.000,00	1.490,00	-2.510,00
1.3.5	Canone software e sito Web	4.000,00	1.200,00	5.200,00	4.916,60	4.916,60		-283,40						5.200,00	4.916,60	-283,40
1.3.6	Bolli e bollati	100,00		100,00	99,58	99,58		-0,42		33,57	33,57			100,00	133,15	33,15
1.3.7	Collaborazioni e consulenze	1.000,00		1.000,00	380,64	380,64		-619,36	3.045,12		761,28	2.283,84	2.283,84	1.000,00	1.141,92	141,92
1.3.9	Collaborazioni sito web	5.000,00		5.000,00	2.196,00	2.196,00		-2.804,00						5.000,00	2.196,00	-2.804,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	17.100,00	1.200,00	18.300,00	9.123,30	9.123,30		-9.176,70	4.214,64	33,57	1.964,37	2.283,84	2.283,84	18.300,00	11.087,67	-7.212,33
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	908,99	905,09	3,90	-91,01	125,70		125,70		3,90	1.000,00	1.030,79	30,79
1.4.2	Servizi di pulizia	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.750,00	250,00		250,00	250,00	500,00		250,00	4.000,00	4.250,00	250,00
1.4.3	Servizi telefonici	4.000,00		4.000,00	2.711,66	2.202,16	509,50	-1.288,34	200,84		200,84		509,50	4.000,00	2.403,00	-1.597,00
1.4.4	Servizi fornitura energia e riscaldamento	6.000,00		6.000,00	2.090,11	1.769,39	320,72	-3.909,89	416,14		200,00	216,14	536,86	6.000,00	1.969,39	-4.030,61

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									
1.4.5	Servizi postali e comunicazioni on line	2.500,00		2.500,00	276,72	276,72		-2.223,28						2.500,00	276,72	-2.223,28
1.4.6	Cancelleria e stampati	4.500,00		4.500,00	2.253,70	2.204,90	48,80	-2.246,30	140,91		140,91		48,80	4.500,00	2.345,81	-2.154,19
1.4.7	Tassa rifiuti solidi urbani	1.000,00		1.000,00	489,00	489,00		-511,00	121,00		121,00			1.000,00	610,00	-390,00
1.4.8	Manutenzioni e riparazioni	3.000,00		3.000,00	994,45	994,45		-2.005,55						3.000,00	994,45	-2.005,55
1.4.9	Spese varie	5.000,00		5.000,00	4.966,86	3.936,87	1.029,99	-33,14					1.029,99	5.000,00	3.936,87	-1.063,13
1.4.11	Arrotondamenti passivi	100,00		100,00	35,82	35,82		-64,18						100,00	35,82	-64,18
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	65.100,00	-34.000,00	31.100,00	18.727,31	16.564,40	2.162,91	-12.372,69	1.254,59	250,00	1.288,45	216,14	2.379,05	31.100,00	17.852,85	-13.247,15
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.4	Spese per commissioni di studio	500,00	-500,00													
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	500,00	-500,00													
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI															
1.6.6	Contributi enti e associazioni	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00						4.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.6.7	Contributi Camera Arbitrale e Patto Territoriale								2.736,30	-1.553,39	1.182,91				1.182,91	1.182,91
1.6.8	Spese di gestione Fondazione	50.000,00	37.300,00	87.300,00	87.300,00	50.000,00	37.300,00						37.300,00	87.300,00	50.000,00	-37.300,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	52.000,00	39.300,00	91.300,00	89.300,00	52.000,00	37.300,00	-2.000,00	2.736,30	-1.553,39	1.182,91		37.300,00	91.300,00	53.182,91	-38.117,09
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	4.000,00		4.000,00	2.923,49	2.857,49	66,00	-1.076,51		144,50	144,50		66,00	4.000,00	3.001,99	-998,01
1.7.3	Compensi riscossione quota annuale	500,00	3.500,00	4.000,00	3.592,74	3.592,74		-407,26	148,30		148,30			4.000,00	3.741,04	-258,96
	TOTALE ONERI FINANZIARI	4.500,00	3.500,00	8.000,00	6.516,23	6.450,23	66,00	-1.483,77	148,30	144,50	292,80		66,00	8.000,00	6.743,03	-1.256,97
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, sanzioni, ecc.	500,00	1.000,00	1.500,00	610,93	610,93		-889,07						1.500,00	610,93	-889,07
1.8.2	Irap	3.000,00	-800,00	2.200,00	2.110,32	1.802,19	308,13	-89,68	1.333,42	157,12	1.490,54		308,13	2.200,00	3.292,73	1.092,73
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	3.500,00	200,00	3.700,00	2.721,25	2.413,12	308,13	-978,75	1.333,42	157,12	1.490,54		308,13	3.700,00	3.903,66	203,66
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborsi vari	500,00		500,00				-500,00						500,00		-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 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00				-500,00						500,00		-500,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze								12.057,38	-7.221,08	4.836,30				4.836,30	4.836,30
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								12.057,38	-7.221,08	4.836,30				4.836,30	4.836,30
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	192.700,00	18.200,00	210.900,00	181.747,03	138.932,29	42.814,74	-29.152,97	25.086,02	-8.960,10	13.625,94	2.499,98	45.314,72	206.900,00	152.558,23	-54.341,77
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio		9.000,00	9.000,00	501,42	501,42		-8.498,58						9.000,00	501,42	-8.498,58
2.2.3	Software e portale web		10.000,00	10.000,00	6.100,00	6.100,00		-3.900,00						10.000,00	6.100,00	-3.900,00
2.2.4	Spese pluriennali diverse		15.000,00	15.000,00				-15.000,00						15.000,00		-15.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		34.000,00	34.000,00	6.601,42	6.601,42		-27.398,58						34.000,00	6.601,42	-27.398,58
2.3	PARTECIPAZIONI E/O QUOTE FONDAZIONE															
2.3.1	Partecipazione spese Fondazione ODCEC Trani	70.000,00	6.500,00	76.500,00	76.500,00	61.400,00	15.100,00						15.100,00	76.500,00	61.400,00	-15.100,00
	TOTALE PARTECIPAZIONI E/O QUOTE FONDAZIONE	70.000,00	6.500,00	76.500,00	76.500,00	61.400,00	15.100,00						15.100,00	76.500,00	61.400,00	-15.100,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	70.000,00	40.500,00	110.500,00	83.101,42	68.001,42	15.100,00	-27.398,58					15.100,00	110.500,00	68.001,42	-42.498,58
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali	2.000,00		2.000,00	5.680,48	5.232,84	447,64	3.680,48	416,83		416,83		447,64	2.000,00	5.649,67	3.649,67
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.200,00		2.200,00	2.440,68	2.107,54	333,14	240,68	261,12		261,12		333,14	2.200,00	2.368,66	168,66
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	500,00		500,00	859,18	469,18	390,00	359,18	653,22	831,38	1.484,60		390,00	500,00	1.953,78	1.453,78
3.1.7	Trattenute a favore di INCART STUDIO	2.800,00		2.800,00	1.120,00	840,00	280,00	-1.680,00	420,00		70,00	350,00	630,00	2.800,00	910,00	-1.890,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	2.000,00		2.000,00	1.897,16	1.897,16		-102,84						2.000,00	1.897,16	-102,84
3.1.9	Rimborsi consiglio nazionale	2.500,00		2.500,00	857,16	670,86	186,30	-1.642,84	105,00		105,00		186,30	2.500,00	775,86	-1.724,14

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									
3.1.10	PAGAMENTO SOMME PER RIMBORSI				5.019,66	4.409,66	610,00	5.019,66	6.151,21	-10,00	6.141,21		610,00		10.550,87	10.550,87
3.1.11	CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE	178.500,00	-56.100,00	122.400,00	116.800,00	113.900,00	2.900,00	-5.600,00	83.745,50	-1.646,00	81.649,50	450,00	3.350,00	122.400,00	195.549,50	73.149,50
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	190.500,00	-56.100,00	134.400,00	134.674,32	129.527,24	5.147,08	274,32	91.752,88	-824,62	90.128,26	800,00	5.947,08	134.400,00	219.655,50	85.255,50
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	190.500,00	-56.100,00	134.400,00	134.674,32	129.527,24	5.147,08	274,32	91.752,88	-824,62	90.128,26	800,00	5.947,08	134.400,00	219.655,50	85.255,50
	TOTALE USCITE	**453.200,00**	**2.600,00**	**455.800,00**	**399.522,77**	**336.460,95**	**63.061,82**	**-56.277,23**	**116.838,90**	**-9.784,72**	**103.754,20**	**3.299,98**	**66.361,80**	**451.800,00**	**440.215,15**	**-11.584,85**
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	**185.498,22**	**43.042,01**	**228.540,23**	**299.073,55**											
	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI				**-9.784,72**											
	TOTALE GENERALE	**638.698,22**	**45.642,01**	**684.340,23**	**688.811,60**	**336.460,95**	**63.061,82**	**-56.277,23**	**116.838,90**	**-9.784,72**	**103.754,20**	**3.299,98**	**66.361,80**	**451.800,00**	**440.215,15**	**-11.584,85**