

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			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	200.010,00		200.010,00	198.630,00	161.400,00	37.230,00	-1.380,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	4.250,00		4.250,00	2.530,00	2.530,00		-1.720,00
1.1.3	Tassa iscrizione Praticanti	4.500,00		4.500,00	9.750,00	9.750,00		5.250,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	208.760,00		208.760,00	210.910,00	173.680,00	37.230,00	2.150,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	700,00		700,00	13,65	13,65		-686,35
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle				1.289,68	1.289,68		1.289,68
1.3.3	Proventi rilascio certificati				15,00	15,00		15,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	700,00		700,00	1.318,33	1.318,33		618,33
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.500,00		1.500,00	2.010,85	2.010,85		510,85
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.500,00		1.500,00	2.010,85	2.010,85		510,85
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi, rimborsi ed entrate varie	1.210,00		1.210,00	108,24	108,24		-1.101,76
1.10.3	Arrotondamenti attivi				13,09	12,95	0,14	13,09
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.210,00		1.210,00	121,33	121,19	0,14	-1.088,67
1.12	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DELLE S.T.P							
1.12.1	Contributi ordinari S.T.P	1.440,00		1.440,00	540,00	540,00		-900,00
1.12.2	Contributi dei Soci S.T.P	1.080,00		1.080,00	360,00	180,00	180,00	-720,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DELLE S.T.P	2.520,00		2.520,00	900,00	720,00	180,00	-1.620,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	214.690,00		214.690,00	215.260,51	177.850,37	37.410,14	570,51
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.4.1	Depositi cauzionali							
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI							
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1.1	Ritenute Erariali	6.000,00		6.000,00	6.960,19	6.878,61	81,58	960,19
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.800,00		2.800,00	2.382,83	2.208,59	174,24	-417,17
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	800,00		800,00	624,60	624,60		-175,40
3.1.7	Trattenute a favore di INCART STUDIO	2.800,00		2.800,00	560,00	560,00		-2.240,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	2.000,00		2.000,00	1.885,13	1.560,64	324,49	-114,87
3.1.9	Rimborsi Consiglio Nazionale	2.500,00		2.500,00	778,00	389,00	389,00	-1.722,00
3.1.10	RISCOSSIONE SOMME DA RIMBORSARE				15.405,38	14.836,09	569,29	15.405,38
3.1.11	CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE	146.900,00		146.900,00	145.860,00	118.702,00	27.158,00	-1.040,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	163.800,00		163.800,00	174.456,13	145.759,53	28.696,60	10.656,13
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	163.800,00		163.800,00	174.456,13	145.759,53	28.696,60	10.656,13
	TOTALE ENTRATE	378.490,00		378.490,00	389.716,64	323.609,90	66.106,74	11.226,64
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	30.000,00		110.646,53	66.513,00			
	TOTALE GENERALE	408.490,00		489.136,53	456.229,64			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.1.1	Attività istituzionali	19.000,00		19.000,00	18.657,18	18.374,18	283,00	-342,82
1.1.2	Assicurazioni organi istituzionali	4.000,00		4.000,00				-4.000,00
1.1.4	Costi per convocazione e funzionamento organi istituzionali	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.500,00		23.500,00	18.657,18	18.374,18	283,00	-4.842,82
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	25.000,00	23.154,93	1.845,07	
1.2.2	Oneri contributivi	7.500,00		7.500,00	7.162,36	6.148,61	1.013,75	-337,64
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	34.500,00		34.500,00	32.162,36	29.303,54	2.858,82	-2.337,64
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				-3.000,00
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
1.3.5	Canone software e sito Web	10.290,00		10.290,00	5.017,86	5.017,86		-5.272,14
1.3.6	Bolli e bollati	100,00		100,00	100,00	100,00		
1.3.7	Collaborazioni e consulenze	1.000,00		1.000,00	824,72		824,72	-175,28
1.3.9	Collaborazioni sito web	5.000,00		5.000,00				-5.000,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	23.390,00		23.390,00	7.263,06	6.438,34	824,72	-16.126,94
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali							
1.4.2	Servizi di pulizia							
1.4.3	Servizi telefonici	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1.4.4	Servizi fornitura energia e riscaldamento	2.500,00		2.500,00	2.351,77	974,77	1.377,00	-148,23
1.4.5	Servizi postali e comunicazioni on line	500,00		500,00	500,00	500,00		
1.4.6	Cancelleria e stampati	2.500,00		2.500,00	1.962,08	1.560,88	401,20	-537,92
1.4.7	Tassa rifiuti solidi urbani	1.000,00		1.000,00	891,00	891,00		-109,00
1.4.8	Manutenzioni e riparazioni	3.000,00		3.000,00	1.106,83	929,93	176,90	-1.893,17
1.4.9	Spese varie	1.000,00		1.000,00	968,32	917,16	51,16	-31,68
1.4.11	Arrotondamenti passivi	100,00		100,00	84,57	79,78	4,79	-15,43
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	13.100,00		13.100,00	10.364,57	8.353,52	2.011,05	-2.735,43
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Organizzazione corsi, convegni ed eventi istituzionali	15.000,00		15.000,00	14.992,20	14.022,20	970,00	-7,80

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.000,00		15.000,00	14.992,20	14.022,20	970,00	-7,80
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.6	Contributi enti e associazioni	6.000,00		6.000,00	4.554,00	4.554,00		-1.446,00
1.6.8	Spese di gestione Fondazione	87.000,00		87.000,00	75.420,31		75.420,31	-11.579,69
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	93.000,00		93.000,00	79.974,31	4.554,00	75.420,31	-13.025,69
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	4.000,00		4.000,00	2.775,45	2.409,39	366,06	-1.224,55
1.7.3	Compensi riscossione quota annuale	4.000,00		4.000,00	2.812,40	2.812,40		-1.187,60
	TOTALE ONERI FINANZIARI	8.000,00		8.000,00	5.587,85	5.221,79	366,06	-2.412,15
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, sanzioni, ecc.	500,00		500,00				-500,00
1.8.2	Irap	3.200,00		3.200,00	2.125,45	1.821,15	304,30	-1.074,55
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	3.700,00		3.700,00	2.125,45	1.821,15	304,30	-1.574,55
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.1	Rimborsi vari	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	214.690,00		214.690,00	171.126,98	88.088,72	83.038,26	-43.563,02
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.3	PARTECIPAZIONI E/O QUOTE FONDAZIONE							
2.3.1	Partecipazione spese Fondazione ODCEC Trani	30.000,00	80.646,53	110.646,53	110.646,53	80.646,53	30.000,00	
	TOTALE PARTECIPAZIONI E/O QUOTE FONDAZIONE	30.000,00	80.646,53	110.646,53	110.646,53	80.646,53	30.000,00	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	30.000,00	80.646,53	110.646,53	110.646,53	80.646,53	30.000,00	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	6.000,00		6.000,00	6.960,19	6.511,94	448,25	960,19
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.800,00		2.800,00	2.382,83	2.053,83	329,00	-417,17
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	800,00		800,00	624,60	624,60		-175,40
3.1.7	Trattenute a favore di INCART STUDIO	2.800,00		2.800,00	560,00	70,00	490,00	-2.240,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	2.000,00		2.000,00	1.885,13	1.885,13		-114,87
3.1.9	Rimborsi consiglio nazionale	2.500,00		2.500,00	778,00	778,00		-1.722,00
3.1.10	PAGAMENTO SOMME PER RIMBORSI				15.405,38	2.996,38	12.409,00	15.405,38

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.11	CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE	146.900,00		146.900,00	145.860,00	144.300,00	1.560,00	-1.040,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	163.800,00		163.800,00	174.456,13	159.219,88	15.236,25	10.656,13
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	163.800,00		163.800,00	174.456,13	159.219,88	15.236,25	10.656,13
	TOTALE USCITE	408.490,00	80.646,53	489.136,53	456.229,64	327.955,13	128.274,51	-32.906,89
	TOTALE GENERALE	408.490,00		489.136,53	456.229,64			