

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	810,00		810,00		270,00	323.990,00	322.567,50	-1.422,50
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						3.000,00	3.300,00	300,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						5.400,00	12.600,00	7.200,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	810,00		810,00		270,00	332.390,00	338.467,50	6.077,50
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle					95,48	5.000,00	12.922,96	7.922,96
1.3.3	Proventi rilascio certificati						500,00	650,00	150,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					95,48	5.500,00	13.572,96	8.072,96
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI								
1.6.2	Contributi Enti e Istituti						2.500,00	2.500,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI						2.500,00	2.500,00	
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.085,23		1.085,23		1.700,34	3.000,00	5.407,81	2.407,81
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	903,30			903,30	974,30	70,00		-70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.988,53		1.085,23	903,30	2.674,64	3.070,00	5.407,81	2.337,81
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						1.530,00	1.887,00	357,00
1.10.4	Recupero costi del personale in comando	46.236,96		46.236,96		35.357,69	23.000,00	46.236,96	23.236,96
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	46.236,96		46.236,96		35.357,69	24.530,00	48.123,96	23.593,96
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi					562,00	3.000,00	3.998,32	998,32
1.11.2	Penali su quote contributive	100,00		100,00			1.000,00	100,00	-900,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00		100,00		562,00	4.000,00	4.098,32	98,32
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	49.135,49		48.232,19	903,30	38.959,81	371.990,00	412.170,55	40.180,55
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.4.1	Depositi cauzionali	2.634,70			2.634,70	2.634,70			
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI	2.634,70			2.634,70	2.634,70			

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
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.634,70			2.634,70	2.634,70			
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali					60,00	35.000,00	26.363,49	-8.636,51
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	13.361,40	-1.638,60
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						3.500,00	2.120,59	-1.379,41
3.1.4	Trattenute sindacali						600,00	554,04	-45,96
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	1.260,00		1.260,00		2.160,00	237.240,00	237.960,00	720,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						3.000,00	1.860,00	-1.140,00
3.1.10	Incassi da rimborsare							50,00	50,00
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.260,00		1.260,00		2.220,00	294.340,00	282.269,52	-12.070,48
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		1.260,00		1.260,00		2.220,00	294.340,00	282.269,52	-12.070,48
TOTALE ENTRATE		53.030,19		49.492,19	3.538,00	43.814,51	666.330,00	694.440,07	28.110,07
TOTALE GENERALE							666.330,00	694.440,07	

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								
1.1.1	Spese per organi istituzionali	184,35		184,35			7.000,00	7.306,73	306,73
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						6.000,00	5.972,32	-27,68
1.1.4	Assicurazioni varie						300,00		-300,00
1.1.5	Spese per corsi di formazione Consiglieri						600,00		-600,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	184,35		184,35			13.900,00	13.279,05	-620,95
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.101,64			4.101,64	4.101,64	99.000,00	101.720,35	2.720,35
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	289,35		-73,74	363,09	369,90	1.100,00	452,41	-647,59
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	951,76			951,76	5.974,40	32.000,00	26.977,36	-5.022,64
1.2.5	Spese per corsi di formazione						500,00		-500,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	776,60		776,60			20.700,00	21.441,51	741,51
1.2.7	Buoni pasto personale					33,04	2.500,00	2.178,89	-321,11
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						300,00	126,73	-173,27
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	6.119,35		702,86	5.416,49	10.478,98	156.100,00	152.897,25	-3.202,75
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	71,53		71,53			1.000,00	711,53	-288,47
1.3.5	Sigilli	67,08		67,08			1.176,00	1.006,68	-169,32
1.3.7	Manutenzione impianti						1.000,00	516,00	-484,00
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio					53,34	7.000,00	6.797,85	-202,15
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	1.276,88		1.276,88		641,50	2.000,00	1.276,88	-723,12
1.3.13	Tenuta libri paga personale					1.052,25	5.000,00	3.139,36	-1.860,64
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP					302,50	4.320,00	2.707,50	-1.612,50
1.3.17	Spese consulenza legale	30.217,60		23.568,66	6.648,94	6.828,36	12.000,00	28.493,58	16.493,58
1.3.18	Spese parcheggio	140,90		140,90		121,20	2.000,00	1.810,10	-189,90
1.3.19	Commissioni servizio MAV	7,70		7,70			1.200,00	1.199,70	-0,30
1.3.22	Consulenza del lavoro	856,80		856,80			1.500,00	856,80	-643,20
1.3.23	RSPP Responsabile estreno L.626					252,00	2.000,00	765,00	-1.235,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	32.638,49		25.989,55	6.648,94	9.251,15	40.196,00	49.280,98	9.084,98
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						42.500,00	36.268,91	-6.231,09
1.4.2	Servizi di pulizia	215,36		215,36		221,26	1.500,00	1.302,14	-197,86

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
1.4.3	Servizi telefonici	10,85		10,85		10,96	6.000,00	5.225,57	-774,43
1.4.4	Servizi fornitura energia	138,57		138,57			3.000,00	2.352,27	-647,73
1.4.5	Servizi postali	1.292,02		1.292,02		616,97	3.500,00	4.675,05	1.175,05
1.4.6	Cancelleria e stampati	36,60		36,60			4.500,00	4.293,72	-206,28
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						1.000,00	656,24	-343,76
1.4.12	Spese varie	686,87		686,87		282,24	5.500,00	8.224,52	2.724,52
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.380,27		2.380,27		1.131,43	67.500,00	62.998,42	-4.501,58
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	1.560,00	-1.560,00						
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.560,00	-1.560,00						
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						13.000,00	12.770,00	-230,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione					500,00	500,00		-500,00
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale						1.500,00	1.500,00	
1.6.6	Contributi Associazione CUP Provinciale						700,00		-700,00
1.6.8	Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie						250,00	250,00	
1.6.9	Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie						1.300,00	1.277,00	-23,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI					500,00	17.250,00	15.797,00	-1.453,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						12.000,00	9.942,44	-2.057,56
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						12.000,00	9.942,44	-2.057,56
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						10.000,00		-10.000,00
1.10.3	Rimissione Smart Card (iscritti al 31/12/2007)	8.448,00	-8.088,00	360,00				360,00	360,00
1.10.5	Contributo straordinario 2009 per tirocinanti e nuovi iscritti	12.500,00			12.500,00	12.500,00			
1.10.6	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi	30.000,00		21.000,00	9.000,00	9.000,00	34.000,00	55.000,00	21.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.948,00	-8.088,00	21.360,00	21.500,00	21.500,00	44.000,00	55.360,00	11.360,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	69,16		69,16		105,35	9.000,00	224,95	-8.775,05
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	69,16		69,16		105,35	9.000,00	224,95	-8.775,05
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	93.899,62	-9.648,00	50.686,19	33.565,43	42.966,91	359.946,00	359.780,09	-165,91
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								

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
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto mobili e macchine ufficio						2.000,00	6.647,65	4.647,65
2.2.2	Software					211,75	2.500,00	1.753,96	-746,04
2.2.3	Hardware	292,32		292,32			2.000,00	1.669,02	-330,98
2.2.4	Sito Internet						2.000,00	600,00	-1.400,00
2.2.5	Impianto satellitare							671,35	671,35
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	292,32		292,32		211,75	8.500,00	11.341,98	2.841,98
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti						3.000,00	2.233,35	-766,65
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						3.000,00	2.233,35	-766,65
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	292,32		292,32		211,75	11.500,00	13.575,33	2.075,33
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali					4.717,27	35.000,00	21.706,22	-13.293,78
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali					1.806,32	15.000,00	11.555,08	-3.444,92
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						3.500,00	2.120,59	-1.379,41
3.1.4	Trattenute sindacali	323,19		323,19		554,04	600,00	323,19	-276,81
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	7.920,00		7.920,00		7.020,00	237.240,00	239.760,00	2.520,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						3.000,00	1.860,00	-1.140,00
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi							50,00	50,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.243,19		8.243,19		14.097,63	294.340,00	277.375,08	-16.964,92
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	8.243,19		8.243,19		14.097,63	294.340,00	277.375,08	-16.964,92
	TOTALE USCITE	102.435,13	-9.648,00	59.221,70	33.565,43	57.276,29	665.786,00	650.730,50	-15.055,50
	Avanzo di cassa dell'esercizio						544,00	43.709,57	
	TOTALE GENERALE						666.330,00	694.440,07	