

**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	1.998,00	-558,00	1.152,00	288,00	558,00	327.910,00	327.925,28	15,28
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						1.500,00	3.400,00	1.900,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						5.400,00	9.900,00	4.500,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	1.998,00	-558,00	1.152,00	288,00	558,00	334.810,00	341.225,28	6.415,28
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						2.000,00	3.520,85	1.520,85
1.3.3	Proventi rilascio certificati						200,00	480,00	280,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						2.200,00	4.000,85	1.800,85
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI								
1.6.2	Contributi Enti e Istituti					1.100,00			
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI					1.100,00			
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	531,74		531,74		3.450,46	5.000,00	10.714,86	5.714,86
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	1.038,30			1.038,30	1.117,30	70,00		-70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.570,04		531,74	1.038,30	4.567,76	5.070,00	10.714,86	5.644,86
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						765,00	2.091,00	1.326,00
1.10.4	Recupero costi del personale in comando	20.691,04		20.691,04			35.500,00	20.691,04	-14.808,96
1.10.5	Recupero quote CNDCEC pagate in eccedenza su cancellati					400,00			
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	20.691,04		20.691,04		400,00	36.265,00	22.782,04	-13.482,96
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi	670,92	-72,75	598,17		31,05	3.000,00	3.170,57	170,57
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	670,92	-72,75	598,17		31,05	3.000,00	3.170,57	170,57
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	24.930,00	-630,75	22.972,95	1.326,30	6.656,81	381.345,00	381.893,60	548,60
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		
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						29.000,00	24.746,96	-4.253,04
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	10.449,32	-4.550,68
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi					45,09	3.500,00	3.249,18	-250,82
3.1.4	Trattenute sindacali						600,00	508,80	-91,20
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	2.448,00	-180,00	2.106,00	162,00	1.212,00	201.750,00	139.728,00	-62.022,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						2.000,00	2.350,81	350,81
3.1.10	Incassi da rimborsare							15.627,41	15.627,41
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		2.448,00	-180,00	2.106,00	162,00	1.257,09	251.850,00	196.660,48	-55.189,52
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		2.448,00	-180,00	2.106,00	162,00	1.257,09	251.850,00	196.660,48	-55.189,52
TOTALE ENTRATE		30.012,70	-810,75	25.078,95	4.123,00	10.548,60	633.195,00	578.554,08	-54.640,92
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								62.881,75	
TOTALE GENERALE							633.195,00	641.435,83	

**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	429,91		429,91		585,10	10.000,00	4.581,39	-5.418,61
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						7.000,00	3.500,00	-3.500,00
1.1.4	Assicurazioni varie						300,00	228,32	-71,68
1.1.5	Spese per corsi di formazione Consiglieri						600,00		-600,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	429,91		429,91		585,10	17.900,00	8.309,71	-9.590,29
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	100.000,00	89.848,84	-10.151,16
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	357,99		-5,10	363,09	347,08	1.100,00	522,76	-577,24
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	5.959,94		5.008,18	951,76	6.647,78	32.000,00	28.715,84	-3.284,16
1.2.5	Spese per corsi di formazione						500,00		-500,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività						20.700,00	24.699,99	3.999,99
1.2.7	Buoni pasto personale						2.500,00	1.903,20	-596,80
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						300,00	107,06	-192,94
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.419,57		5.003,08	5.416,49	11.096,50	157.100,00	145.797,69	-11.302,31
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						1.000,00	448,00	-552,00
1.3.2	Spese tenuta Albo							4.827,90	4.827,90
1.3.5	Sigilli	52,03		52,03			600,00	990,30	390,30
1.3.6	Manutenzione locali sede							318,00	318,00
1.3.7	Manutenzione impianti						1.000,00	1.000,00	
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	204,80		204,80		251,67	7.000,00	10.953,13	3.953,13
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee					262,78		11.635,49	11.635,49
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	259,95		259,95			2.000,00	1.212,39	-787,61
1.3.13	Tenuta libri paga personale	1.072,88		1.072,88		286,05	4.500,00	4.602,99	102,99
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP - Formazione E-learnig DIRECTIO	605,00		605,00		1.952,00	4.320,00	4.723,00	403,00
1.3.17	Spese consulenza legale	12.000,00	-3.661,33	8.338,67			8.000,00	16.395,70	8.395,70
1.3.18	Spese parcheggio	593,00		593,00		418,00	2.000,00	2.805,00	805,00
1.3.19	Commissioni servizio MAV						1.500,00	1.849,40	349,40
1.3.22	Consulenza del lavoro	1.500,00	-1.500,00				1.500,00		-1.500,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626						1.500,00	1.252,19	-247,81
1.3.24	Contratto servizio televisivo Antenna 3							3.025,00	3.025,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	16.287,66	-5.161,33	11.126,33		3.170,50	34.920,00	66.038,49	31.118,49

**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	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						40.000,00	38.416,03	-1.583,97
1.4.2	Servizi di pulizia	228,32		228,32		708,29	3.000,00	3.660,03	660,03
1.4.3	Servizi telefonici	369,08		369,08		11,17	6.000,00	4.615,49	-1.384,51
1.4.4	Servizi fornitura energia	186,30		186,30		95,88	3.000,00	2.998,74	-1,26
1.4.5	Servizi postali	975,05		975,05		620,25	3.500,00	2.688,32	-811,68
1.4.6	Cancelleria e stampati	37,90		37,90			5.000,00	3.737,90	-1.262,10
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						1.000,00	656,55	-343,45
1.4.12	Spese varie	1.282,06		957,78	324,28	1.087,40	10.000,00	3.366,01	-6.633,99
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	3.078,71		2.754,43	324,28	2.522,99	71.500,00	60.139,07	-11.360,93
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa							15.187,50	15.187,50
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							15.187,50	15.187,50
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						13.300,00	13.140,00	-160,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione	500,00		500,00			500,00	1.000,00	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	1.294,00		1.294,00			1.330,00	2.608,00	1.278,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.794,00		1.794,00			17.580,00	18.498,00	918,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti	1.646,20		1.646,20			12.000,00	11.367,81	-632,19
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.646,20		1.646,20			12.000,00	11.367,81	-632,19
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						10.000,00		-10.000,00
1.10.6	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi	20.000,00		20.000,00		32.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.10.9	Contributo straordinario Scuola Formazione Tirocinanti	6.000,00	-6.000,00						
1.10.10	Contributo straordinario x assorbimento parziale contributo al CN 2013 - iscritti Albo al 31.12.2012							65.700,00	65.700,00
1.10.11	Contributo straordinario x assorbimento parziale contributo al CN 2013 - nuovi iscritti Albo 2013					2.000,00			
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	26.000,00	-6.000,00	20.000,00		34.000,00	45.000,00	100.700,00	55.700,00

**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
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	17,48		17,48		26,05	10.000,00	155,85	-9.844,15
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	17,48		17,48		26,05	10.000,00	155,85	-9.844,15
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	59.673,53	-11.161,33	42.771,43	5.740,77	51.401,14	366.000,00	426.194,12	60.194,12
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto mobili e macchine ufficio						1.500,00	832,76	-667,24
2.2.2	Software						2.500,00	12.552,00	10.052,00
2.2.3	Hardware	229,90		229,90			2.000,00	595,32	-1.404,68
2.2.4	Sito Internet						2.000,00	1.810,00	-190,00
2.2.7	Attrezzature varie							1.877,92	1.877,92
2.2.10	Impianto telefonico							229,90	229,90
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	229,90		229,90			8.000,00	17.897,90	9.897,90
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti						2.500,00	2.226,08	-273,92
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						2.500,00	2.226,08	-273,92
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	229,90		229,90			10.500,00	20.123,98	9.623,98
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	4.673,96		4.673,96		5.293,79	29.000,00	24.127,13	-4.872,87
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.779,82		1.779,82		1.996,98	15.000,00	10.232,16	-4.767,84
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi					45,09	3.500,00	3.249,18	-250,82
3.1.4	Trattenute sindacali	554,04		554,04		508,80	600,00	554,04	-45,96
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	6.012,00	-180,00	5.832,00		4.686,00	201.750,00	139.818,00	-61.932,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						2.000,00	2.350,81	350,81
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi					841,00		14.786,41	14.786,41
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.019,82	-180,00	12.839,82		13.371,66	251.850,00	195.117,73	-56.732,27
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	13.019,82	-180,00	12.839,82		13.371,66	251.850,00	195.117,73	-56.732,27
	<b>TOTALE USCITE</b>	72.923,25	-11.341,33	55.841,15	5.740,77	64.772,80	628.350,00	641.435,83	13.085,83
	<b>Avanzo di cassa dell'esercizio</b>						4.845,00		

TOTALE GENERALE						633.195,00	641.435,83	