

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		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	322.415,00	4.950,00	327.365,00	327.105,00	326.675,00	430,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	1.500,00	900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio	5.400,00	3.420,00	8.820,00	10.260,00	10.260,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	329.315,00	9.270,00	338.585,00	339.765,00	339.335,00	430,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.500,00		1.500,00	1.144,00	928,00	216,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati	200,00	70,00	270,00	330,00	330,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.700,00	70,00	1.770,00	1.474,00	1.258,00	216,00
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI						
1.6.2	Contributi Enti e Istituti	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	15.000,00		15.000,00	13.337,08	9.958,44	3.378,64
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	70,00		70,00			
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	15.070,00		15.070,00	13.337,08	9.958,44	3.378,64
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
1.10.3	Recupero spese sigilli	765,00	306,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	
1.10.5	Recupero quote CNDCEC pagate in eccedenza su cancellati				390,00		390,00
1.10.6	Recupero spese spille con logo CNDCEC		140,00	140,00	580,00	580,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	765,00	446,00	1.211,00	2.041,00	1.651,00	390,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.11.1	Recuperi e rimborsi				33,56		33,56
1.11.4	Rimborsi trasferite da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali		843,00	843,00	1.405,00	843,00	562,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		843,00	843,00	1.438,56	843,00	595,56
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	348.950,00	10.629,00	359.579,00	360.155,64	353.045,44	7.110,20
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.4.1	Depositi cauzionali						

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
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							
3.1.1	Ritenute Erariali	29.000,00		29.000,00	20.173,53	20.173,53		-8.826,47
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	10.260,80	10.260,80		-4.739,20
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	3.500,00		3.500,00	1.209,24	1.209,24		-2.290,76
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	172.250,00		172.250,00	101.985,00	101.825,00	160,00	-70.265,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	3.000,00		3.000,00	1.233,27	1.233,27		-1.766,73
3.1.10	Incassi da rimborsare				1.360,00	1.360,00		1.360,00
3.1.11	D.L. 66/2014				7.662,67	7.662,67		7.662,67
3.1.12	Permessi ex L. 104/92				1.331,17	1.331,17		1.331,17
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		222.750,00		222.750,00	145.215,68	145.055,68	160,00	-77.534,32
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		222.750,00		222.750,00	145.215,68	145.055,68	160,00	-77.534,32
TOTALE ENTRATE		571.700,00	10.629,00	582.329,00	505.371,32	498.101,12	7.270,20	-76.957,68
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				23.450,00				
TOTALE GENERALE		571.700,00		605.779,00	505.371,32			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.1.1	Spese per organi istituzionali	4.000,00	5.000,00	9.000,00	6.937,60	6.237,51	700,09
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	4.000,00		4.000,00	3.500,00	3.500,00	
1.1.4	Assicurazioni varie	300,00		300,00	228,32	228,32	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.300,00	5.000,00	13.300,00	10.665,92	9.965,83	700,09
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO						
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	95.000,00		95.000,00	86.264,10	83.740,04	2.524,06
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	1.100,00		1.100,00	92,23	81,29	10,94
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	29.000,00		29.000,00	28.574,33	27.921,61	652,72
1.2.5	Spese per corsi di formazione	500,00		500,00			
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	24.700,00		24.700,00	24.700,00	24.700,00	
1.2.7	Buoni pasto personale	2.100,00		2.100,00	1.894,88	1.894,88	
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente	150,00	150,00	300,00	186,94	186,94	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	152.550,00	150,00	152.700,00	141.712,48	138.524,76	3.187,72
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	500,00		500,00	489,99	489,99	
1.3.2	Spese tenuta Albo	1.500,00		1.500,00	1.470,10		1.470,10
1.3.5	Sigilli	393,45	200,00	593,45	498,37	367,22	131,15
1.3.6	Manutenzione locali sede	500,00	-150,00	350,00	305,00	305,00	
1.3.7	Manutenzione impianti	600,00	-600,00				
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	11.800,00	1.000,00	12.800,00	12.730,46	12.501,26	229,20
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee	8.000,00	4.700,00	12.700,00	12.700,00	12.286,68	413,32
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	1.000,00	1.000,00	2.000,00	681,98	681,98	
1.3.13	Tenuta libri paga personale	4.500,00		4.500,00	3.720,37	3.402,54	317,83
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP - Formazione E-learnig DIRECTIO						
1.3.17	Spese consulenza legale	5.000,00	10.000,00	15.000,00	11.430,46	1.395,68	10.034,78
1.3.18	Spese parcheggio	2.700,00		2.700,00	2.334,01	745,70	1.588,31
1.3.19	Commissioni servizio MAV - commissioni bancarie - imposta bollo	2.500,00		2.500,00	1.941,34	1.939,34	2,00
1.3.22	Consulenza del lavoro	1.500,00	-1.500,00				
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626	1.500,00		1.500,00	1.486,20	1.486,20	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	41.993,45	14.650,00	56.643,45	49.788,28	35.601,59	14.186,69
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare
1.4.1	Affitto e spese condominiali	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	36.130,33	36.130,33	-2.869,67
1.4.2	Servizi di pulizia	4.500,00		4.500,00	3.767,92	3.308,42	459,50
1.4.3	Servizi telefonici	5.000,00	400,00	5.400,00	4.739,33	4.739,33	-660,67
1.4.4	Servizi fornitura energia	3.200,00		3.200,00	3.197,80	2.810,94	386,86
1.4.5	Servizi postali e valori bollati	2.000,00		2.000,00	1.056,56	1.056,56	-943,44
1.4.6	Cancelleria e stampati	4.000,00		4.000,00	3.752,53	3.651,51	101,02
1.4.7	Spese per asporto rifiuti	800,00		800,00	559,92	559,92	-240,08
1.4.12	Spese varie	3.000,00		3.000,00	2.610,80	2.201,84	408,96
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	62.500,00	-600,00	61.900,00	55.815,19	54.458,85	1.356,34
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	15.250,00		15.250,00	15.250,00	7.625,00	7.625,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.250,00		15.250,00	15.250,00	7.625,00	7.625,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie	13.730,00	80,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00	
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione	500,00		500,00	500,00	500,00	
1.6.4	Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.6.6	Contributi Associazione CUP Provinciale	700,00	-315,00	385,00			-385,00
1.6.8	Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie	250,00		250,00	250,00	250,00	
1.6.9	Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie	1.373,00	8,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	18.053,00	4.773,00	22.826,00	22.441,00	22.441,00	-385,00
1.8	ONERI TRIBUTARI						
1.8.2	Irap dipendenti	11.000,00		11.000,00	10.198,50	10.198,50	-801,50
1.8.4	Tributi vari	150,00		150,00			-150,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	11.150,00		11.150,00	10.198,50	10.198,50	-951,50
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento	6.923,55	-1.270,00	5.653,55			-5.653,55
1.10.6	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	26.923,55	-1.270,00	25.653,55	20.000,00	20.000,00	-5.653,55
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	10.000,00		10.000,00	235,61	176,71	58,90
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.000,00		10.000,00	235,61	176,71	58,90

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	346.720,00	22.703,00	369.423,00	326.106,98	298.992,24	27.114,74
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.2.1	Acquisto mobili e macchine ufficio		500,00	500,00	498,61	498,61	
2.2.2	Software		950,00	950,00	183,00	183,00	
2.2.3	Hardware		8.500,00	8.500,00	8.404,58	8.404,58	
2.2.4	Sito Internet		1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	
2.2.10	Impianto telefonico		244,00	244,00	244,00	244,00	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		11.376,00	11.376,00	10.512,19	10.512,19	
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti	2.230,00		2.230,00	2.226,08	2.226,08	
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	2.230,00		2.230,00	2.226,08	2.226,08	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.230,00	11.376,00	13.606,00	12.738,27	12.738,27	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	Ritenute Erariali	29.000,00		29.000,00	20.173,53	20.173,53	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	10.260,80	10.260,80	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	3.500,00		3.500,00	1.209,24	1.209,24	
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	172.250,00		172.250,00	101.985,00	99.320,00	2.665,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	3.000,00		3.000,00	1.233,27	1.233,27	
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi				1.360,00	870,00	490,00
3.1.11	D.L. 66/2014				7.662,67	7.662,67	
3.1.12	Permessi ex L. 104/92				1.331,17	1.331,17	
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	222.750,00		222.750,00	145.215,68	142.060,68	3.155,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	222.750,00		222.750,00	145.215,68	142.060,68	3.155,00
	TOTALE USCITE	571.700,00	34.079,00	605.779,00	484.060,93	453.791,19	30.269,74
	Avanzo finanziario dell'esercizio				21.310,39		
	TOTALE GENERALE	571.700,00		605.779,00	505.371,32		