

**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					430,00	322.415,00	326.675,00	4.260,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						1.500,00	2.400,00	900,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						5.400,00	10.260,00	4.860,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					430,00	329.315,00	339.335,00	10.020,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle					216,00	1.500,00	928,00	-572,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati						200,00	330,00	130,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					216,00	1.700,00	1.258,00	-442,00
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
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI					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	3.600,18		3.600,18		3.378,64	15.000,00	13.558,62	-1.441,38
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	1.170,30			1.170,30	1.170,30	70,00		-70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.770,48		3.600,18	1.170,30	4.548,94	15.070,00	13.558,62	-1.511,38
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						765,00	1.071,00	306,00
1.10.5	Recupero quote CNDCEC pagate in eccedenza su cancellati					390,00			
1.10.6	Recupero spese spillette con logo CNDCEC							580,00	580,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					390,00	765,00	1.651,00	886,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi					33,56			
1.11.4	Rimborsi trasferite da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali					562,00		843,00	843,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					595,56		843,00	843,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.770,48		3.600,18	1.170,30	8.280,50	348.950,00	356.645,62	7.695,62
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			

**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 RISCOSSIONE DI CREDITI		2.634,70			2.634,70	2.634,70			
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						29.000,00	20.173,53	-8.826,47
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	10.260,80	-4.739,20
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						3.500,00	1.209,24	-2.290,76
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	1.100,00		1.100,00		160,00	172.250,00	102.925,00	-69.325,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						3.000,00	1.233,27	-1.766,73
3.1.10	Incassi da rimborsare							1.360,00	1.360,00
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 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.100,00		1.100,00		160,00	222.750,00	146.155,68	-76.594,32
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		1.100,00		1.100,00		160,00	222.750,00	146.155,68	-76.594,32
TOTALE ENTRATE		8.505,18		4.700,18	3.805,00	11.075,20	571.700,00	502.801,30	-68.898,70
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								33.429,61	
TOTALE GENERALE							571.700,00	536.230,91	

**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					700,09	4.000,00	6.237,51	2.237,51
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						4.000,00	3.500,00	-500,00
1.1.4	Assicurazioni varie						300,00	228,32	-71,68
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					700,09	8.300,00	9.965,83	1.665,83
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		2.524,06	95.000,00	87.841,68	-7.158,32
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	374,51		374,51		10,94	1.100,00	455,80	-644,20
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	951,76		951,76		652,72	29.000,00	28.873,37	-126,63
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	
1.2.7	Buoni pasto personale						2.100,00	1.894,88	-205,12
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						150,00	186,94	36,94
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.427,91		5.427,91		3.187,72	152.550,00	143.952,67	-8.597,33
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	489,99	-10,01
1.3.2	Spese tenuta Albo					1.470,10	1.500,00		-1.500,00
1.3.5	Sigilli	232,41		232,41		131,15	393,45	599,63	206,18
1.3.6	Manutenzione locali sede						500,00	305,00	-195,00
1.3.7	Manutenzione impianti						600,00		-600,00
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio					229,20	11.800,00	12.501,26	701,26
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee					413,32	8.000,00	12.286,68	4.286,68
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani						1.000,00	681,98	-318,02
1.3.13	Tenuta libri paga personale	286,05		286,05		317,83	4.500,00	3.688,59	-811,41
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP - Formazione E-learnig DIRECTIO	244,00		244,00				244,00	244,00
1.3.17	Spese consulenza legale					10.034,78	5.000,00	1.395,68	-3.604,32
1.3.18	Spese parcheggio	645,00		645,00		1.588,31	2.700,00	1.390,70	-1.309,30
1.3.19	Commissioni servizio MAV - commissioni bancarie - imposta bollo	2,00		2,00		2,00	2.500,00	1.941,34	-558,66
1.3.22	Consulenza del lavoro						1.500,00		-1.500,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626						1.500,00	1.486,20	-13,80
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.409,46		1.409,46		14.186,69	41.993,45	37.011,05	-4.982,40
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato
1.4.1	Affitto e spese condominiali						40.000,00	36.130,33
1.4.2	Servizi di pulizia					459,50	4.500,00	3.308,42
1.4.3	Servizi telefonici	11,16		11,16			5.000,00	4.750,49
1.4.4	Servizi fornitura energia					386,86	3.200,00	2.810,94
1.4.5	Servizi postali e valori bollati						2.000,00	1.056,56
1.4.6	Cancelleria e stampati	54,17		54,17		101,02	4.000,00	3.705,68
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						800,00	559,92
1.4.12	Spese varie	324,28			324,28	733,24	3.000,00	2.201,84
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	389,61		65,33	324,28	1.680,62	62.500,00	54.524,18
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa					7.625,00	15.250,00	7.625,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					7.625,00	15.250,00	7.625,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						13.730,00	13.810,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione						500,00	500,00
1.6.4	Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti							5.000,00
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale						1.500,00	1.500,00
1.6.6	Contributi Associazione CUP Provinciale						700,00	
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						1.373,00	1.381,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI						18.053,00	22.441,00
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.2	Irap dipendenti						11.000,00	10.198,50
1.8.4	Tributi vari						150,00	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						11.150,00	10.198,50
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						6.923,55	
1.10.6	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi						20.000,00	20.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						26.923,55	20.000,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	35,02		35,02		58,90	10.000,00	211,73
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	35,02		35,02		58,90	10.000,00	211,73

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
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.262,00		6.937,72	324,28	27.439,02	346.720,00	305.929,96	-40.790,04
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto mobili e macchine ufficio							498,61	498,61
2.2.2	Software							183,00	183,00
2.2.3	Hardware							8.404,58	8.404,58
2.2.4	Sito Internet							1.182,00	1.182,00
2.2.10	Impianto telefonico							244,00	244,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							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	2.226,08	-3,92
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						2.230,00	2.226,08	-3,92
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						2.230,00	12.738,27	10.508,27
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						29.000,00	20.173,53	-8.826,47
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	10.260,80	-4.739,20
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						3.500,00	1.209,24	-2.290,76
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	5.712,00		5.712,00		2.665,00	172.250,00	105.032,00	-67.218,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						3.000,00	1.233,27	-1.766,73
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi	70.351,00	-260,00	69.790,00	301,00	791,00		70.660,00	70.660,00
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	76.063,00	-260,00	75.502,00	301,00	3.456,00	222.750,00	217.562,68	-5.187,32
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	76.063,00	-260,00	75.502,00	301,00	3.456,00	222.750,00	217.562,68	-5.187,32
	TOTALE USCITE	83.325,00	-260,00	82.439,72	625,28	30.895,02	571.700,00	536.230,91	-35.469,09
	TOTALE GENERALE						571.700,00	536.230,91	