

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		430,00		2.600,00	334.240,00	332.100,00	-2.140,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						8.500,00	3.300,00	-5.200,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						7.560,00	11.340,00	3.780,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	430,00		430,00		2.600,00	350.300,00	346.740,00	-3.560,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	216,00		216,00			2.426,00	2.642,00	216,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati						200,00	320,00	120,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	216,00		216,00			2.626,00	2.962,00	336,00
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	2.100,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI	2.100,00		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	3.378,64		3.378,64		2.931,58	12.500,00	12.542,33	42,33
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	4.548,94		3.378,64	1.170,30	4.101,88	12.570,00	12.542,33	-27,67
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						918,00	1.428,00	510,00
1.10.5	Recupero quote CNDCEC pagate in eccedenza su cancellati	390,00		390,00				390,00	390,00
1.10.6	Recupero spese spillette con logo CNDCEC						60,00	560,00	500,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	390,00		390,00			978,00	2.378,00	1.400,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi	33,56		33,56			900,00	933,56	33,56
1.11.4	Rimborsi trasferite da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali	562,00		562,00			843,00	1.686,00	843,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	595,56		595,56			1.743,00	2.619,56	876,56
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.280,50		7.110,20	1.170,30	8.801,88	370.317,00	369.341,89	-975,11
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						25.000,00	19.784,64	-5.215,36
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						13.000,00	9.229,91	-3.770,09
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.000,00	2.742,77	742,77
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	160,00		160,00		1.755,00	174.070,00	173.840,00	-230,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						2.000,00	3.397,00	1.397,00
3.1.10	Incassi da rimborsare							2.815,00	2.815,00
3.1.11	D.L. 66/2014						2.880,00	2.880,00	
3.1.12	Permessi ex L. 104/92						2.442,00	2.441,88	-0,12
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		160,00		160,00		1.755,00	221.392,00	217.131,20	-4.260,80
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		160,00		160,00		1.755,00	221.392,00	217.131,20	-4.260,80
TOTALE ENTRATE		11.075,20		7.270,20	3.805,00	13.191,58	591.709,00	586.473,09	-5.235,91
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								13.833,02	
Disavanzo di cassa dell'esercizio							47.936,47		
TOTALE GENERALE							639.645,47	600.306,11	

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		700,09			6.600,00	6.718,91	118,91
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						2.000,00	1.833,75	-166,25
1.1.4	Assicurazioni varie						300,00	228,32	-71,68
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	700,09		700,09			8.900,00	8.780,98	-119,02
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.524,06		2.524,06		3.207,79	85.000,00	79.052,96	-5.947,04
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	10,94		10,94		-48,44	1.000,00	404,85	-595,15
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	652,72		652,72		652,72	25.000,00	25.000,00	
1.2.5	Spese per corsi di formazione						500,00		-500,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività						23.235,00	23.234,99	-0,01
1.2.7	Buoni pasto personale						1.500,00	813,28	-686,72
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						200,00	120,69	-79,31
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.187,72		3.187,72		3.812,07	136.435,00	128.626,77	-7.808,23
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	
1.3.2	Spese tenuta Albo	1.470,10		1.470,10			2.500,00	3.946,70	1.446,70
1.3.5	Sigilli	131,15		131,15		340,99	919,00	577,06	-341,94
1.3.6	Manutenzione locali sede						1.000,00	866,20	-133,80
1.3.7	Manutenzione impianti						100,00		-100,00
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	229,20		229,20		1.120,01	16.132,00	15.080,64	-1.051,36
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee	413,32		413,32		351,36	21.500,00	20.315,78	-1.184,22
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani					153,72	1.000,00	370,44	-629,56
1.3.13	Tenuta libri paga personale	317,83		317,83		317,83	4.600,00	3.788,63	-811,37
1.3.17	Spese consulenza legale	10.034,78	-163,52	9.871,26			5.000,00	9.871,26	4.871,26
1.3.18	Spese parcheggio	1.588,31		1.588,31		12,00	3.000,00	4.019,51	1.019,51
1.3.19	Commissioni servizio MAV - commissioni bancarie - imposta bollo	2,00		2,00		179,99	2.500,00	1.966,54	-533,46
1.3.22	Consulenza del lavoro						400,00		-400,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626						1.290,00	817,40	-472,60
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	14.186,69	-163,52	14.023,17		2.475,90	60.441,00	62.120,16	1.679,16
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						39.000,00	38.504,02	-495,98

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
1.4.2	Servizi di pulizia	459,50		459,50		230,00	4.000,00	3.574,50	-425,50
1.4.3	Servizi telefonici					753,75	5.000,00	4.042,76	-957,24
1.4.4	Servizi fornitura energia	386,86		386,86			3.200,00	2.875,48	-324,52
1.4.5	Servizi postali e valori bollati						2.000,00	1.267,99	-732,01
1.4.6	Cancelleria e stampati	101,02		101,02			4.000,00	3.380,44	-619,56
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						700,00	577,48	-122,52
1.4.12	Spese varie	733,24		408,96	324,28	324,28	1.560,40	1.767,51	207,11
1.4.13	Uscite su organi di stampa						1.439,60	1.439,60	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.680,62		1.356,34	324,28	1.308,03	60.900,00	57.429,78	-3.470,22
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	7.625,00		7.625,00		7.625,00	15.250,00	15.250,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.625,00		7.625,00		7.625,00	15.250,00	15.250,00	
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						14.060,00	14.020,00	-40,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione						500,00	500,00	
1.6.4	Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti						5.000,00	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		-700,00
1.6.7	Contributi ADCEC di Treviso						32.000,00	32.000,00	
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						1.406,00	1.402,00	-4,00
1.6.11	Contributi a Fondazione Nazionale Commercialisti						1.000,00	1.000,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI						56.416,00	55.672,00	-744,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						10.000,00	9.371,84	-628,16
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						10.000,00	9.371,84	-628,16
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						3.365,70		-3.365,70
1.10.2	Contributo ODCEC di Verona per responsabile trasparenza e anticorruzione						2.804,00	2.804,00	
1.10.12	Contributo straordinario ADCEC Treviso per progetto Bureau van Dijk						36.000,00	36.600,00	600,00
1.10.13	Contributo per borse di studio SAF V3						5.000,00		-5.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						47.169,70	39.404,00	-7.765,70

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	58,90		58,90		101,79	10.000,00	261,53	-9.738,47
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	58,90		58,90		101,79	10.000,00	261,53	-9.738,47
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	27.439,02	-163,52	26.951,22	324,28	15.322,79	405.511,70	376.917,06	-28.594,64
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.2	Software						7.970,51	970,51	-7.000,00
2.2.3	Hardware						1.711,66	1.711,66	
2.2.10	Impianto telefonico						829,60	829,60	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						10.511,77	3.511,77	-7.000,00
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						12.741,77	5.737,85	-7.003,92
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						25.000,00	19.784,64	-5.215,36
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						13.000,00	9.229,91	-3.770,09
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.000,00	2.742,77	742,77
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	2.665,00		2.405,00	260,00	3.250,00	174.070,00	174.850,00	780,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						2.000,00	3.397,00	1.397,00
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi	791,00			791,00	1.281,00		2.325,00	2.325,00
3.1.11	D.L. 66/2014						2.880,00	2.880,00	
3.1.12	Permessi ex L. 104/92						2.442,00	2.441,88	-0,12
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.456,00		2.405,00	1.051,00	4.531,00	221.392,00	217.651,20	-3.740,80
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	3.456,00		2.405,00	1.051,00	4.531,00	221.392,00	217.651,20	-3.740,80
	TOTALE USCITE	30.895,02	-163,52	29.356,22	1.375,28	19.853,79	639.645,47	600.306,11	-39.339,36
	TOTALE GENERALE						639.645,47	600.306,11	