

**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	2.600,00	-260,00	1.820,00	520,00	1.560,00	340.820,00	341.740,00	920,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						4.400,00	5.200,00	800,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						8.100,00	11.880,00	3.780,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	2.600,00	-260,00	1.820,00	520,00	1.560,00	353.320,00	358.820,00	5.500,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						800,00		-800,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati						200,00	230,00	30,00
1.3.4	Proventi per istruttoria pratiche					2.000,00			
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					2.000,00	1.000,00	230,00	-770,00
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	2.931,58		2.931,58		43,25	1.500,00	2.959,66	1.459,66
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	1.170,30			1.170,30	1.199,29	70,00		-70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.101,88		2.931,58	1.170,30	1.242,54	1.570,00	2.959,66	1.389,66
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						1.836,00	2.040,00	204,00
1.10.6	Recupero spese spillette con logo CNDCEC							20,00	20,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						1.836,00	2.060,00	224,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi							0,10	0,10
1.11.4	Rimborsi trasferite da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali						562,00	3.653,00	3.091,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						562,00	3.653,10	3.091,10
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.801,88	-260,00	6.851,58	1.690,30	4.802,54	358.288,00	369.822,76	11.534,76
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	20.093,76	-4.906,24	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali					13.000,00	9.543,59	-3.456,41	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi					2.000,00	2.078,33	78,33	
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	1.755,00	-130,00	1.365,00	260,00	910,00	177.580,00	181.220,00	3.640,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi					2.000,00	3.411,00	1.411,00	
3.1.10	Incassi da rimborsare					260,00		1.724,28	1.724,28
3.1.11	D.L. 66/2014						2.880,00	2.880,00	
3.1.12	Permessi ex L. 104/92						2.442,00	610,47	-1.831,53
3.1.13	IVA Split Payment							9.945,30	9.945,30
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.755,00	-130,00	1.365,00	260,00	1.170,00	224.902,00	231.506,73	6.604,73
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		1.755,00	-130,00	1.365,00	260,00	1.170,00	224.902,00	231.506,73	6.604,73
TOTALE ENTRATE		13.191,58	-390,00	8.216,58	4.585,00	8.607,24	583.190,00	601.329,49	18.139,49
Disavanzo di cassa dell'esercizio							71.671,71		
TOTALE GENERALE							654.861,71	601.329,49	

**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	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.1.1	Spese per organi istituzionali						13.360,62	11.228,65	-2.131,97
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						2.139,38	2.139,38	
1.1.4	Assicurazioni varie						300,00	228,32	-71,68
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						15.800,00	13.596,35	-2.203,65
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.207,79		3.207,79		3.357,90	85.000,00	83.326,70	-1.673,30
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	-48,44		-48,44		26,76	1.000,00	282,24	-717,76
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	23.235,00	
1.2.7	Buoni pasto personale						1.500,00	1.089,92	-410,08
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						200,00	26,06	-173,94
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.812,07		3.812,07		4.037,38	136.435,00	132.959,92	-3.475,08
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						200,00	179,99	-20,01
1.3.2	Spese tenuta Albo					1.470,00	2.500,00		-2.500,00
1.3.5	Sigilli	340,99		340,99			1.101,66	1.390,19	288,53
1.3.6	Manutenzione locali sede					103,70	1.000,00		-1.000,00
1.3.7	Manutenzione impianti						600,00		-600,00
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	1.120,01		1.120,01		973,25	17.577,09	17.673,73	96,64
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee	351,36		351,36			10.100,00	9.731,21	-368,79
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	153,72		153,72				153,72	153,72
1.3.13	Tenuta libri paga personale	317,83		317,83		507,52	5.000,00	4.096,32	-903,68
1.3.17	Spese consulenza legale						5.150,00	5.106,92	-43,08
1.3.18	Spese parcheggio	12,00		12,00			3.000,00	1.974,90	-1.025,10
1.3.19	Commissioni servizio MAV - commissioni bancarie - imposta bollo	179,99		179,99			500,00	201,99	-298,01
1.3.22	Consulenza del lavoro						1.500,00		-1.500,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626						1.400,00	1.393,48	-6,52
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.475,90		2.475,90		3.054,47	49.628,75	41.902,45	-7.726,30
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						42.000,00	40.514,23	-1.485,77

**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	230,00		230,00		878,40	4.000,00	1.617,00	-2.383,00
1.4.3	Servizi telefonici	753,75		753,75		395,39	4.500,00	4.858,36	358,36
1.4.4	Servizi fornitura energia						3.200,00	2.666,45	-533,55
1.4.5	Servizi postali e valori bollati						1.500,00	1.089,38	-410,62
1.4.6	Cancelleria e stampati						4.500,00	4.472,76	-27,24
1.4.7	Spese per asporto rifiuti					4,04	700,00	583,25	-116,75
1.4.12	Spese varie	324,28			324,28	741,69	3.450,00	2.937,67	-512,33
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		1.308,03		983,75	324,28	2.019,52	63.850,00	58.739,10	-5.110,90
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	7.625,00		7.625,00		1.281,00	15.000,00	19.154,00	4.154,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		7.625,00		7.625,00		1.281,00	15.000,00	19.154,00	4.154,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						14.300,00	14.190,00	-110,00
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		-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					22.000,00	22.000,00		-22.000,00
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						1.430,00	1.419,00	-11,00
1.6.11	Contributi a Fondazione Nazionale Commercialisti						100,00		-100,00
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI						27.000,00	45.780,00	17.859,00	-27.921,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						10.000,00	9.657,99	-342,01
TOTALE ONERI TRIBUTARI							10.000,00	9.657,99	-342,01
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						6.568,17		-6.568,17
1.10.2	Contributo ODCEC di Verona per responsabile trasparenza e anticorruzione						3.000,00	2.838,00	-162,00
1.10.8	Spese straordinarie manutenzione locali sede						15.162,16	15.162,16	
1.10.14	Studio e realizzazione nuovo logo OdcecTV						610,00	610,00	
1.10.15	Contributo straordinario Associazione Triveneta a tutela del titolo di dott. comm.						7.133,00	5.343,00	-1.790,00
1.10.16	Collaborazioni in social media e communication 2.0					3.000,00	7.320,00	3.000,00	-4.320,00

**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
1.10.17	Rimborsi a collaboratori/stagisti per ricerche						2.500,00	1.800,00	-700,00
1.10.18	campagna radiofonica antiabusivismo						1.337,97	1.337,97	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					3.000,00	43.631,30	30.091,13	-13.540,17
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	101,79		101,79		68,15	10.000,00	414,94	-9.585,06
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	101,79		101,79		68,15	10.000,00	414,94	-9.585,06
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	15.322,79		14.998,51	324,28	40.460,52	390.125,05	324.374,88	-65.750,17
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto mobili e macchine ufficio						23.302,00	23.302,00	
2.2.2	Software						4.721,40	2.635,20	-2.086,20
2.2.3	Hardware						523,38	523,38	
2.2.4	Sito Internet					5.307,00	7.000,00	900,00	-6.100,00
2.2.10	Impianto telefonico						2.061,80	2.061,80	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					5.307,00	37.608,58	29.422,38	-8.186,20
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti						2.226,08	2.226,08	
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						2.226,08	2.226,08	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					5.307,00	39.834,66	31.648,46	-8.186,20
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						25.000,00	20.093,76	-4.906,24
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						13.000,00	9.543,59	-3.456,41
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.000,00	2.078,33	78,33
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	3.250,00		1.950,00	1.300,00	6.370,00	177.580,00	177.385,00	-195,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						2.000,00	3.411,00	1.411,00
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi	1.281,00			1.281,00	1.281,00		1.984,28	1.984,28
3.1.11	D.L. 66/2014						2.880,00	2.880,00	
3.1.12	Permessi ex L. 104/92						2.442,00	610,47	-1.831,53
3.1.13	IVA Split Payment					1.042,50		8.902,80	8.902,80
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.531,00		1.950,00	2.581,00	8.693,50	224.902,00	226.889,23	1.987,23
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	4.531,00		1.950,00	2.581,00	8.693,50	224.902,00	226.889,23	1.987,23

TOTALE USCITE	19.853,79		16.948,51	2.905,28	54.461,02	654.861,71	582.912,57	-71.949,14
Avanzo di cassa dell'esercizio							18.416,92	
TOTALE GENERALE						654.861,71	601.329,49	