

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	5.199,00	-132,00	3.999,00	1.068,00	1.908,00	356.744,00	359.878,12	3.134,12
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						3.577,00	5.300,00	1.723,00
1.1.3	Quota iscrizione Praticanti	77,00		77,00			13.000,00	12.317,00	-683,00
1.1.4	Contributo straordinario Ragionieri 2007	60.600,00		60.600,00			60.600,00	60.600,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	65.876,00	-132,00	64.676,00	1.068,00	1.908,00	433.921,00	438.095,12	4.174,12
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						8.000,00	8.769,50	769,50
1.3.3	Proventi rilascio certificati						500,00	535,00	35,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						8.500,00	9.304,50	804,50
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE								
1.6.2	Contributi Enti vari	0,77	-0,77				0,77	2.500,00	2.499,23
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,77	-0,77				0,77	2.500,00	2.499,23
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	3.736,51		3.736,51		6.341,00	10.736,51	20.488,41	9.751,90
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	747,30			747,30	826,30	817,30		-817,30
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.483,81		3.736,51	747,30	7.167,30	11.553,81	20.488,41	8.934,60
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.2	Proventi rimborsi spese						1.000,00		-1.000,00
1.10.3	Recupero spese sigilli						1.785,00	2.907,00	1.122,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						2.785,00	2.907,00	122,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi							2.327,56	2.327,56
1.11.2	Penali su quote contributive					500,00		2.160,00	2.160,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					500,00		4.487,56	4.487,56
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	70.360,58	-132,77	68.412,51	1.815,30	9.575,30	456.760,58	477.782,59	21.022,01
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	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	2.634,70		-2.634,70
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.634,70			2.634,70	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						27.000,00	23.838,15	-3.161,85
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						12.000,00	11.624,68	-375,32
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						4.000,00	1.600,00	-2.400,00
3.1.4	Trattenute sindacali						200,00	708,89	508,89
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	1.771,00	182,00	1.521,00	432,00	692,00	155.821,00	162.201,00	6.380,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						5.000,00	6.181,00	1.181,00
3.1.10	Incassi da rimborsare							7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.771,00	182,00	1.521,00	432,00	692,00	204.021,00	213.653,72	9.632,72
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		1.771,00	182,00	1.521,00	432,00	692,00	204.021,00	213.653,72	9.632,72
TOTALE ENTRATE		74.766,28	49,23	69.933,51	4.882,00	12.902,00	663.416,28	691.436,31	28.020,03
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							43.182,87		
TOTALE GENERALE							706.599,15	691.436,31	

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	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri					104,40	4.000,00	9.638,65	5.638,65
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						500,00	228,32	-271,68
1.1.4	Assicurazioni varie							368,10	368,10
1.1.5	Spese per corsi di formazione Consiglieri							600,00	600,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					104,40	4.500,00	10.835,07	6.335,07
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.658,46			1.658,46	3.768,40	116.654,46	101.073,41	-15.581,05
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	17,61		9,25	8,36	-16,66	1.017,61	509,03	-508,58
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	418,82			418,82	951,76	35.418,82	31.797,32	-3.621,50
1.2.5	Spese per corsi di formazione							120,00	120,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	1.498,55		1.498,55			25.798,55	25.420,32	-378,23
1.2.7	Buoni pasto personale						5.000,00	3.510,00	-1.490,00
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						1.500,00	854,99	-645,01
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.593,44		1.507,80	2.085,64	4.703,50	185.389,44	163.285,07	-22.104,37
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						1.500,00	739,00	-761,00
1.3.2	Spese tenuta Albo							2.544,91	2.544,91
1.3.5	Sigilli					20.000,00	40.785,00	585,02	-40.199,98
1.3.6	Manutenzione locali sede						4.000,00	3.750,00	-250,00
1.3.7	Manutenzione impianti						2.500,00	294,00	-2.206,00
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	70,34		70,34		433,20	8.070,34	5.282,61	-2.787,73
1.3.10	Organizzazione convegni						1.000,00		-1.000,00
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	366,24		366,24			5.866,24	3.652,68	-2.213,56
1.3.13	Tenuta libri paga personale					1.043,56	3.500,00	4.095,88	595,88
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP						4.500,00	4.320,00	-180,00
1.3.17	Spese consulenza legale	18.513,60			18.513,60	28.513,60	28.513,60		-28.513,60
1.3.18	Spese parcheggio	186,90		186,90		382,20	2.686,90	1.948,80	-738,10
1.3.19	Commissioni servizio MAV						2.000,00	1.113,60	-886,40
1.3.20	Commissioni bancarie							86,05	86,05
1.3.22	Consulenza del lavoro					1.224,00	2.000,00		-2.000,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	19.137,08		623,48	18.513,60	51.596,56	106.922,08	28.412,55	-78.509,53

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						45.000,00	44.838,16	-161,84
1.4.2	Servizi di pulizia	104,54		104,54		107,68	5.104,54	2.454,74	-2.649,80
1.4.3	Servizi telefonici	10,68		10,68		98,81	4.010,68	5.296,98	1.286,30
1.4.4	Servizi fornitura energia	134,25		134,25		204,76	3.634,25	1.959,28	-1.674,97
1.4.5	Servizi postali	968,79		968,79		505,86	6.968,79	2.572,84	-4.395,95
1.4.6	Cancelleria e stampati	35,60		35,60		386,10	6.035,60	6.849,50	813,90
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						1.000,00	1.057,44	57,44
1.4.8	Spese per fotocopie						200,00		-200,00
1.4.10	Riscaldamento e condizionamento						500,00	602,50	102,50
1.4.11	Spese per servizio di vigilanza esterna						50,00	37,20	-12,80
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.253,86		1.253,86		1.303,21	72.503,86	65.668,64	-6.835,22
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	6.240,00		4.680,00	1.560,00	3.120,00	19.060,00	20.280,00	1.220,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.240,00		4.680,00	1.560,00	3.120,00	19.060,00	20.280,00	1.220,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.1	Contributi a Consiglio Nazionale							390,00	390,00
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						16.500,00	16.452,00	-48,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione						500,00	500,00	
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale						2.000,00	2.000,00	
1.6.6	Contributi Associazione CUP Provinciale						550,00		-550,00
1.6.7	Quota associativa Associazione Dott.Comm. di Treviso					6.000,00	20.000,00	20.000,00	
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						6.000,00		-6.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI					6.000,00	45.800,00	39.592,00	-6.208,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						12.000,00	10.751,94	-1.248,06
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						12.000,00	10.751,94	-1.248,06
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.9.1	Rimborsi vari						100,00		-100,00
1.9.4	Rimborsi quote associative eccedenti 2007	350,00		350,00			350,00	350,00	
1.9.5	Rimborsi quote ad iscritti							1.950,00	1.950,00

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
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	350,00		350,00			450,00	2.300,00	1.850,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						10.000,00		-10.000,00
1.10.2	Spese varie	1.491,10		1.491,10		6.919,10	18.491,10	8.852,78	-9.638,32
1.10.3	Rimissione Smart Card (iscritti al 31/12/2007)					27.852,00		14.148,00	14.148,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.491,10		1.491,10		34.771,10	28.491,10	23.000,78	-5.490,32
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	80,67		80,67		22,16	9.054,52	268,07	-8.786,45
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	80,67		80,67		22,16	9.054,52	268,07	-8.786,45
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	32.146,15		9.986,91	22.159,24	101.620,93	484.171,00	364.394,12	-119.776,88
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
2.1.1	Acquisto mobili e macchine ufficio						2.000,00		-2.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						2.000,00		-2.000,00
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.2	Software						2.000,00	1.404,00	-596,00
2.2.3	Hardware						1.500,00	1.022,40	-477,60
2.2.4	Sito Internet						7.000,00	3.532,00	-3.468,00
2.2.10	Impianto telefonico						5.000,00	4.200,00	-800,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						15.500,00	10.158,40	-5.341,60
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti							45.045,65	45.045,65
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							45.045,65	45.045,65
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						17.500,00	55.204,05	37.704,05
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						27.000,00	23.838,15	-3.161,85
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						12.000,00	11.624,68	-375,32
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						4.000,00	1.600,00	-2.400,00
3.1.4	Trattenute sindacali						200,00	708,89	508,89
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	2.837,00		2.837,00		7.280,00	156.702,00	156.497,00	-205,00

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA			
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
3.1.8	Somme pagate per conto terzi								
3.1.9	Irpef 11%						26,15		-26,15
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi							7.500,00	7.500,00
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		2.837,00		2.837,00		7.280,00	204.928,15	207.949,72	3.021,57
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		2.837,00		2.837,00		7.280,00	204.928,15	207.949,72	3.021,57
TOTALE USCITE		34.983,15		12.823,91	22.159,24	108.900,93	706.599,15	627.547,89	-79,051,26
Avanzo di cassa dell'esercizio								63.888,42	
TOTALE GENERALE							706.599,15	691.436,31	