

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	2.155,00	-2.155,00				307.260,00	304.255,00	-3.005,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						5.000,00	3.400,00	-1.600,00
1.1.3	Quota iscrizione Praticanti						10.000,00	11.010,00	1.010,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	2.155,00	-2.155,00				322.260,00	318.665,00	-3.595,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle					58,50	15.000,00	18.432,50	3.432,50
1.3.3	Proventi rilascio certificati						250,00	510,00	260,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					58,50	15.250,00	18.942,50	3.692,50
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE								
1.6.2	Contributi Enti vari	0,77	-0,77					2.500,00	2.500,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,77	-0,77					2.500,00	2.500,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	6.341,00		6.341,00		987,74	24.000,00	12.904,52	-11.095,48
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	826,30			826,30	861,30	70,00		-70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	7.167,30		6.341,00	826,30	1.849,04	24.070,00	12.904,52	-11.165,48
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.2	Proventi rimborsi spese							180,00	180,00
1.10.3	Recupero spese sigilli						2.550,00	2.142,00	-408,00
1.10.4	Recupero costi del personale in comando					9.434,16			
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					9.434,16	2.550,00	2.322,00	-228,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi					180,00	1.000,00	3.776,77	2.776,77
1.11.2	Penali su quote contributive	500,00		250,00	250,00	300,00		2.040,00	2.040,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		250,00	250,00	480,00	1.000,00	5.816,77	4.816,77
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.823,07	-2.155,77	6.591,00	1.076,30	11.821,70	365.130,00	361.150,79	-3.979,21
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Vendita mobili ed Impianti							400,00	400,00

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 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							400,00	400,00	
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.4.1	Depositi cauzionali	2.634,70			2.634,70	2.634,70			
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	400,00	400,00	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali					27.000,00	27.498,57	498,57	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali					12.000,00	12.650,79	650,79	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi					4.000,00	3.973,73	-26,27	
3.1.4	Trattenute sindacali					800,00	717,69	-82,31	
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	445,00	-445,00		1.080,00	221.580,00	228.600,00	7.020,00	
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi					5.000,00	3.988,00	-1.012,00	
3.1.10	Incassi da rimborsare						600,00	600,00	
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		445,00	-445,00		1.080,00	270.380,00	278.028,78	7.648,78	
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		445,00	-445,00		1.080,00	270.380,00	278.028,78	7.648,78	
TOTALE ENTRATE		12.902,77	-2.600,77	6.591,00	3.711,00	15.536,40	635.510,00	639.579,57	4.069,57
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale						36.300,00	46.642,00		
TOTALE GENERALE						671.810,00	686.221,57		

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	104,40		104,40		235,40	6.000,00	5.544,26	-455,74
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						230,00	4.028,32	3.798,32
1.1.4	Assicurazioni varie						300,00	228,32	-71,68
1.1.5	Spese per corsi di formazione Consiglieri						600,00		-600,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	104,40		104,40		235,40	7.130,00	9.800,90	2.670,90
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.768,40			3.768,40	4.101,64	110.000,00	111.981,76	1.981,76
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	-16,66		-35,67	19,01	374,36	1.000,00	432,97	-567,03
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	951,76			951,76	6.684,47	35.000,00	29.267,29	-5.732,71
1.2.5	Spese per corsi di formazione						500,00	108,00	-392,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività						25.000,00	25.454,19	454,19
1.2.7	Buoni pasto personale					675,21	5.000,00	3.402,67	-1.597,33
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						1.500,00	731,10	-768,90
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.703,50		-35,67	4.739,17	11.835,68	178.000,00	171.377,98	-6.622,02
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						1.000,00	660,00	-340,00
1.3.2	Spese tenuta Albo						3.000,00	816,00	-2.184,00
1.3.5	Sigilli	20.000,00		19.658,00	342,00	502,68	1.500,00	20.745,80	19.245,80
1.3.6	Manutenzione locali sede						5.000,00		-5.000,00
1.3.7	Manutenzione impianti						500,00	288,00	-212,00
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	433,20		433,20		164,64	5.000,00	5.903,02	903,02
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani					563,05	3.500,00	1.449,36	-2.050,64
1.3.13	Tenuta libri paga personale	1.043,56		1.043,56		1.048,40	5.500,00	4.223,20	-1.276,80
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP						3.500,00	4.320,00	820,00
1.3.17	Spese consulenza legale	28.513,60		10.000,00	18.513,60	18.513,60	10.000,00	20.120,92	10.120,92
1.3.18	Spese parcheggio	382,20		382,20			2.000,00	2.352,20	352,20
1.3.19	Commissioni servizio MAV						1.200,00	1.130,40	-69,60
1.3.22	Consulenza del lavoro	1.224,00		1.224,00		1.224,00	2.000,00	1.224,00	-776,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	51.596,56		32.740,96	18.855,60	22.016,37	43.700,00	63.232,90	19.532,90
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						35.000,00	34.353,72	-646,28

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	107,68		107,68		215,36	2.500,00	1.184,48	-1.315,52
1.4.3	Servizi telefonici	98,81		98,81		10,61	5.500,00	5.832,09	332,09
1.4.4	Servizi fornitura energia	204,76		204,76		79,17	2.500,00	2.082,33	-417,67
1.4.5	Servizi postali	505,86		505,86		693,09	3.000,00	2.518,72	-481,28
1.4.6	Cancelleria e stampati	386,10		386,10		115,60	6.000,00	4.398,52	-1.601,48
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						1.500,00	653,88	-846,12
1.4.8	Spese per fotocopie						100,00		-100,00
1.4.12	Spese varie					60,57	5.000,00	6.939,43	1.939,43
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.303,21		1.303,21		1.174,40	61.100,00	57.963,17	-3.136,83
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	3.120,00		1.560,00	1.560,00	3.120,00	17.500,00	17.160,00	-340,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.120,00		1.560,00	1.560,00	3.120,00	17.500,00	17.160,00	-340,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						15.000,00	14.652,00	-348,00
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		6.000,00			5.000,00	11.000,00	6.000,00
1.6.8	Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie						250,00	500,00	250,00
1.6.9	Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie					2.500,00	6.200,00		-6.200,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	6.000,00		6.000,00		2.500,00	29.500,00	28.652,00	-848,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						12.000,00	11.777,72	-222,28
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						12.000,00	11.777,72	-222,28
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	6.919,10		6.919,10				6.919,10	6.919,10
1.10.3	Rimissione Smart Card (iscritti al 31/12/2007)	27.852,00		17.460,00	10.392,00	10.392,00		17.460,00	17.460,00
1.10.5	Contributo straordinario 2009 per tirocinanti e nuovi iscritti					12.500,00	25.000,00	12.500,00	-12.500,00
1.10.6	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi					5.000,00			
1.10.7	Contributo straordinario "Commercialisti per l'Abruzzo" - Circ. n. 30/2009 CNDCEC							2.000,00	2.000,00
1.10.8	Spese straordinarie manutenzione locali sede					22.200,00			

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 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	34.771,10		24.379,10	10.392,00	50.092,00	35.000,00	38.879,10	3.879,10
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	22,16		22,16		-15,04	10.000,00	210,76	-9.789,24
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	22,16		22,16		-15,04	10.000,00	210,76	-9.789,24
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	101.620,93		66.074,16	35.546,77	90.958,81	393.930,00	399.054,53	5.124,53
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto mobili e macchine ufficio					8.952,00	2.000,00	1.440,00	-560,00
2.2.2	Software						2.000,00	4.199,26	2.199,26
2.2.3	Hardware						1.500,00	8.769,36	7.269,36
2.2.4	Sito Internet						2.000,00	1.750,00	-250,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					8.952,00	7.500,00	16.158,62	8.658,62
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					8.952,00	7.500,00	16.158,62	8.658,62
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali					5.157,09	27.000,00	22.341,48	-4.658,52
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali					2.273,08	12.000,00	10.377,71	-1.622,29
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						4.000,00	3.973,73	-26,27
3.1.4	Trattenute sindacali					390,19	800,00	327,50	-472,50
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	7.280,00		7.280,00		7.740,00	221.580,00	229.400,00	7.820,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						5.000,00	3.988,00	-1.012,00
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi							600,00	600,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.280,00		7.280,00		15.560,36	270.380,00	271.008,42	628,42
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	7.280,00		7.280,00		15.560,36	270.380,00	271.008,42	628,42
	TOTALE USCITE	108.900,93		73.354,16	35.546,77	115.471,17	671.810,00	686.221,57	14.411,57
	TOTALE GENERALE						671.810,00	686.221,57	