

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					810,00	316.410,00	316.002,50	-407,50
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						3.000,00	4.000,00	1.000,00
1.1.3	Quota iscrizione Praticanti						8.000,00	25.260,00	17.260,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					810,00	327.410,00	345.262,50	17.852,50
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	58,50		58,50			20.000,00	6.011,46	-13.988,54
1.3.3	Proventi rilascio certificati						300,00	800,00	500,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	58,50		58,50			20.300,00	6.811,46	-13.488,54
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI								
1.6.2	Contributi Enti e Istituti							2.500,00	2.500,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI							2.500,00	2.500,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	987,74		987,74		1.085,23	8.000,00	3.742,95	-4.257,05
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	861,30			861,30	903,30	70,00		-70,00
1.9.5	Proventi da polizza assicurativa TFR dipendenti							0,50	0,50
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.849,04		987,74	861,30	1.988,53	8.070,00	3.743,45	-4.326,55
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						1.530,00	2.142,00	612,00
1.10.4	Recupero costi del personale in comando	9.434,16			9.434,16	46.236,96	21.000,00		-21.000,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	9.434,16			9.434,16	46.236,96	22.530,00	2.142,00	-20.388,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi	180,00		180,00				4.114,17	4.114,17
1.11.2	Penali su quote contributive	300,00		300,00		100,00		1.900,00	1.900,00
1.11.3	Crediti v/erario							280,00	280,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	480,00		480,00		100,00		6.294,17	6.294,17
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.821,70		1.526,24	10.295,46	49.135,49	378.310,00	366.753,58	-11.556,42
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
2.3.3	Riscossione premio assicurativo TFR dipendenti							21.762,82	21.762,82

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 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							21.762,82	21.762,82	
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	21.762,82	21.762,82	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						24.000,00	29.689,38	5.689,38
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						10.500,00	10.864,08	364,08
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						4.000,00	1.658,00	-2.342,00
3.1.4	Trattenute sindacali						700,00	600,21	-99,79
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	1.080,00		1.080,00		1.260,00	232.740,00	235.260,00	2.520,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						5.000,00	2.031,00	-2.969,00
3.1.10	Incassi da rimborsare							2.730,00	2.730,00
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.080,00		1.080,00		1.260,00	276.940,00	282.832,67	5.892,67
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		1.080,00		1.080,00		1.260,00	276.940,00	282.832,67	5.892,67
TOTALE ENTRATE		15.536,40		2.606,24	12.930,16	53.030,19	655.250,00	671.349,07	16,099.07
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							47.940,00	37.646,51	
TOTALE GENERALE							703.190,00	708.995,58	

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	235,40		235,40		184,35	7.000,00	8.001,49	1.001,49
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						5.000,00	5.744,00	744,00
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	235,40		235,40		184,35	12.900,00	13.973,81	1.073,81
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	4.101,64	92.000,00	98.000,00	6.000,00
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	374,36		11,27	363,09	289,35	1.000,00	839,39	-160,61
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	6.684,47		5.732,71	951,76	951,76	30.000,00	36.998,63	6.998,63
1.2.5	Spese per corsi di formazione						500,00	180,00	-320,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività					776,60	28.500,00	19.914,36	-8.585,64
1.2.7	Buoni pasto personale	675,21		675,21			4.000,00	2.843,61	-1.156,39
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						600,00	374,64	-225,36
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	11.835,68		6.419,19	5.416,49	6.119,35	156.600,00	159.150,63	2.550,63
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni					71,53	1.000,00	660,00	-340,00
1.3.2	Spese tenuta Albo						1.000,00		-1.000,00
1.3.5	Sigilli	502,68		502,68		67,08	1.000,00	1.635,60	635,60
1.3.7	Manutenzione impianti						500,00	546,00	46,00
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	164,64		164,64			6.000,00	6.084,64	84,64
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	563,05		563,05		1.276,88	2.000,00	1.286,17	-713,83
1.3.13	Tenuta libri paga personale	1.048,40		1.048,40			5.500,00	5.580,36	80,36
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP						4.500,00	3.840,00	-660,00
1.3.17	Spese consulenza legale	18.513,60			18.513,60	30.217,60	12.000,00	2.496,00	-9.504,00
1.3.18	Spese parcheggio					140,90	2.000,00	1.859,10	-140,90
1.3.19	Commissioni servizio MAV					7,70	1.200,00	1.184,00	-16,00
1.3.22	Consulenza del lavoro	1.224,00		1.224,00		856,80	1.700,00	1.224,00	-476,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626							1.745,40	1.745,40
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	22.016,37		3.502,77	18.513,60	32.638,49	38.400,00	28.141,27	-10.258,73
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						37.000,00	34.488,68	-2.511,32

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	215,36		215,36		215,36	1.500,00	1.292,16	-207,84
1.4.3	Servizi telefonici	10,61		10,61		10,85	6.500,00	5.325,63	-1.174,37
1.4.4	Servizi fornitura energia	79,17		79,17		138,57	2.500,00	2.765,80	265,80
1.4.5	Servizi postali	693,09		693,09		1.292,02	3.000,00	4.401,07	1.401,07
1.4.6	Cancelleria e stampati	115,60		115,60		36,60	4.500,00	4.579,00	79,00
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						1.000,00	656,24	-343,76
1.4.12	Spese varie	60,57		60,57		686,87	7.000,00	6.370,31	-629,69
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.174,40		1.174,40		2.380,27	63.000,00	59.878,89	-3.121,11
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	1.560,00	17.500,00	3.120,00	-14.380,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.120,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	17.500,00	3.120,00	-14.380,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						16.000,00	12.640,00	-3.360,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione						1.000,00	500,00	-500,00
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale						2.000,00	1.500,00	-500,00
1.6.6	Contributi Associazione CUP Provinciale							566,85	566,85
1.6.7	Contributi ADCEC di Treviso							5.000,00	5.000,00
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	2.500,00	-963,80	1.536,20			2.600,00	2.800,20	200,20
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	2.500,00	-963,80	1.536,20			21.850,00	23.257,05	1.407,05
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						10.000,00	10.278,74	278,74
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						10.000,00	10.278,74	278,74
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						10.000,00		-10.000,00
1.10.3	Rimissione Smart Card (iscritti al 31/12/2007)	10.392,00		1.944,00	8.448,00	8.448,00		1.944,00	1.944,00
1.10.5	Contributo straordinario 2009 per tirocinanti e nuovi iscritti	12.500,00			12.500,00	12.500,00			
1.10.6	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi	5.000,00		5.000,00		30.000,00	80.000,00	55.000,00	-25.000,00
1.10.8	Spese straordinarie manutenzione locali sede	22.200,00	-977,79	21.222,21				23.862,21	23.862,21
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.092,00	-977,79	28.166,21	20.948,00	50.948,00	90.000,00	80.806,21	-9.193,79
1.11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
1.11.1	Pensioni a carico dell'Ente							25.674,24	25.674,24

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 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							25.674,24	25.674,24
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	-15,04		-15,04		69,16	8.000,00	88,90	-7.911,10
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-15,04		-15,04		69,16	8.000,00	88,90	-7.911,10
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	90.958,81	-1.941,59	42.579,13	46.438,09	93.899,62	418.250,00	404.369,74	-13.880,26
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.1	Acquisto mobili e macchine ufficio	8.952,00		8.952,00				8.952,00	8.952,00
2.2.2	Software						3.500,00		-3.500,00
2.2.3	Hardware					292,32	2.000,00		-2.000,00
2.2.4	Sito Internet						2.500,00	750,00	-1.750,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.952,00		8.952,00		292,32	8.000,00	9.702,00	1.702,00
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti							4.594,00	4.594,00
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							4.594,00	4.594,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.952,00		8.952,00		292,32	8.000,00	14.296,00	6.296,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	5.157,09		5.157,09			24.000,00	34.846,47	10.846,47
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	2.273,08		2.273,08			10.500,00	13.137,16	2.637,16
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						4.000,00	1.658,00	-2.342,00
3.1.4	Trattenute sindacali	390,19		390,19		323,19	700,00	667,21	-32,79
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	7.740,00		7.740,00		7.920,00	232.740,00	235.260,00	2.520,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						5.000,00	2.031,00	-2.969,00
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi							2.730,00	2.730,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.560,36		15.560,36		8.243,19	276.940,00	290.329,84	13.389,84
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	15.560,36		15.560,36		8.243,19	276.940,00	290.329,84	13.389,84
	TOTALE USCITE	115.471,17	-1.941,59	67.091,49	46.438,09	102.435,13	703.190,00	708.995,58	5,805,58
	TOTALE GENERALE						703.190,00	708.995,58	