

**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	270,00			270,00	1.998,00	346.534,00	341.922,00	-4.612,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						3.000,00	3.100,00	100,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						5.400,00	10.620,00	5.220,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	270,00			270,00	1.998,00	354.934,00	355.642,00	708,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	95,48		95,48			5.000,00	8.316,48	3.316,48
1.3.3	Proventi rilascio certificati						500,00	285,00	-215,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	95,48		95,48			5.500,00	8.601,48	3.101,48
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	1.700,34		1.700,34		531,74	4.000,00	5.525,46	1.525,46
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	974,30			974,30	1.038,30	70,00		-70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.674,64		1.700,34	974,30	1.570,04	4.070,00	5.525,46	1.455,46
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						1.530,00	1.887,00	357,00
1.10.4	Recupero costi del personale in comando	35.357,69		35.357,69		20.691,04	27.000,00	51.919,45	24.919,45
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	35.357,69		35.357,69		20.691,04	28.530,00	53.806,45	25.276,45
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi	562,00		562,00		670,92	3.500,00	3.934,00	434,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	562,00		562,00		670,92	3.500,00	3.934,00	434,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	38.959,81		37.715,51	1.244,30	24.930,00	399.034,00	430.009,39	30.975,39
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			
	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			

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE**

CODICEDESCRIZIONE		GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	60,00		60,00			29.000,00	25.730,37	-3.269,63
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	10.881,70	-4.118,30
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						3.500,00	1.297,50	-2.202,50
3.1.4	Trattenute sindacali						600,00	554,04	-45,96
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	2.160,00	-180,00	1.800,00	180,00	2.448,00	217.566,00	217.422,00	-144,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						3.000,00	1.743,00	-1.257,00
3.1.10	Incassi da rimborsare							5.921,50	5.921,50
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.220,00	-180,00	1.860,00	180,00	2.448,00	268.666,00	263.550,11	-5.115,89
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	2.220,00	-180,00	1.860,00	180,00	2.448,00	268.666,00	263.550,11	-5.115,89
	TOTALE ENTRATE	43.814,51	-180,00	39.575,51	4.059,00	30.012,70	667.700,00	693.559,50	25.859,50
TOTALE GENERALE							667.700,00	693.559,50	

**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					429,91	12.000,00	11.880,68	-119,32
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						15.000,00	10.052,00	-4.948,00
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					429,91	27.900,00	22.161,00	-5.739,00
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	102.000,00	98.592,58	-3.407,42
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	369,90		6,81	363,09	357,99	1.100,00	539,77	-560,23
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	5.974,40		5.022,64	951,76	5.959,94	32.000,00	31.805,76	-194,24
1.2.5	Spese per corsi di formazione						500,00		-500,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività						20.700,00	20.700,00	
1.2.7	Buoni pasto personale	33,04		33,04			2.500,00	1.925,84	-574,16
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						300,00	169,53	-130,47
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.478,98		5.062,49	5.416,49	10.419,57	159.100,00	153.733,48	-5.366,52
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	640,00	-360,00
1.3.5	Sigilli					52,03	1.200,00	559,32	-640,68
1.3.7	Manutenzione impianti						1.000,00	756,85	-243,15
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	53,34		53,34		204,80	7.000,00	6.250,48	-749,52
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	641,50		641,50		259,95	2.000,00	641,50	-1.358,50
1.3.13	Tenuta libri paga personale	1.052,25		1.052,25		1.072,88	4.500,00	4.209,00	-291,00
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP	302,50		302,50		605,00	4.320,00	3.025,00	-1.295,00
1.3.16	Compensi occasionali							2.462,50	2.462,50
1.3.17	Spese consulenza legale	6.828,36	-6.648,94	179,42		12.000,00	12.000,00	179,42	-11.820,58
1.3.18	Spese parcheggio	121,20		121,20		593,00	2.000,00	1.528,20	-471,80
1.3.19	Commissioni servizio MAV						1.300,00	1.206,40	-93,60
1.3.22	Consulenza del lavoro					1.500,00	1.500,00		-1.500,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626	252,00		252,00			1.500,00	978,00	-522,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	9.251,15	-6.648,94	2.602,21		16.287,66	39.320,00	22.436,67	-16.883,33
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						38.000,00	38.146,70	146,70

**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
1.4.2	Servizi di pulizia	221,26		221,26		228,32	2.500,00	1.338,15	-1.161,85
1.4.3	Servizi telefonici	10,96		10,96		369,08	6.000,00	4.656,34	-1.343,66
1.4.4	Servizi fornitura energia					186,30	3.000,00	2.554,16	-445,84
1.4.5	Servizi postali	616,97		616,97		975,05	3.500,00	3.599,13	99,13
1.4.6	Cancelleria e stampati					37,90	4.500,00	4.998,56	498,56
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						1.000,00	619,02	-380,98
1.4.12	Spese varie	282,24		282,24		1.282,06	10.000,00	9.781,78	-218,22
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.131,43		1.131,43		3.078,71	68.500,00	65.693,84	-2.806,16
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						13.000,00	12.940,00	-60,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00	
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
1.6.8	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					1.294,00	1.300,00		-1.300,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	500,00		500,00		1.794,00	17.250,00	15.190,00	-2.060,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti					1.646,20	12.000,00	9.274,73	-2.725,27
	TOTALE ONERI TRIBUTARI					1.646,20	12.000,00	9.274,73	-2.725,27
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						10.000,00		-10.000,00
1.10.5	Contributo straordinario 2009 per tirocinanti e nuovi iscritti	12.500,00		12.500,00				12.500,00	12.500,00
1.10.6	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi	9.000,00		9.000,00		20.000,00	34.000,00	63.000,00	29.000,00
1.10.7	Contributo straordinario "Terremoto Emilia Romagna"							2.000,00	2.000,00
1.10.9	Contributo straordinario Scuola Formazione Tirocinanti					6.000,00	6.000,00		-6.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	21.500,00		21.500,00		26.000,00	50.000,00	77.500,00	27.500,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	105,35		105,35		17,48	10.000,00	340,37	-9.659,63
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	105,35		105,35		17,48	10.000,00	340,37	-9.659,63
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	42.966,91	-6.648,94	30.901,48	5.416,49	59.673,53	384.070,00	366.330,09	-17.739,91
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								

**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
2.2.1	Acquisto mobili e macchine ufficio						2.000,00		-2.000,00
2.2.2	Software	211,75		211,75			2.500,00	556,60	-1.943,40
2.2.3	Hardware					229,90	2.000,00	1.902,00	-98,00
2.2.4	Sito Internet						2.000,00	1.425,00	-575,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	211,75		211,75		229,90	8.500,00	3.883,60	-4.616,40
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti						3.000,00	2.226,08	-773,92
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						3.000,00	2.226,08	-773,92
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	211,75		211,75		229,90	11.500,00	6.109,68	-5.390,32
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	4.717,27		4.717,27		4.673,96	29.000,00	25.713,68	-3.286,32
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.806,32		1.806,32		1.779,82	15.000,00	10.908,20	-4.091,80
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						3.500,00	1.297,50	-2.202,50
3.1.4	Trattenute sindacali	554,04		554,04		554,04	600,00	554,04	-45,96
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	7.020,00	-180,00	6.660,00	180,00	6.012,00	217.566,00	218.718,00	1.152,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						3.000,00	1.743,00	-1.257,00
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi							5.921,50	5.921,50
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.097,63	-180,00	13.737,63	180,00	13.019,82	268.666,00	264.855,92	-3.810,08
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	14.097,63	-180,00	13.737,63	180,00	13.019,82	268.666,00	264.855,92	-3.810,08
	<b>TOTALE USCITE</b>	57.276,29	-6.828,94	44.850,86	5.596,49	72.923,25	664.236,00	637.295,69	-26.940,31
	<b>Avanzo di cassa dell'esercizio</b>						3.464,00	56.263,81	
	<b>TOTALE GENERALE</b>						667.700,00	693.559,50	