

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	558,00		558,00			333.970,00	334.268,00	298,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						1.500,00	5.500,00	4.000,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						5.400,00	10.980,00	5.580,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	558,00		558,00			340.870,00	350.748,00	9.878,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						3.000,00	2.042,00	-958,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati						200,00	270,00	70,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						3.200,00	2.312,00	-888,00
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI								
1.6.2	Contributi Enti e Istituti	1.100,00		1.100,00			1.100,00	4.200,00	3.100,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI	1.100,00		1.100,00			1.100,00	4.200,00	3.100,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	3.450,46		3.450,46		3.600,18	15.000,00	14.133,49	-866,51
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	1.117,30			1.117,30	1.170,30	70,00		-70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.567,76		3.450,46	1.117,30	4.770,48	15.070,00	14.133,49	-936,51
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						765,00	2.499,00	1.734,00
1.10.5	Recupero quote CNDCEC pagate in eccedenza su cancellati	400,00		400,00				400,00	400,00
1.10.6	Recupero spese spillette con logo CNDCEC							1.920,00	1.920,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	400,00		400,00			765,00	4.819,00	4.054,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi	31,05		31,05				31,05	31,05
1.11.3	Crediti v/erario		60,00	60,00				60,00	60,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	31,05	60,00	91,05				91,05	91,05
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.656,81	60,00	5.599,51	1.117,30	4.770,48	361.005,00	376.303,54	15.298,54
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						29.000,00	23.638,67	-5.361,33
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	10.393,97	-4.606,03
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	45,09		45,09			3.500,00	765,37	-2.734,63
3.1.4	Trattenute sindacali						600,00		-600,00
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	1.212,00	180,00	1.392,00		1.100,00	205.050,00	140.892,00	-64.158,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						3.000,00	2.425,00	-575,00
3.1.10	Incassi da rimborsare							70.700,00	70.700,00
3.1.11	D.L. 66/2014							1.920,00	1.920,00
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.257,09	180,00	1.437,09		1.100,00	256.150,00	250.735,01	-5.414,99
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		1.257,09	180,00	1.437,09		1.100,00	256.150,00	250.735,01	-5.414,99
TOTALE ENTRATE		10.548,60	240,00	7.036,60	3.752,00	8.505,18	617.155,00	627.038,55	9.883,55
TOTALE GENERALE							617.155,00	627.038,55	

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	585,10		585,10			4.000,00	3.621,92	-378,08
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						4.000,00	3.500,00	-500,00
1.1.4	Assicurazioni varie						300,00	228,32	-71,68
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	585,10		585,10			8.300,00	7.350,24	-949,76
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	100.000,00	89.308,12	-10.691,88
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	347,08		-16,01	363,09	374,51	1.100,00	423,30	-676,70
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	6.647,78		5.696,02	951,76	951,76	32.000,00	34.944,05	2.944,05
1.2.5	Spese per corsi di formazione						500,00		-500,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività						24.700,00	24.700,00	
1.2.7	Buoni pasto personale						2.500,00	1.733,89	-766,11
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						150,00	216,02	66,02
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	11.096,50		5.680,01	5.416,49	5.427,91	160.950,00	151.325,38	-9.624,62
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						500,00	491,29	-8,71
1.3.2	Spese tenuta Albo						1.500,00	1.500,00	
1.3.5	Sigilli					232,41	393,45	1.328,27	934,82
1.3.6	Manutenzione locali sede						500,00	370,00	-130,00
1.3.7	Manutenzione impianti						600,00		-600,00
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	251,67		251,67			8.000,00	12.584,63	4.584,63
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee	262,78		262,78			6.720,00	9.775,19	3.055,19
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani						1.000,00		-1.000,00
1.3.13	Tenuta libri paga personale	286,05	45,09	331,14		286,05	3.000,00	2.839,36	-160,64
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP - Formazione E-learnig DIRECTIO	1.952,00		1.952,00		244,00	6.000,00	4.636,00	-1.364,00
1.3.17	Spese consulenza legale						5.000,00		-5.000,00
1.3.18	Spese parcheggio	418,00		418,00		645,00	2.700,00	2.431,50	-268,50
1.3.19	Commissioni servizio MAV - commissioni bancarie - imposta bollo					2,00	2.000,00	1.896,60	-103,40
1.3.22	Consulenza del lavoro						1.500,00		-1.500,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626						1.500,00	791,00	-709,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.170,50	45,09	3.215,59		1.409,46	40.913,45	38.643,84	-2.269,61
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								

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
1.4.1	Affitto e spese condominiali						39.500,00	37.871,42	-1.628,58
1.4.2	Servizi di pulizia	708,29		708,29			4.200,00	4.383,32	183,32
1.4.3	Servizi telefonici	11,17		11,17		11,16	5.300,00	4.566,49	-733,51
1.4.4	Servizi fornitura energia	95,88		95,88			3.200,00	2.919,20	-280,80
1.4.5	Servizi postali e valori bollati	620,25		620,25			2.500,00	1.685,44	-814,56
1.4.6	Cancelleria e stampati					54,17	4.000,00	3.265,86	-734,14
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						850,00	570,30	-279,70
1.4.12	Spese varie	1.087,40		763,12	324,28	324,28	3.000,00	2.650,79	-349,21
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	2.522,99		2.198,71	324,28	389,61	62.550,00	57.912,82	-4.637,18
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa						15.125,00	15.250,00	125,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						15.125,00	15.250,00	125,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						13.400,00	13.520,00	120,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione						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						1.340,00	1.352,00	12,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI						17.690,00	17.122,00	-568,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						11.000,00	10.072,14	-927,86
1.8.4	Tributi vari							60,00	60,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						11.000,00	10.132,14	-867,86
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						10.246,55		-10.246,55
1.10.6	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi	32.000,00		32.000,00			20.000,00	52.000,00	32.000,00
1.10.11	Contributo straordinario x assorbimento parziale contributo al CN 2013 - nuovi iscritti Albo 2013	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	34.000,00		34.000,00			30.246,55	54.000,00	23.753,45
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	26,05		26,05		35,02	10.000,00	131,08	-9.868,92
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	26,05		26,05		35,02	10.000,00	131,08	-9.868,92

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 TITOLO I - USCITE CORRENTI	51.401,14	45,09	45.705,46	5.740,77	7.262,00	356.775,00	351.867,50	-4.907,50
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.3	Hardware						1.000,00	4.421,28	3.421,28
2.2.4	Sito Internet						1.000,00	752,00	-248,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						2.000,00	5.173,28	3.173,28
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti						2.230,00	2.226,08	-3,92
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						2.230,00	2.226,08	-3,92
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						4.230,00	7.399,36	3.169,36
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	5.293,79		5.293,79			29.000,00	28.932,46	-67,54
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.996,98		1.996,98			15.000,00	12.390,95	-2.609,05
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	45,09		45,09			3.500,00	765,37	-2.734,63
3.1.4	Trattenute sindacali	508,80		508,80			600,00	508,80	-91,20
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	4.686,00	-50,00	4.324,00	312,00	5.712,00	205.050,00	139.524,00	-65.526,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						3.000,00	2.425,00	-575,00
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi	841,00		540,00	301,00	70.351,00		1.190,00	1.190,00
3.1.11	D.L. 66/2014							1.920,00	1.920,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.371,66	-50,00	12.708,66	613,00	76.063,00	256.150,00	187.656,58	-68.493,42
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	13.371,66	-50,00	12.708,66	613,00	76.063,00	256.150,00	187.656,58	-68.493,42
	TOTALE USCITE	64.772,80	-4,91	58.414,12	6.353,77	83.325,00	617.155,00	546.923,44	-70.231,56
	Avanzo di cassa dell'esercizio							80.115,11	
	TOTALE GENERALE						617.155,00	627.038,55	