

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI						
1.1.1	Contributi ordinari	334.240,00		334.240,00	334.270,00	331.670,00	2.600,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	1.500,00	700,00	2.200,00	3.300,00	3.300,00	
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio	5.400,00	2.160,00	7.560,00	11.340,00	11.340,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	341.140,00	2.860,00	344.000,00	348.910,00	346.310,00	2.600,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	800,00	1.626,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00	
1.3.3	Proventi rilascio certificati	200,00		200,00	320,00	320,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.000,00	1.626,00	2.626,00	2.746,00	2.746,00	
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI						
1.6.2	Contributi Enti e Istituti	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	12.500,00		12.500,00	12.095,27	9.163,69	2.931,58
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	70,00		70,00			
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.570,00		12.570,00	12.095,27	9.163,69	2.931,58
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
1.10.3	Recupero spese sigilli	765,00	153,00	918,00	1.428,00	1.428,00	
1.10.5	Recupero quote CNDCEC pagate in eccedenza su cancellati						
1.10.6	Recupero spese spille con logo CNDCEC		60,00	60,00	560,00	560,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	765,00	213,00	978,00	1.988,00	1.988,00	
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.11.1	Recuperi e rimborsi		900,00	900,00	900,00	900,00	
1.11.4	Rimborsi trasferite da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali		843,00	843,00	1.124,00	1.124,00	
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		1.743,00	1.743,00	2.024,00	2.024,00	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	357.575,00	6.442,00	364.017,00	369.863,27	362.231,69	7.631,58
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.4.1	Depositi cauzionali						

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI								
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	25.000,00		25.000,00	19.784,64	19.784,64		-5.215,36
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	13.000,00		13.000,00	9.229,91	9.229,91		-3.770,09
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	2.742,77	2.742,77		742,77
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	174.070,00		174.070,00	175.435,00	173.680,00	1.755,00	1.365,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	2.000,00		2.000,00	3.397,00	3.397,00		1.397,00
3.1.10	Incassi da rimborsare				2.815,00	2.815,00		2.815,00
3.1.11	D.L. 66/2014	2.880,00		2.880,00	2.880,00	2.880,00		
3.1.12	Permessi ex L. 104/92	2.442,00		2.442,00	2.441,88	2.441,88		-0,12
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		221.392,00		221.392,00	218.726,20	216.971,20	1.755,00	-2.665,80
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		221.392,00		221.392,00	218.726,20	216.971,20	1.755,00	-2.665,80
TOTALE ENTRATE		578.967,00	6.442,00	585.409,00	588.589,47	579.202,89	9.386,58	3.180,47
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				54.836,47	838,93			
TOTALE GENERALE		578.967,00		640.245,47	589.428,40			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.1.1	Spese per organi istituzionali	6.000,00	600,00	6.600,00	6.018,82	6.018,82	-581,18
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.833,75	1.833,75	-166,25
1.1.4	Assicurazioni varie	300,00		300,00	228,32	228,32	-71,68
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.300,00	-1.400,00	8.900,00	8.080,89	8.080,89	-819,11
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO						
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	85.000,00		85.000,00	79.736,69	76.528,90	3.207,79
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	1.000,00		1.000,00	345,47	393,91	-48,44
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.347,28	652,72
1.2.5	Spese per corsi di formazione	500,00		500,00			-500,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	23.235,00		23.235,00	23.234,99	23.234,99	-0,01
1.2.7	Buoni pasto personale	1.500,00		1.500,00	813,28	813,28	-686,72
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente	200,00		200,00	120,69	120,69	-79,31
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	136.435,00		136.435,00	129.251,12	125.439,05	3.812,07
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		500,00	500,00	500,00	
1.3.2	Spese tenuta Albo	2.500,00		2.500,00	2.476,60	2.476,60	-23,40
1.3.5	Sigilli	394,00	525,00	919,00	786,90	445,91	340,99
1.3.6	Manutenzione locali sede	500,00	500,00	1.000,00	866,20	866,20	
1.3.7	Manutenzione impianti	600,00	-500,00	100,00			-100,00
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	12.000,00	4.132,00	16.132,00	15.971,45	14.851,44	1.120,01
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee	14.100,00	7.400,00	21.500,00	20.253,82	19.902,46	351,36
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	1.000,00		1.000,00	524,16	370,44	153,72
1.3.13	Tenuta libri paga personale	3.500,00	1.100,00	4.600,00	3.788,63	3.470,80	317,83
1.3.17	Spese consulenza legale	5.000,00		5.000,00			-5.000,00
1.3.18	Spese parcheggio	3.000,00		3.000,00	2.443,20	2.431,20	12,00
1.3.19	Commissioni servizio MAV - commissioni bancarie - imposta bollo	2.500,00		2.500,00	2.144,53	1.964,54	179,99
1.3.22	Consulenza del lavoro	1.500,00	-1.100,00	400,00			-400,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626	1.500,00	-210,00	1.290,00	817,40	817,40	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	48.594,00	11.847,00	60.441,00	50.572,89	48.096,99	2.475,90
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						
1.4.1	Affitto e spese condominiali	39.000,00		39.000,00	38.504,02	38.504,02	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare
							Scostamento
1.4.2	Servizi di pulizia	4.000,00		4.000,00	3.345,00	3.115,00	230,00
1.4.3	Servizi telefonici	5.000,00		5.000,00	4.796,51	4.042,76	753,75
1.4.4	Servizi fornitura energia	3.200,00		3.200,00	2.488,62	2.488,62	
1.4.5	Servizi postali e valori bollati	2.000,00		2.000,00	1.267,99	1.267,99	
1.4.6	Cancelleria e stampati	4.000,00		4.000,00	3.279,42	3.279,42	
1.4.7	Spese per asporto rifiuti	700,00		700,00	577,48	577,48	
1.4.12	Spese varie	3.000,00	-1.439,60	1.560,40	1.358,55	1.358,55	
1.4.13	Uscite su organi di stampa		1.439,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	60.900,00		60.900,00	57.057,19	56.073,44	983,75
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	15.250,00		15.250,00	15.250,00	7.625,00	7.625,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.250,00		15.250,00	15.250,00	7.625,00	7.625,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie	14.060,00		14.060,00	14.020,00	14.020,00	
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione	500,00		500,00	500,00	500,00	
1.6.4	Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.6.6	Contributi Associazione CUP Provinciale	700,00		700,00			
1.6.7	Contributi ADCEC di Treviso	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
1.6.8	Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie	250,00		250,00	250,00	250,00	
1.6.9	Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie	1.406,00		1.406,00	1.402,00	1.402,00	
1.6.11	Contributi a Fondazione Nazionale Commercialisti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	55.416,00	1.000,00	56.416,00	55.672,00	55.672,00	
1.8	ONERI TRIBUTARI						
1.8.2	Irap dipendenti	10.000,00		10.000,00	9.371,84	9.371,84	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	10.000,00		10.000,00	9.371,84	9.371,84	
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento	8.450,00	-5.084,30	3.365,70			
1.10.2	Contributo ODCEC di Verona per responsabile trasparenza e anticorruzione		2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	
1.10.12	Contributo straordinario ADCEC Treviso per progetto Bureau van Dijk		36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	
1.10.13	Contributo per borse di studio SAF V3		5.000,00	5.000,00			
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.450,00	39.319,70	47.769,70	39.404,00	39.404,00	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	10.000,00		10.000,00	304,42	202,63	101,79
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.000,00		10.000,00	304,42	202,63	101,79
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	355.345,00	50.766,70	406.111,70	364.964,35	349.965,84	14.998,51
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.2.2	Software		7.970,51	7.970,51	970,51	970,51	
2.2.3	Hardware		1.711,66	1.711,66	1.711,66	1.711,66	
2.2.10	Impianto telefonico		829,60	829,60	829,60	829,60	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		10.511,77	10.511,77	3.511,77	3.511,77	
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti	2.230,00		2.230,00	2.226,08	2.226,08	
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	2.230,00		2.230,00	2.226,08	2.226,08	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.230,00	10.511,77	12.741,77	5.737,85	5.737,85	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	Ritenute Erariali	25.000,00		25.000,00	19.784,64	19.784,64	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	13.000,00		13.000,00	9.229,91	9.229,91	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	2.742,77	2.742,77	
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	174.070,00		174.070,00	175.435,00	172.445,00	2.990,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	2.000,00		2.000,00	3.397,00	3.397,00	
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi				2.815,00	2.325,00	490,00
3.1.11	D.L. 66/2014	2.880,00		2.880,00	2.880,00	2.880,00	
3.1.12	Permessi ex L. 104/92	2.442,00		2.442,00	2.441,88	2.441,88	
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	221.392,00		221.392,00	218.726,20	215.246,20	3.480,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	221.392,00		221.392,00	218.726,20	215.246,20	3.480,00
	TOTALE USCITE	578.967,00	61.278,47	640.245,47	589.428,40	570.949,89	18.478,51
	TOTALE GENERALE	578.967,00		640.245,47	589.428,40		