

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	2.600,00	-780,00	520,00	1.300,00	5.405,00	369.670,00	367.107,00	-2.563,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						4.600,00	5.000,00	400,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						10.800,00	11.880,00	1.080,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	2.600,00	-780,00	520,00	1.300,00	5.405,00	385.070,00	383.987,00	-1.083,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI								
1.2.1	Ristoro oneri per attività di vigilanza ex art. 13, co. 5, Regolamento FPC 01/01/2018	3.295,00		3.295,00			7.500,00	3.295,00	-4.205,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	3.295,00		3.295,00			7.500,00	3.295,00	-4.205,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria per istruttoria pratica richiesta smart card/busines key e tesserini						4.580,00	4.900,10	320,10
1.3.3	Proventi rilascio certificati						180,00	180,00	
1.3.5	Proventi per fotocopie							6,50	6,50
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						4.760,00	5.086,60	326,60
1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
1.5.2	Credito IRAP	1.543,03			1.543,03	3.781,35			
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.543,03			1.543,03	3.781,35			
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	44,93		44,93		44,21		44,93	44,93
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	1.241,44			1.241,44	1.241,44	70,00		-70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.286,37		44,93	1.241,44	1.285,65	70,00	44,93	-25,07
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						1.785,00	1.887,00	102,00
1.10.6	Recupero spese spillette con logo CNDCEC						140,00	140,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						1.925,00	2.027,00	102,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi						180,00	180,00	
1.11.4	Rimborsi trasferte da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali						3.000,00	2.810,00	-190,00
1.11.5	Credito d'imposta ex. art. 28 D.L. 34/2020					6.189,70			

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 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					6.189,70	3.180,00	2.990,00	-190,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.724,40	-780,00	3.859,93	4.084,47	16.661,70	402.505,00	397.430,53	-5.074,47
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			
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						27.000,00	20.489,76	-6.510,24
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	9.815,22	-5.184,78
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi					21,00	2.000,00	1.242,21	-757,79
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	2.145,00	-390,00	1.040,00	715,00	3.250,00	186.810,00	187.720,00	910,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						2.000,00	11.142,40	9.142,40
3.1.10	Incassi da rimborsare							720,00	720,00
3.1.11	D.L. 66/2014 - D.L. 3/2020						2.880,00	3.228,15	348,15
3.1.13	IVA Split Payment						15.000,00	16.297,16	1.297,16
3.1.14	Premio presenza COVID19							163,61	163,61
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.145,00	-390,00	1.040,00	715,00	3.271,00	250.690,00	250.818,51	128,51
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	2.145,00	-390,00	1.040,00	715,00	3.271,00	250.690,00	250.818,51	128,51
	TOTALE ENTRATE	13.504,10	-1.170,00	4.899,93	7.434,17	22.567,40	653.195,00	648.249,04	-4.945,96
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							37.713,82	
	Disavanzo di cassa dell'esercizio						81.969,70		
	TOTALE GENERALE						735.164,70	685.962,86	

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					266,44	11.000,00	6.020,38	-4.979,62
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						3.000,00	1.900,00	-1.100,00
1.1.4	Assicurazioni varie						300,00	228,32	-71,68
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					266,44	14.300,00	8.148,70	-6.151,30
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	6.029,68		6.029,68		5.592,55	88.000,00	84.272,20	-3.727,80
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	23,28		23,28		32,23	1.100,00	416,49	-683,51
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	727,76		727,76		899,98	28.000,00	27.827,78	-172,22
1.2.5	Spese per corsi di formazione						500,00		-500,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività						23.235,00	23.235,00	
1.2.7	Buoni pasto personale						1.500,00	1.349,92	-150,08
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente						350,00	36,59	-313,41
1.2.10	Spese varie per personale	1.558,52		1.558,52		546,25	2.000,00	928,43	-1.071,57
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	8.339,24		8.339,24		7.071,01	144.685,00	138.066,41	-6.618,59
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						199,99	199,99	
1.3.2	Spese tenuta Albo						2.013,00	2.013,00	
1.3.5	Sigilli						1.022,97	944,28	-78,69
1.3.7	Manutenzione impianti						1.000,00	573,40	-426,60
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	1.525,00		1.244,40	280,60	496,74	23.000,00	18.892,38	-4.107,62
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee	3.227,84			3.227,84	3.227,84	10.000,00	8.122,97	-1.877,03
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani						500,00	500,00	
1.3.13	Tenuta libri paga personale	363,56		363,56		321,01	5.500,00	4.346,99	-1.153,01
1.3.17	Spese consulenza legale	1.167,30		1.167,30		2.188,68	9.000,00	4.726,60	-4.273,40
1.3.18	Spese parcheggio	1.026,91			1.026,91	1.026,91	2.000,00	1.282,70	-717,30
1.3.19	Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.elettroniche	150,67		150,67		320,37	3.100,00	2.484,99	-615,01
1.3.23	RSPP Responsabile estreno L.626	104,92		104,92			1.000,00	1.091,12	91,12
1.3.25	Spese per visure attività istituzionale verifica incompatibilità iscritti						544,00	544,00	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.566,20		3.030,85	4.535,35	7.581,55	58.879,96	45.722,42	-13.157,54
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						43.000,00	40.718,63	-2.281,37

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	219,60		219,60		854,00	5.245,00	4.610,38	-634,62
1.4.3	Servizi telefonici						7.210,00	6.344,79	-865,21
1.4.4	Servizi fornitura energia					228,01	3.500,00	2.277,82	-1.222,18
1.4.5	Servizi postali e valori bollati						1.500,00	701,98	-798,02
1.4.6	Cancelleria e stampati					139,02	3.500,00	3.360,98	-139,02
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						829,34	829,34	
1.4.12	Spese varie	212,10		212,10		137,83	6.000,00	5.322,43	-677,57
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	431,70		431,70		1.358,86	70.784,34	64.166,35	-6.617,99
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	1.281,00		1.281,00			15.372,00	16.653,00	1.281,00
1.5.2	Collaborazione in social media e communication 2.0						7.320,00	7.320,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.281,00		1.281,00			22.692,00	23.973,00	1.281,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						18.612,50	18.612,50	
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione						500,00	500,00	
1.6.4	Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale						1.500,00	1.500,00	
1.6.7	Contributi ADCEC di Treviso						32.364,53	32.364,53	
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						1.494,00	1.489,00	-5,00
1.6.12	Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza						2.978,00	2.978,00	
1.6.13	Collaborazioni per progetti di ricerca Unive VE						7.500,00		-7.500,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	65.199,03	60.194,03	-5.005,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						9.146,76	9.146,76	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						9.146,76	9.146,76	
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						7.381,41		-7.381,41
1.10.19	Contributo Unive VE per convenzione 2018/2020	2.500,00		2.500,00				2.500,00	2.500,00
1.10.20	Progetto comunicazione/informazione Antenna 3 2018/2019	3.294,00		3.294,00				3.294,00	3.294,00
1.10.25	Contributo straordinario a Fondazione DCEC di Treviso (in sede di trasformazione)						70.000,00	70.000,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.794,00		5.794,00			77.381,41	75.794,00	-1.587,41

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
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	97,97		97,97		83,03	10.000,00	347,00	-9.653,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	97,97		97,97		83,03	10.000,00	347,00	-9.653,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	28.510,11		21.474,76	7.035,35	18.860,89	473.068,50	425.558,67	-47.509,83
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.2	Software						771,22	771,22	
2.2.3	Hardware						7.500,00	6.568,48	-931,52
2.2.4	Sito Internet	1.098,00			1.098,00	1.098,00			
2.2.6	Impianto di condizionamento						908,90	908,90	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.098,00			1.098,00	1.098,00	9.180,12	8.248,60	-931,52
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti						2.226,08	2.226,08	
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						2.226,08	2.226,08	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.098,00			1.098,00	1.098,00	11.406,20	10.474,68	-931,52
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						27.000,00	20.489,76	-6.510,24
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	9.815,22	-5.184,78
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.000,00	1.263,21	-736,79
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	4.030,00	-390,00	2.795,00	845,00	6.045,00	186.810,00	186.810,00	
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						2.000,00	11.142,40	9.142,40
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi	490,00	-490,00					720,00	720,00
3.1.11	D.L. 66/2014 - D.L. 3/2020						2.880,00	3.228,15	348,15
3.1.13	IVA Split Payment						15.000,00	16.297,16	1.297,16
3.1.14	Premio presenza COVID19							163,61	163,61
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.520,00	-880,00	2.795,00	845,00	6.045,00	250.690,00	249.929,51	-760,49
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	4.520,00	-880,00	2.795,00	845,00	6.045,00	250.690,00	249.929,51	-760,49
	TOTALE USCITE	34.128,11	-880,00	24.269,76	8.978,35	26.003,89	735.164,70	685.962,86	-49.201,84
	TOTALE GENERALE						735.164,70	685.962,86	