

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	5.405,00	-1.560,00	3.415,00	430,00	2.680,00	378.580,00	378.480,00	-100,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						6.100,00	6.200,00	100,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						10.800,00	12.240,00	1.440,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	5.405,00	-1.560,00	3.415,00	430,00	2.680,00	395.480,00	396.920,00	1.440,00
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					1.150,00	2.500,00		-2.500,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					1.150,00	2.500,00		-2.500,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria per istruttoria pratica richiesta smart card/businnes key e tesserini						5.415,00	5.595,00	180,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						122,56	222,56	100,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati						100,00	60,00	-40,00
1.3.5	Proventi per fotocopie							0,01	0,01
1.3.6	Diritti di segreteria per istruttoria pratiche D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021							950,00	950,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						5.637,56	6.827,57	1.190,01
1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
1.5.2	Credito IRAP	3.781,35		3.781,00	0,35	0,35		3.781,00	3.781,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.781,35		3.781,00	0,35	0,35		3.781,00	3.781,00
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI								
1.6.2	Contributi Enti e Istituti						2.000,00	2.000,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI						2.000,00	2.000,00	
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	44,21		44,21		37,98	2,77	46,98	44,21
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	1.241,44			1.241,44	1.241,44			
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.285,65		44,21	1.241,44	1.279,42	2,77	46,98	44,21
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						2.244,00	2.295,00	51,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						2.244,00	2.295,00	51,00

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
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.4	Rimborsi trasferite da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali					281,00	2.500,00	281,00	-2.219,00
1.11.5	Credito d'imposta ex. art. 28 D.L. 34/2020	6.189,70		6.189,70				6.189,70	6.189,70
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.189,70		6.189,70		281,00	2.500,00	6.470,70	3.970,70
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.661,70	-1.560,00	13.429,91	1.671,79	5.390,77	410.364,33	418.341,25	7.976,92
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	19.670,81	-7.329,19
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	9.856,29	-5.143,71
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	21,00		21,00			2.000,00	1.314,20	-685,80
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	3.250,00	-650,00	2.210,00	390,00	2.170,00	183.630,00	186.090,00	2.460,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi							6.084,36	6.084,36
3.1.10	Incassi da rimborsare							2.353,82	2.353,82
3.1.11	D.L. 66/2014 - D.L. 3/2020						2.880,00	5.000,00	2.120,00
3.1.13	IVA Split Payment						15.000,00	16.406,34	1.406,34
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.271,00	-650,00	2.231,00	390,00	2.170,00	245.510,00	246.775,82	1.265,82
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	3.271,00	-650,00	2.231,00	390,00	2.170,00	245.510,00	246.775,82	1.265,82
	TOTALE ENTRATE	22.567,40	-2.210,00	15.660,91	4.696,49	10.195,47	655.874,33	665.117,07	9.242,74
	Disavanzo di cassa dell'esercizio						11.683,23		
	TOTALE GENERALE						667.557,56	665.117,07	

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		266,44		12,80	7.000,00	3.051,70	-3.948,30
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						3.273,00	3.273,00	
1.1.4	Assicurazioni varie						300,00	228,32	-71,68
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	266,44		266,44		12,80	10.573,00	6.553,02	-4.019,98
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	5.592,55		5.592,55		4.270,66	88.000,00	84.560,57	-3.439,43
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	32,23		32,23		11,58	1.100,00	432,10	-667,90
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	899,98		899,98		1.104,39	28.000,00	27.659,71	-340,29
1.2.5	Spese per corsi di formazione						500,00		-500,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività						23.235,00	23.047,35	-187,65
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	110,53	-239,47
1.2.10	Spese varie per personale	546,25		546,25			2.000,00	546,25	-1.453,75
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.071,01		7.071,01		5.386,63	144.685,00	137.706,43	-6.978,57
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						300,00	199,99	-100,01
1.3.2	Spese tenuta Albo						2.115,48	2.115,48	
1.3.5	Sigilli						2.186,90	1.487,18	-699,72
1.3.6	Manutenzione locali sede						1.000,00	178,12	-821,88
1.3.7	Manutenzione impianti						1.000,00	597,80	-402,20
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	496,74	-280,60	216,14		177,00	23.000,00	19.851,11	-3.148,89
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee	3.227,84			3.227,84	7.273,36	10.000,00	5.530,50	-4.469,50
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani						834,48	834,48	
1.3.13	Tenuta libri paga personale	321,01		321,01		337,50	5.500,00	4.096,31	-1.403,69
1.3.17	Spese consulenza legale	2.188,68		2.188,68			5.000,00	2.845,28	-2.154,72
1.3.18	Spese parcheggio	1.026,91			1.026,91	1.046,91	2.227,00	1.404,60	-822,40
1.3.19	Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.elettroniche	320,37		320,37		286,98	3.100,00	2.844,94	-255,06
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626					97,60	1.284,80	1.187,20	-97,60
1.3.25	Spese per visure attività istituzionale verifica incompatibilità iscritti						1.500,00	1.220,00	-280,00
1.3.26	Spese di gestione servizio di cassa Banca Prealpi San Biagio						3.416,00	3.416,00	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.581,55	-280,60	3.046,20	4.254,75	9.219,35	62.464,66	47.808,99	-14.655,67

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	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali					43.000,00	40.097,75	-2.902,25
1.4.2	Servizi di pulizia	854,00		854,00		5.300,00	5.591,26	291,26
1.4.3	Servizi telefonici					-291,57	6.500,00	6.500,00
1.4.4	Servizi fornitura energia	228,01		228,01		420,63	3.500,00	2.793,72
1.4.5	Servizi postali e valori bollati						1.500,00	718,67
1.4.6	Cancelleria e stampati	139,02		139,02		571,79	5.000,00	2.764,33
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						800,00	534,23
1.4.12	Spese varie	137,83		137,83			5.697,60	5.675,43
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.358,86		1.358,86		1.127,85	71.297,60	64.675,39
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa					15.372,00	15.372,00	
1.5.2	Collaborazione in social media e communication 2.0					7.320,00	7.320,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					22.692,00	22.692,00	
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie					15.120,00	15.120,00	
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione Tirocinanti					500,00	500,00	
1.6.4	Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti	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 a Fondazione DCEC di Treviso					27.000,00	27.000,00	
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					1.512,00	1.521,00	-1.521,00
1.6.12	Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza					3.024,00	3.024,00	
1.6.13	Collaborazioni per progetti di ricerca Unive VE					20.000,00	19.500,00	-500,00
1.6.14	Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti					20,00	20,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	2.500,00			2.500,00	4.012,00	68.935,00	66.914,00
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.2	Irap dipendenti					9.500,00	9.116,22	-383,78
	TOTALE ONERI TRIBUTARI					9.500,00	9.116,22	-383,78
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento					6.648,22		-6.648,22
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					6.648,22		-6.648,22

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	83,03		83,03		379,59	10.000,00	724,05	-9.275,95
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	83,03		83,03		379,59	10.000,00	724,05	-9.275,95
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.860,89	-280,60	11.825,54	6.754,75	20.138,22	406.795,48	356.190,10	-50.605,38
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.3	Hardware						9.000,00	8.952,36	-47,64
2.2.4	Sito Internet	1.098,00			1.098,00	5.113,97	4.026,00		-4.026,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.098,00			1.098,00	5.113,97	13.026,00	8.952,36	-4.073,64
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	5.113,97	15.252,08	11.178,44	-4.073,64
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						27.000,00	19.670,81	-7.329,19
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	9.856,29	-5.143,71
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.000,00	1.293,20	-706,80
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	6.045,00		5.135,00	910,00	4.790,00	183.630,00	186.915,00	3.285,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi							6.084,36	6.084,36
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi							2.353,82	2.353,82
3.1.11	D.L. 66/2014 - D.L. 3/2020						2.880,00	5.000,00	2.120,00
3.1.13	IVA Split Payment					2.011,86	15.000,00	14.394,48	-605,52
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.045,00		5.135,00	910,00	6.801,86	245.510,00	245.567,96	57,96
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	6.045,00		5.135,00	910,00	6.801,86	245.510,00	245.567,96	57,96
	TOTALE USCITE	26.003,89	-280,60	16.960,54	8.762,75	32.054,05	667.557,56	612.936,50	-54.621,06
	Avanzo di cassa dell'esercizio							52.180,57	
	TOTALE GENERALE						667.557,56	665.117,07	