

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	355.105,00		355.105,00	356.235,00	354.675,00	1.560,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	2.500,00	1.300,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	100,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio	8.100,00	1.440,00	9.540,00	11.340,00	11.340,00	1.800,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	365.705,00	2.740,00	368.445,00	371.475,00	369.915,00	1.560,00
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				8.525,00		8.525,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI				8.525,00		8.525,00
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	2.000,00		2.000,00	1.980,00	1.980,00	-20,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle		200,00	200,00	200,00	200,00	
1.3.3	Proventi rilascio certificati	150,00		150,00	215,00	215,00	65,00
1.3.4	Proventi per istruttoria pratiche						
1.3.5	Proventi per fotocopie				30,50	30,50	30,50
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.150,00	200,00	2.350,00	2.425,50	2.425,50	75,50
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti				43,54		43,54
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	70,00		70,00	28,98		28,98
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	70,00		70,00	72,52		72,52
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
1.10.3	Recupero spese sigilli	1.275,00	102,00	1.377,00	1.479,00	1.479,00	102,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.275,00	102,00	1.377,00	1.479,00	1.479,00	102,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.11.1	Recuperi e rimborsi		1.968,36	1.968,36	3.936,72	3.936,72	1.968,36
1.11.4	Rimborsi trasferite da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali		3.091,00	3.091,00	3.372,00	3.091,00	281,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		5.059,36	5.059,36	7.308,72	7.027,72	281,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	369.200,00	8.101,36	377.301,36	391.285,74	380.847,22	10.438,52

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.4	RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.4.1	Depositi cauzionali							
	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	20.628,98	20.628,98		-4.371,02
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	13.000,00		13.000,00	9.837,42	9.837,42		-3.162,58
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	2.458,50	2.458,50		458,50
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	181.610,00		181.610,00	183.235,00	182.000,00	1.235,00	1.625,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	2.000,00		2.000,00	4.459,00	4.459,00		2.459,00
3.1.10	Incassi da rimborsare				1.255,00	1.255,00		1.255,00
3.1.11	D.L. 66/2014	2.880,00		2.880,00	2.880,00	2.880,00		
3.1.13	IVA Split Payment	18.000,00		18.000,00	18.180,70	18.180,70		180,70
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	244.490,00		244.490,00	242.934,60	241.699,60	1.235,00	-1.555,40
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	244.490,00		244.490,00	242.934,60	241.699,60	1.235,00	-1.555,40
	TOTALE ENTRATE	613.690,00	8.101,36	621.791,36	634.220,34	622.546,82	11.673,52	12.428,98
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			52.475,33				
	TOTALE GENERALE	613.690,00		674.266,69	634.220,34			

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	11.000,00		11.000,00	8.044,46	8.044,46	-2.955,54
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	3.000,00		3.000,00	2.275,00	2.275,00	-725,00
1.1.4	Assicurazioni varie	300,00		300,00	228,32	228,32	-71,68
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.300,00		14.300,00	10.547,78	10.547,78	-3.752,22
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	85.000,00	81.349,44	3.650,56
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	346,59	653,41
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	25.000,00	2.680,58	27.680,58	27.680,58	27.027,86	652,72
1.2.5	Spese per corsi di formazione	500,00	-150,00	350,00	350,00		350,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	23.235,00		23.235,00	23.235,00	23.235,00	
1.2.7	Buoni pasto personale	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.358,24	141,76
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente	200,00	150,00	350,00	350,00	319,06	30,94
1.2.10	Spese varie per personale	2.000,00	-2.000,00				
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	138.435,00	680,58	139.115,58	139.115,58	133.636,19	5.479,39
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	179,99	179,99	-320,01
1.3.2	Spese tenuta Albo	2.500,00		2.500,00			-2.500,00
1.3.5	Sigilli	655,75	131,15	786,90	734,44	734,44	-52,46
1.3.6	Manutenzione locali sede	1.000,00	-500,00	500,00	117,12	117,12	-382,88
1.3.7	Manutenzione impianti	2.500,00	-1.660,00	840,00	237,90	237,90	-602,10
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	17.500,00	8.668,73	26.168,73	24.977,44	24.410,82	566,62
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee	11.000,00		11.000,00	8.972,66	8.972,66	-2.027,34
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	500,00	-500,00				
1.3.13	Tenuta libri paga personale	5.000,00		5.000,00	3.777,21	3.777,21	-1.222,79
1.3.17	Spese consulenza legale	5.000,00	8.727,41	13.727,41	13.727,41	8.900,63	4.826,78
1.3.18	Spese parcheggio	3.000,00	-400,00	2.600,00	1.919,70	1.919,70	-680,30
1.3.19	Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.elettroniche	200,00		200,00	20,00	20,00	-180,00
1.3.22	Consulenza del lavoro	1.000,00	-500,00	500,00			-500,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626	1.000,00	262,20	1.262,20	1.102,20	1.102,20	-160,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	51.355,75	14.229,49	65.585,24	55.766,07	50.372,67	5.393,40
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare
							Scostamento
1.4.1	Affitto e spese condominiali	41.000,00		41.000,00	36.489,23	36.489,23	-4.510,77
1.4.2	Servizi di pulizia	3.600,00		3.600,00	3.337,92	3.118,32	-262,08
1.4.3	Servizi telefonici	4.500,00	200,00	4.700,00	4.662,00	3.741,05	-920,95
1.4.4	Servizi fornitura energia	3.000,00	200,00	3.200,00	2.987,00	2.987,00	-213,00
1.4.5	Servizi postali e valori bollati	1.500,00		1.500,00	1.217,80	1.217,80	-282,20
1.4.6	Cancelleria e stampati	3.900,00		3.900,00	3.047,22	3.047,22	-852,78
1.4.7	Spese per asporto rifiuti	700,00		700,00	567,60	567,60	-132,40
1.4.12	Spese varie	5.000,00	-179,93	4.820,07	4.576,84	4.576,84	-243,23
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	63.200,00	220,07	63.420,07	56.885,61	55.745,06	-6.534,46
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	20.000,00		20.000,00	15.372,00	15.372,00	-4.628,00
1.5.2	Collaborazione in social media e communication 2.0	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.000,00		26.000,00	21.372,00	18.372,00	-4.628,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie	14.650,00		14.650,00	14.600,00	14.600,00	-50,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione	1.250,00		1.250,00	1.000,00	1.000,00	-250,00
1.6.4	Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti						
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.6.7	Contributi ADCEC di Treviso	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
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	1.465,00		1.465,00	1.460,00	1.460,00	-5,00
1.6.11	Contributi a Fondazione Nazionale Commercialisti	100,00		100,00			-100,00
1.6.12	Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza	3.000,00		3.000,00	2.920,00		-80,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	45.215,00		45.215,00	44.730,00	41.810,00	-485,00
1.8	ONERI TRIBUTARI						
1.8.2	Irap dipendenti	10.000,00	45,02	10.045,02	10.045,02	10.045,02	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	10.000,00	45,02	10.045,02	10.045,02	10.045,02	
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento	8.468,17	-6.468,77	1.999,40	561,07		-1.438,33
1.10.16	Collaborazioni in social media e communication 2.0						
1.10.19	Contributo Unive VE per convenzione 2018/2020		7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00
1.10.20	Progetto comunicazione/informazione Antenna 3 2018/2019		6.588,00	6.588,00	6.588,00		6.588,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		8.468,17	7.619,23	16.087,40	14.649,07	2.500,00	12.149,07	-1.438,33
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	436,03	387,62	48,41	-9.563,97
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.000,00		10.000,00	436,03	387,62	48,41	-9.563,97
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.13.1	Accantonamento al fondo svalutazione crediti		1.000,00	1.000,00				-1.000,00
TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI			1.000,00	1.000,00				-1.000,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		366.973,92	23.794,39	390.768,31	353.547,16	323.416,34	30.130,82	-37.221,15
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.2	Software		3.000,00	3.000,00	798,49	798,49		-2.201,51
2.2.3	Hardware		2.600,00	2.600,00	2.374,70	2.374,70		-225,30
2.2.4	Sito Internet		1.100,00	1.100,00	1.098,00		1.098,00	-2,00
2.2.8	Spese su immobile e arredo		29.000,00	29.000,00	19.736,55	19.175,35	561,20	-9.263,45
2.2.10	Impianto telefonico		1.082,30	1.082,30	774,70	774,70		-307,60
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			36.782,30	36.782,30	24.782,44	23.123,24	1.659,20	-11.999,86
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti	2.226,08		2.226,08	2.226,08	2.226,08		
TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		2.226,08		2.226,08	2.226,08	2.226,08		
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.226,08	36.782,30	39.008,38	27.008,52	25.349,32	1.659,20	-11.999,86
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	20.628,98	20.628,98		-4.371,02
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	13.000,00		13.000,00	9.837,42	9.837,42		-3.162,58
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	2.458,50	2.458,50		458,50
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	181.610,00		181.610,00	183.235,00	179.530,00	3.705,00	1.625,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi	2.000,00		2.000,00	4.459,00	4.459,00		2.459,00
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi				1.255,00	1.255,00		1.255,00
3.1.11	D.L. 66/2014	2.880,00		2.880,00	2.880,00	2.880,00		
3.1.13	IVA Split Payment	18.000,00		18.000,00	18.180,70	17.654,35	526,35	180,70
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		244.490,00		244.490,00	242.934,60	238.703,25	4.231,35	-1.555,40

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		244.490,00		244.490,00	242.934,60	238.703,25	4.231,35	-1.555,40
TOTALE USCITE		613.690,00	60.576,69	674.266,69	623.490,28	587.468,91	36.021,37	-50.776,41
Avanzo finanziario dell'esercizio					10.730,06			
TOTALE GENERALE		613.690,00		674.266,69	634.220,34			