

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	1.560,00	-520,00	260,00	780,00	2.340,00	355.105,00	354.935,00	-170,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						6.500,00	3.900,00	-2.600,00
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						9.540,00	11.340,00	1.800,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	1.560,00	-520,00	260,00	780,00	2.340,00	371.145,00	370.175,00	-970,00
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			
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					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	1.980,00	-20,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						200,00	200,00	
1.3.3	Proventi rilascio certificati						150,00	215,00	65,00
1.3.4	Proventi per istruttoria pratiche	2.000,00	-150,00	1.450,00	400,00	400,00		1.450,00	1.450,00
1.3.5	Proventi per fotocopie							30,50	30,50
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.000,00	-150,00	1.450,00	400,00	400,00	2.350,00	3.875,50	1.525,50
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	43,25		43,25		43,54		43,25	43,25
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	1.199,29			1.199,29	1.228,27	70,00		-70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.242,54		43,25	1.199,29	1.271,81	70,00	43,25	-26,75
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						1.377,00	1.479,00	102,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						1.377,00	1.479,00	102,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi							3.936,72	3.936,72
1.11.4	Rimborsi trasferite da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali					281,00	3.091,00	3.091,00	
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					281,00	3.091,00	7.027,72	3.936,72
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.802,54	-670,00	1.753,25	2.379,29	12.817,81	378.033,00	382.600,47	4.567,47
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								

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
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						25.000,00	20.628,98	-4.371,02
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						13.000,00	9.837,42	-3.162,58
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.000,00	2.458,50	458,50
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	910,00	-260,00	260,00	390,00	1.625,00	181.610,00	182.260,00	650,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi						2.000,00	4.459,00	2.459,00
3.1.10	Incassi da rimborsare	260,00	-260,00					1.255,00	1.255,00
3.1.11	D.L. 66/2014						2.880,00	2.880,00	
3.1.13	IVA Split Payment						18.000,00	18.180,70	180,70
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.170,00	-520,00	260,00	390,00	1.625,00	244.490,00	241.959,60	-2.530,40
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	1.170,00	-520,00	260,00	390,00	1.625,00	244.490,00	241.959,60	-2.530,40
	TOTALE ENTRATE	8.607,24	-1.190,00	2.013,25	5.403,99	17.077,51	622,523.00	624.560,07	2.037,07
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							8.614,58	
	Disavanzo di cassa dell'esercizio						51.743,69		
	TOTALE GENERALE						674.266,69	633.174,65	

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						11.000,00	8.044,46	-2.955,54
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						3.000,00	2.275,00	-725,00
1.1.4	Assicurazioni varie						300,00	228,32	-71,68
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						14.300,00	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	3.357,90		3.357,90		3.650,56	85.000,00	84.707,34	-292,66
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	26,76		26,76		653,41	1.000,00	373,35	-626,65
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	652,72		652,72		652,72	27.680,58	27.680,58	
1.2.5	Spese per corsi di formazione					350,00	350,00		-350,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività						23.235,00	23.235,00	
1.2.7	Buoni pasto personale					141,76	1.500,00	1.358,24	-141,76
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente					30,94	350,00	319,06	-30,94
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.037,38		4.037,38		5.479,39	139.115,58	137.673,57	-1.442,01
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	179,99	-320,01
1.3.2	Spese tenuta Albo	1.470,00			1.470,00	1.470,00	2.500,00		-2.500,00
1.3.5	Sigilli						786,90	734,44	-52,46
1.3.6	Manutenzione locali sede	103,70		103,70			500,00	220,82	-279,18
1.3.7	Manutenzione impianti						840,00	237,90	-602,10
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	973,25		973,25		566,62	26.168,73	25.384,07	-784,66
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee						11.000,00	8.972,66	-2.027,34
1.3.13	Tenuta libri paga personale	507,52		507,52			5.000,00	4.284,73	-715,27
1.3.17	Spese consulenza legale					4.826,78	13.727,41	8.900,63	-4.826,78
1.3.18	Spese parcheggio						2.600,00	1.919,70	-680,30
1.3.19	Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.elettroniche						200,00	20,00	-180,00
1.3.22	Consulenza del lavoro						500,00		-500,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626						1.262,20	1.102,20	-160,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.054,47		1.584,47	1.470,00	6.863,40	65.585,24	51.957,14	-13.628,10
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						41.000,00	36.489,23	-4.510,77
1.4.2	Servizi di pulizia	878,40		878,40		219,60	3.600,00	3.996,72	396,72

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
1.4.3	Servizi telefonici	395,39		395,39		920,95	4.700,00	4.136,44	-563,56
1.4.4	Servizi fornitura energia						3.200,00	2.987,00	-213,00
1.4.5	Servizi postali e valori bollati						1.500,00	1.217,80	-282,20
1.4.6	Cancelleria e stampati						3.900,00	3.047,22	-852,78
1.4.7	Spese per asporto rifiuti	4,04		4,04			700,00	571,64	-128,36
1.4.12	Spese varie	741,69	-324,28	417,41			4.820,07	4.994,25	174,18
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.019,52	-324,28	1.695,24		1.140,55	63.420,07	57.440,30	-5.979,77
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	1.281,00		1.281,00			20.000,00	16.653,00	-3.347,00
1.5.2	Collaborazione in social media e communication 2.0					3.000,00	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.281,00		1.281,00		3.000,00	26.000,00	19.653,00	-6.347,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie						14.650,00	14.600,00	-50,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione						1.250,00	1.000,00	-250,00
1.6.4	Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale						1.500,00	1.500,00	
1.6.7	Contributi ADCEC di Treviso	22.000,00		22.000,00			23.000,00	45.000,00	22.000,00
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						1.465,00	1.460,00	-5,00
1.6.11	Contributi a Fondazione Nazionale Commercialisti						100,00		-100,00
1.6.12	Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza					2.920,00	3.000,00		-3.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	27.000,00		22.000,00	5.000,00	7.920,00	45.215,00	63.810,00	18.595,00
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						10.045,02	10.045,02	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						10.045,02	10.045,02	
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento					561,07	1.999,40		-1.999,40
1.10.16	Collaborazioni in social media e communication 2.0	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00
1.10.19	Contributo Unive VE per convenzione 2018/2020					5.000,00	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
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00		3.000,00		12.149,07	16.087,40	5.500,00	-10.587,40
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								

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
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	68,15		68,15		48,41	10.000,00	455,77	-9.544,23
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	68,15		68,15		48,41	10.000,00	455,77	-9.544,23
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI								
1.13.1	Accantonamento al fondo svalutazione crediti						1.000,00		-1.000,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI						1.000,00		-1.000,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	40.460,52	-324,28	33.666,24	6.470,00	36.600,82	390.768,31	357.082,58	-33.685,73
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.2	Software						3.000,00	798,49	-2.201,51
2.2.3	Hardware						2.600,00	2.374,70	-225,30
2.2.4	Sito Internet	5.307,00		5.307,00		1.098,00	1.100,00	5.307,00	4.207,00
2.2.8	Spese su immobile e arredo					561,20	29.000,00	19.175,35	-9.824,65
2.2.10	Impianto telefonico						1.082,30	774,70	-307,60
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.307,00		5.307,00		1.659,20	36.782,30	28.430,24	-8.352,06
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	5.307,00		5.307,00		1.659,20	39.008,38	30.656,32	-8.352,06
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						25.000,00	20.628,98	-4.371,02
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						13.000,00	9.837,42	-3.162,58
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.000,00	2.458,50	458,50
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	6.370,00		5.200,00	1.170,00	4.875,00	181.610,00	184.730,00	3.120,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi						2.000,00	4.459,00	2.459,00
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi	1.281,00	-301,00	490,00	490,00	490,00		1.745,00	1.745,00
3.1.11	D.L. 66/2014						2.880,00	2.880,00	
3.1.13	IVA Split Payment	1.042,50		1.042,50		526,35	18.000,00	18.696,85	696,85
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.693,50	-301,00	6.732,50	1.660,00	5.891,35	244.490,00	245.435,75	945,75
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	8.693,50	-301,00	6.732,50	1.660,00	5.891,35	244.490,00	245.435,75	945,75
	TOTALE USCITE	54.461,02	-625,28	45.705,74	8.130,00	44.151,37	674.266,69	633.174,65	-41.092,04

TOTALE GENERALE						674.266,69	633.174,65	