

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	2.680,00	-520,00	1.900,00	260,00	1.040,00	387.435,00	388.035,00	600,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo						3.700,00	3.700,00	
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio						6.300,00	8.460,00	2.160,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	2.680,00	-520,00	1.900,00	260,00	1.040,00	397.435,00	400.195,00	2.760,00
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		1.150,00		3.000,00		1.150,00	1.150,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	1.150,00		1.150,00		3.000,00		1.150,00	1.150,00
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						5.590,00	5.950,00	360,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						100,00	100,00	
1.3.3	Proventi rilascio certificati						20,00	40,00	20,00
1.3.5	Proventi per fotocopie							29,50	29,50
1.3.6	Diritti di segreteria per istruttoria pratiche D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021						2.500,00	2.500,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						8.210,00	8.619,50	409,50
1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
1.5.2	Credito IRAP	0,35	-0,35						
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,35	-0,35						
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	37,98		37,98		2.568,63		37,98	37,98
1.9.3	Interessi attivi su cauzioni	1.241,44		1.241,44				1.241,44	1.241,44
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.279,42		1.279,42		2.568,63		1.279,42	1.279,42
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.3	Recupero spese sigilli						1.326,00	1.326,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						1.326,00	1.326,00	

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								
1.11.1	Recuperi e rimborsi					3.000,00	6.937,23	5.561,09	-1.376,14
1.11.4	Rimborsi trasferite da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali	281,00		281,00			2.500,00	562,00	-1.938,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	281,00		281,00		3.000,00	9.437,23	6.123,09	-3.314,14
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.390,77	-520,35	4.610,42	260,00	9.608,63	418.408,23	420.693,01	2.284,78
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	2.634,70
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI	2.634,70		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	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	19.618,10	-7.381,90
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	13.123,52	-1.876,48
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.000,00	1.295,26	-704,74
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	2.170,00	-390,00	1.650,00	130,00	940,00	188.170,00	189.740,00	1.570,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi							7.027,38	7.027,38
3.1.10	Incassi da rimborsare							50,00	50,00
3.1.11	D.L. 66/2014 - D.L. 3/2020						4.500,00		-4.500,00
3.1.13	IVA Split Payment						15.000,00	17.185,39	2.185,39
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.170,00	-390,00	1.650,00	130,00	940,00	251.670,00	248.039,65	-3.630,35
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	2.170,00	-390,00	1.650,00	130,00	940,00	251.670,00	248.039,65	-3.630,35
	TOTALE ENTRATE	10.195,47	-910,35	8.895,12	390,00	10.548,63	670.078,23	671.367,36	1.289,13
	Disavanzo di cassa dell'esercizio						51.564,48		
	TOTALE GENERALE						721.642,71	671.367,36	

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	12,80		12,80			5.000,00	4.923,64	-76,36
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						2.901,70	2.901,70	
1.1.4	Assicurazioni varie						228,32	228,32	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12,80		12,80			8.130,02	8.053,66	-76,36
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.270,66		4.270,66		4.157,19	100.315,48	99.173,10	-1.142,38
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	11,58		11,58		59,52	1.100,00	408,88	-691,12
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.104,39		1.104,39		1.075,05	33.000,00	30.853,80	-2.146,20
1.2.5	Spese per corsi di formazione						500,00		-500,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività					4.719,88	25.003,27	20.283,39	-4.719,88
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	20,31	-329,69
1.2.10	Spese varie per personale						2.000,00	641,56	-1.358,44
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.386,63		5.386,63		10.011,64	163.768,75	152.730,96	-11.037,79
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						2.426,58	2.426,58	
1.3.5	Sigilli						1.326,00	999,18	-326,82
1.3.6	Manutenzione locali sede						2.311,90	2.311,90	
1.3.7	Manutenzione impianti						311,10	311,10	
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	177,00		177,00		7.528,06	39.575,01	24.397,68	-15.177,33
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee	7.273,36		4.045,52	3.227,84	5.179,84	10.000,00	10.730,08	730,08
1.3.13	Tenuta libri paga personale	337,50		337,50		439,00	5.500,00	4.753,55	-746,45
1.3.17	Spese consulenza legale					200,00	3.000,00	1.167,30	-1.832,70
1.3.18	Spese parcheggio	1.046,91		20,00	1.026,91	1.026,91	2.500,00	2.078,20	-421,80
1.3.19	Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.elettroniche	286,98		286,98		241,07	3.300,00	3.022,58	-277,42
1.3.22	Consulenza del lavoro						1.000,00		-1.000,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626	97,60			97,60	97,60	1.200,00	1.042,81	-157,19
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	9.219,35		4.867,00	4.352,35	14.712,48	77.566,58	58.076,95	-19.489,63

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						41.941,26	41.227,92	-713,34
1.4.2	Servizi di pulizia	427,00		427,00		427,00	5.124,00	5.124,00	
1.4.3	Servizi telefonici	-291,57		-291,57			3.500,00	2.708,50	-791,50
1.4.4	Servizi fornitura energia	420,63		420,63		337,07	4.500,00	4.571,03	71,03
1.4.5	Servizi postali e valori bollati						500,00	262,25	-237,75
1.4.6	Cancelleria e stampati	571,79		571,79		43,04	4.000,00	3.631,83	-368,17
1.4.7	Spese per asporto rifiuti						838,18	838,18	
1.4.12	Spese varie						5.500,00	5.477,57	-22,43
1.4.14	Assicurazione locali sede						624,74	624,74	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.127,85		1.127,85		807,11	66.528,18	64.466,02	-2.062,16
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						15.490,00	15.490,00	
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	2.500,00
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale					1.500,00	1.500,00		-1.500,00
1.6.7	Contributi a Fondazione DCEC di Treviso					40.000,00	71.200,00	30.980,00	-40.220,00
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	-1.512,00						
1.6.12	Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza						3.098,00	3.098,00	
1.6.13	Collaborazioni per progetti di ricerca Unive VE					10.000,00	10.000,00		-10.000,00
1.6.14	Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti						20,00	20,00	
1.6.15	Contributo a Comitato Pari Opportunità (Regolamento CPO art. 7, co. 1, lett. c)						2.500,00	706,90	-1.793,10
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	4.012,00	-1.512,00	2.500,00		51.500,00	104.558,00	53.544,90	-51.013,10
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti						9.500,00	9.500,00	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI						9.500,00	9.500,00	
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								

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
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						1.314,53		-1.314,53
1.10.26	Contributo Progetto "Agenda Doppio Tempo"						700,00	700,00	
1.10.27	Contributo per progetto "100.000 Ripartenze"						1.000,00	1.000,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						3.014,53	1.700,00	-1.314,53
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	379,59		379,59		933,16	10.000,00	1.966,03	-8.033,97
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	379,59		379,59		933,16	10.000,00	1.966,03	-8.033,97
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	20.138,22	-1.512,00	14.273,87	4.352,35	77.964,39	465.758,06	372.730,52	-93.027,54
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.2.2	Software						388,57	388,57	
2.2.3	Hardware						1.600,00	1.600,00	
2.2.4	Sito Internet	5.113,97	-1.098,00	4.015,97				4.015,97	4.015,97
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.113,97	-1.098,00	4.015,97			1.988,57	6.004,54	4.015,97
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	5.113,97	-1.098,00	4.015,97			4.214,65	8.230,62	4.015,97
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali						27.000,00	19.618,10	-7.381,90
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						15.000,00	13.123,52	-1.876,48
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi						2.000,00	1.295,26	-704,74
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	4.790,00	-650,00	2.710,00	1.430,00	4.000,00	188.170,00	189.040,00	870,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi							7.027,38	7.027,38
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi							50,00	50,00
3.1.11	D.L. 66/2014 - D.L. 3/2020						4.500,00		-4.500,00
3.1.13	IVA Split Payment	2.011,86		2.011,86		68,67	15.000,00	19.128,58	4.128,58
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.801,86	-650,00	4.721,86	1.430,00	4.068,67	251.670,00	249.282,84	-2.387,16
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	6.801,86	-650,00	4.721,86	1.430,00	4.068,67	251.670,00	249.282,84	-2.387,16
	TOTALE USCITE	32.054,05	-3.260,00	23.011,70	5.782,35	82.033,06	721.642,71	630.243,98	-91.398,73

Avanzo di cassa dell'esercizio							41.123,38	
TOTALE GENERALE						721.642,71	671.367,36	