

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	391.980,00	2.125,00	394.105,00	394.140,00	393.100,00	1.040,00
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	3.500,00	2.900,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	
1.1.3	Tassa iscrizione Registro Tirocinio	5.400,00	3.780,00	9.180,00	10.980,00	10.980,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	400.880,00	8.805,00	409.685,00	411.720,00	410.680,00	1.040,00
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	2.000,00		2.000,00			
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	2.000,00		2.000,00			
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	5.000,00		5.000,00	3.920,00	3.920,00	
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle		1.807,00	1.807,00	1.807,98	1.807,98	
1.3.3	Proventi rilascio certificati		20,00	20,00	20,00	20,00	
1.3.6	Diritti di segreteria per istruttoria pratiche D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	6.000,00	1.827,00	7.827,00	6.047,98	6.047,98	
1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.4.1	Trasferimenti correnti ex PNRR per la digitalizzazione della PA	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI						
1.6.2	Contributi Enti e Istituti	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti				19.711,69		19.711,69
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				19.711,69		19.711,69
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
1.10.3	Recupero spese sigilli	1.175,00	1.126,00	2.301,00	3.162,00	3.162,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.175,00	1.126,00	2.301,00	3.162,00	3.162,00	
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
1.11.1	Recuperi e rimborsi	3.000,00	19.677,14	22.677,14	33.952,54	31.677,14	2.275,40	11.275,40
1.11.4	Rimborsi trasferite da parte CNDCEC per Assemblee/Conferenze nazionali	1.000,00	2.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00		
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.000,00	22.330,14	26.330,14	37.605,54	35.330,14	2.275,40	11.275,40
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	430.055,00	34.088,14	464.143,14	494.247,21	457.220,12	37.027,09	30.104,07
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	27.000,00		27.000,00	25.850,81	25.850,81		-1.149,19
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	15.625,90	15.625,90		625,90
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	1.371,00	1.371,00		-629,00
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	191.520,00		191.520,00	193.440,00	192.660,00	780,00	1.920,00
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				6.112,00	6.112,00		6.112,00
3.1.10	Incassi da rimborsare				1.932,17	1.932,17		1.932,17
3.1.13	IVA Split Payment	15.000,00		15.000,00	14.800,08	14.800,08		-199,92
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	250.520,00		250.520,00	259.131,96	258.351,96	780,00	8.611,96
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	250.520,00		250.520,00	259.131,96	258.351,96	780,00	8.611,96
	TOTALE ENTRATE	680.575,00	34.088,14	714.663,14	753.379,17	715.572,08	37.807,09	38.716,03
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				85.437,52				
TOTALE GENERALE		680.575,00		800.100,66	753.379,17			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare
							Scostamento
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.1.1	Spese per organi istituzionali	5.000,00	18.315,00	23.315,00	16.763,03	16.482,43	280,60
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	3.000,00	-98,30	2.901,70	2.901,70	2.901,70	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.000,00	18.216,70	26.216,70	19.664,73	19.384,13	280,60
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO						
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	100.000,00		100.000,00	88.613,39	83.469,81	5.143,58
1.2.2	Oneri contributivi INAIL	732,00	500,00	1.232,00	432,30	437,41	-5,11
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	30.000,00	7.000,00	37.000,00	34.016,95	32.686,81	1.330,14
1.2.5	Spese per corsi di formazione	500,00		500,00			
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	29.210,00	12.400,00	41.610,00	41.606,40	38.210,00	3.396,40
1.2.7	Buoni pasto personale	1.500,00		1.500,00	1.492,40	1.405,04	87,36
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente	200,00		200,00	138,07	138,07	
1.2.10	Spese varie per personale	1.000,00		1.000,00			
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	163.142,00	19.900,00	183.042,00	166.299,51	156.347,14	9.952,37
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200,00		200,00	199,99	199,99	
1.3.2	Spese tenuta Albo	2.700,00	-31,86	2.668,14	2.668,14	2.668,14	
1.3.5	Sigilli	1.350,00	1.200,00	2.550,00	2.267,37	2.267,37	
1.3.6	Manutenzione locali sede	1.000,00		1.000,00	880,84	880,84	
1.3.7	Manutenzione impianti	1.000,00	-288,58	711,42	549,00	549,00	
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	28.000,00		28.000,00	23.170,76	19.740,13	3.430,63
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee	10.000,00		10.000,00	4.003,83	4.003,83	
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani	1.000,00		1.000,00			
1.3.13	Tenuta libri paga personale	5.500,00	1.000,00	6.500,00	6.248,87	5.853,00	395,87
1.3.17	Spese consulenza legale	5.000,00		5.000,00	1.167,30	1.167,30	
1.3.18	Spese parcheggio	2.000,00	300,00	2.300,00	1.818,43	1.718,43	100,00
1.3.19	Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.elettroniche	3.300,00	300,00	3.600,00	3.539,05	3.225,29	313,76
1.3.23	RSPP Responsabile estreno L.626	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.3.25	Spese per visure attività istituzionale verifica incompatibilità iscritti	1.500,00		1.500,00	1.220,00	1.220,00	
1.3.26	Spese di gestione servizio di cassa Banca Prealpi San Biagio	3.416,00		3.416,00	3.416,00	3.416,00	
1.3.27	Responsabile per la transizione al digitale (RTD)	1.000,00		1.000,00			
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	68.466,00	2.479,56	70.945,56	52.649,58	48.409,32	4.240,26

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						
1.4.1	Affitto e spese condominiali	55.000,00		55.000,00	41.323,40	41.323,40	-13.676,60
1.4.2	Servizi di pulizia	5.500,00		5.500,00	5.124,00	4.697,00	-376,00
1.4.3	Servizi telefonici	3.500,00		3.500,00	3.088,18	2.840,07	-411,82
1.4.4	Servizi fornitura energia	6.000,00		6.000,00	3.650,42	3.294,63	-2.349,58
1.4.5	Servizi postali e valori bollati	500,00	650,00	1.150,00	821,80	821,80	-328,20
1.4.6	Cancelleria e stampati	3.500,00		3.500,00	3.159,63	2.999,13	-340,37
1.4.7	Spese per asporto rifiuti	900,00		900,00	682,96	682,96	-217,04
1.4.12	Spese varie	5.000,00		5.000,00	4.997,84	4.936,84	-2,16
1.4.14	Assicurazione locali sede	650,00	-25,26	624,74	624,74	624,74	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	80.550,00	624,74	81.174,74	63.472,97	62.220,57	1.252,40
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	15.372,00		15.372,00	15.372,00	15.372,00	
1.5.2	Collaborazione in social media e communication 2.0	7.320,00		7.320,00	7.320,00	7.320,00	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.692,00		22.692,00	22.692,00	22.692,00	
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie	15.750,00	-3.254,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione Tirocinanti	500,00		500,00	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	500,00		500,00			-500,00
1.6.7	Contributi a Fondazione DCEC di Treviso	18.900,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00	
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	1.575,00		1.575,00			-1.575,00
1.6.12	Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza	3.150,00	-26,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	
1.6.13	Collaborazioni per progetti di ricerca Unive VE	10.000,00	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
1.6.14	Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti		20,00	20,00	20,00	20,00	
1.6.15	Contributo a Comitato Pari Opportunità (Regolamento CPO art. 7, co. 1, lett. c)	2.000,00		2.000,00	1.896,00	432,00	1.464,00
1.6.16	Antiriciclaggio - sportello	1.000,00		1.000,00	127,60	127,60	-872,40
1.6.17	Quota associativa AICEC		200,00	200,00	200,00	200,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	56.125,00	-3.560,00	52.565,00	49.513,60	45.549,60	3.964,00
1.8	ONERI TRIBUTARI						
1.8.2	Irap dipendenti	9.500,00	2.000,00	11.500,00	11.097,67	11.097,67	-402,33

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	9.500,00	2.000,00	11.500,00	11.097,67	11.097,67	-402,33
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento	9.350,00	-1.000,00	8.350,00			-8.350,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.350,00	-1.000,00	8.350,00			-8.350,00
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	554,95	484,12	70,83
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.000,00		10.000,00	554,95	484,12	70,83
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	427.825,00	38.661,00	466.486,00	385.945,01	366.184,55	19.760,46
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.2.2	Software		549,00	549,00	549,00		549,00
2.2.3	Hardware		1.810,48	1.810,48	1.810,48	1.810,48	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.359,48	2.359,48	2.359,48	1.810,48	549,00
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.3.4	Premi assicurativi su TFR dipendenti	2.230,00		2.230,00	2.226,08	2.226,08	-3,92
2.3.5	Nuova polizza TFR dipendenti (Pagnoscin - Zago)		78.505,18	78.505,18	78.505,18	78.505,18	
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	2.230,00	78.505,18	80.735,18	80.731,26	80.731,26	-3,92
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.230,00	80.864,66	83.094,66	83.090,74	82.541,74	549,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	Ritenute Erariali	27.000,00		27.000,00	25.850,81	25.850,81	-1.149,19
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	15.625,90	15.625,90	625,90
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	1.371,00	1.371,00	-629,00
3.1.7	Riscossione contributo Consiglio Nazionale	191.520,00		191.520,00	193.440,00	189.460,00	3.980,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				6.112,00	6.112,00	
3.1.10	Rimborsi per maggiori incassi				1.932,17	1.932,17	
3.1.13	IVA Split Payment	15.000,00		15.000,00	14.800,08	14.753,35	46,73
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	250.520,00		250.520,00	259.131,96	255.105,23	4.026,73
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	250.520,00		250.520,00	259.131,96	255.105,23	4.026,73
	TOTALE USCITE	680.575,00	119.525,66	800.100,66	728.167,71	703.831,52	24.336,19

Avanzo finanziario dell'esercizio				25.211,46			
TOTALE GENERALE	680.575,00		800.100,66	753.379,17			