

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE I - ENTRATE

Anno 2014

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	<i>Avanzo di amministrazione iniziale presunto</i>		€ 488.156,66		€ 396.903,98	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.1.1	<i>Contributi ordinari</i>		327.910,00	6.060,00	333.970,00	333.970,00
1.1.2	<i>Tassa prima iscrizione Albo</i>		1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.1.3	<i>Tassa iscrizione Registro Tirocinio</i>		5.400,00		5.400,00	5.400,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		334.810,00	6.060,00	340.870,00	340.870,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.3.2	<i>Proventi liquidazione Parcelle</i>		2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.3	<i>Proventi rilascio certificati</i>		200,00		200,00	200,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		2.200,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI					
1.6.2	<i>Contributi Enti e Istituti</i>			1.100,00	1.100,00	1.100,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI			1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.9.1	<i>Interessi attivi su depositi e conti correnti</i>		5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1.9.3	<i>Interessi attivi su cauzioni</i>		70,00		70,00	70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		5.070,00	10.000,00	15.070,00	15.070,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.10.3	<i>Recupero spese sigilli</i>		765,00		765,00	765,00
1.10.4	<i>Recupero costi del personale in comando</i>		35.500,00	-35.500,00		
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		36.265,00	-35.500,00	765,00	765,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE I - ENTRATE

Anno 2014

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.11.1	<i>Recuperi e rimborsi</i>		3.000,00	-3.000,00		
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		3.000,00	-3.000,00		
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		381.345,00	-20.340,00	361.005,00	361.005,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	<i>Ritenute Erariali</i>		29.000,00		29.000,00	29.000,00
3.1.2	<i>Ritenute Previdenziali ed Assistenziali</i>		15.000,00		15.000,00	15.000,00
3.1.3	<i>Ritenute Fiscali Autonomi</i>		3.500,00		3.500,00	3.500,00
3.1.4	<i>Trattenute sindacali</i>		600,00		600,00	600,00
3.1.7	<i>Riscossione contributo Consiglio Nazionale</i>		201.750,00	3.300,00	205.050,00	205.050,00
3.1.8	<i>Rimborsi di somme pagate per conto terzi</i>		2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		251.850,00	4.300,00	256.150,00	256.150,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		251.850,00	4.300,00	256.150,00	256.150,00
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		381.345,00	-20.340,00	361.005,00	361.005,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		251.850,00	4.300,00	256.150,00	256.150,00
	Totale		633.195,00	-16.040,00	617.155,00	617.155,00
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE		633.195,00	-16.040,00	617.155,00	617.155,00
	TOTALE GENERALE		633.195,00	-16.040,00	617.155,00	617.155,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2014

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.1.1	Spese per organi istituzionali		10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri		7.000,00	-3.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.4	Assicurazioni varie		300,00		300,00	300,00
1.1.5	Spese per corsi di formazione Consiglieri		600,00	-600,00		
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		17.900,00	-9.600,00	8.300,00	8.300,00
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	100.000,00
1.2.2	Oneri contributivi INAIL		1.100,00		1.100,00	1.100,00
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali		32.000,00		32.000,00	32.000,00
1.2.5	Spese per corsi di formazione		500,00		500,00	500,00
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività		20.700,00	4.000,00	24.700,00	24.700,00
1.2.7	Buoni pasto personale		2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.2.9	Spese viaggio per trasferte personale dipendente		300,00	-150,00	150,00	150,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		157.100,00	3.850,00	160.950,00	160.950,00
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
1.3.2	Spese tenuta Albo			1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.5	Sigilli		600,00	-206,55	393,45	393,45
1.3.6	Manutenzione locali sede			500,00	500,00	500,00
1.3.7	Manutenzione impianti		1.000,00	-400,00	600,00	600,00
1.3.8	Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio		7.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
1.3.10	Organizzazione convegni e Assemblee			6.720,00	6.720,00	6.720,00
1.3.12	Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2014

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.3.13	Tenuta libri paga personale		4.500,00	-1.500,00	3.000,00	3.000,00
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP - Formazione E-learnig DIRECTIO		4.320,00	1.680,00	6.000,00	6.000,00
1.3.17	Spese consulenza legale		8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.18	Spese parcheggio		2.000,00	700,00	2.700,00	2.700,00
1.3.19	Commissioni servizio MAV		1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
1.3.22	Consulenza del lavoro		1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.3.23	RSPP Responsabile estreno L.626		1.500,00		1.500,00	1.500,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		34.920,00	5.993,45	40.913,45	40.913,45
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.4.1	Affitto e spese condominiali		40.000,00	-500,00	39.500,00	39.500,00
1.4.2	Servizi di pulizia		3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.200,00
1.4.3	Servizi telefonici		6.000,00	-700,00	5.300,00	5.300,00
1.4.4	Servizi fornitura energia		3.000,00	200,00	3.200,00	3.200,00
1.4.5	Servizi postali		3.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.500,00
1.4.6	Cancelleria e stampati		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00
1.4.7	Spese per asporto rifiuti		1.000,00	-150,00	850,00	850,00
1.4.12	Spese varie		10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		71.500,00	-8.950,00	62.550,00	62.550,00
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa			15.125,00	15.125,00	15.125,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			15.125,00	15.125,00	15.125,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie		13.300,00	100,00	13.400,00	13.400,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione		500,00		500,00	500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2014

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale		1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.6.6	Contributi Associazione CUP Provinciale		700,00		700,00	700,00
1.6.8	Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie		250,00		250,00	250,00
1.6.9	Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie		1.330,00	10,00	1.340,00	1.340,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI		17.580,00	110,00	17.690,00	17.690,00
1.8	ONERI TRIBUTARI					
1.8.2	Irap dipendenti		12.000,00	-1.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI		12.000,00	-1.000,00	11.000,00	11.000,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento		10.000,00	246,55	10.246,55	10.246,55
1.10.6	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi		35.000,00	-15.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		45.000,00	-14.753,45	30.246,55	30.246,55
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	10.000,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.000,00		10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		366.000,00	-9.225,00	356.775,00	356.775,00
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.2.1	Acquisto mobili e macchine ufficio		1.500,00	-1.500,00		
2.2.2	Software		2.500,00	-2.500,00		
2.2.3	Hardware		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.4	Sito Internet		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2014

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		8.000,00	-6.000,00	2.000,00	2.000,00
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
2.3.4	<i>Premi assicurativi su TFR dipendenti</i>		2.500,00	-270,00	2.230,00	2.230,00
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		2.500,00	-270,00	2.230,00	2.230,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		10.500,00	-6.270,00	4.230,00	4.230,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	<i>Ritenute Erariali</i>		29.000,00		29.000,00	29.000,00
3.1.2	<i>Ritenute Previdenziali ed Assistenziali</i>		15.000,00		15.000,00	15.000,00
3.1.3	<i>Ritenute Fiscali Autonomi</i>		3.500,00		3.500,00	3.500,00
3.1.4	<i>Trattenute sindacali</i>		600,00		600,00	600,00
3.1.7	<i>Riscossione contributo Consiglio Nazionale</i>		201.750,00	3.300,00	205.050,00	205.050,00
3.1.8	<i>Somme pagate per conto terzi</i>		2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		251.850,00	4.300,00	256.150,00	256.150,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		251.850,00	4.300,00	256.150,00	256.150,00
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI		366.000,00	-9.225,00	356.775,00	356.775,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		10.500,00	-6.270,00	4.230,00	4.230,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		251.850,00	4.300,00	256.150,00	256.150,00
	Totale		628.350,00	-11.195,00	617.155,00	617.155,00
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE		628.350,00	-11.195,00	617.155,00	617.155,00

PARTE II - USCITE

Anno 2014

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	Avanzo di amministrazione presunto		4.845,00			
	TOTALE GENERALE		633.195,00	-16.040,00	617.155,00	617.155,00