

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE I - ENTRATE

Anno 2011

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2010	Previsioni iniziali dell'anno 2010	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.1.1	<i>Contributi ordinari</i>		316.410,00	7.580,00	323.990,00	323.990,00
1.1.2	<i>Tassa prima iscrizione Albo</i>		3.000,00		3.000,00	3.000,00
1.1.3	<i>Quota iscrizione Praticanti</i>		8.000,00	-2.600,00	5.400,00	5.400,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		327.410,00	4.980,00	332.390,00	332.390,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.3.2	<i>Proventi liquidazione Parcelle</i>		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.3	<i>Proventi rilascio certificati</i>		300,00	200,00	500,00	500,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		20.300,00	-14.800,00	5.500,00	5.500,00
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI					
1.6.2	<i>Contributi Enti e Istituti</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI E ISTITUTI			2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.9.1	<i>Interessi attivi su depositi e conti correnti</i>		8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.3	<i>Interessi attivi su cauzioni</i>		70,00		70,00	70,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		8.070,00	-5.000,00	3.070,00	3.070,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.10.3	<i>Recupero spese sigilli</i>		1.530,00		1.530,00	1.530,00
1.10.4	<i>Recupero costi del personale in comando</i>		21.000,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		22.530,00	2.000,00	24.530,00	24.530,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.11.1	<i>Recupero e rimborsi</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE I - ENTRATE

Anno 2011

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2010	Previsioni iniziali dell'anno 2010	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
1.11.2	<i>Penali su quote contributive</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		378.310,00	-6.320,00	371.990,00	371.990,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	<i>Ritenute Erariali</i>		24.000,00	11.000,00	35.000,00	35.000,00
3.1.2	<i>Ritenute Previdenziali ed Assistenziali</i>		10.500,00	4.500,00	15.000,00	15.000,00
3.1.3	<i>Ritenute Fiscali Autonomi</i>		4.000,00	-500,00	3.500,00	3.500,00
3.1.4	<i>Trattenute sindacali</i>		700,00	-100,00	600,00	600,00
3.1.7	<i>Riscossione contributo Consiglio Nazionale</i>		232.740,00	4.500,00	237.240,00	237.240,00
3.1.8	<i>Rimborsi di somme pagate per conto terzi</i>		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		276.940,00	17.400,00	294.340,00	294.340,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		276.940,00	17.400,00	294.340,00	294.340,00
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	<i>Totale</i>		<i>655.250,00</i>	<i>11.080,00</i>	<i>666.330,00</i>	<i>666.330,00</i>
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE		655.250,00	11.080,00	666.330,00	666.330,00
	Disavanzo di amministrazione presunto		47.940,00			
	TOTALE GENERALE		703.190,00	-36.860,00	666.330,00	666.330,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2011

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2010	Previsioni iniziali dell'anno 2010	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	<i>Disavanzo di amministrazione iniziale presunto</i>		€ 47.940,00			
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.1.1	<i>Spese per organi istituzionali</i>		7.000,00		7.000,00	7.000,00
1.1.2	<i>Assicurazioni Consiglieri</i>		5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.4	<i>Assicurazioni varie</i>		300,00		300,00	300,00
1.1.5	<i>Spese per corsi di formazione Consiglieri</i>		600,00		600,00	600,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		12.900,00	1.000,00	13.900,00	13.900,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO					
1.2.1	<i>Stipendi ed altri assegni fissi al personale</i>		92.000,00	7.000,00	99.000,00	99.000,00
1.2.2	<i>Oneri contributivi INAIL</i>		1.000,00	100,00	1.100,00	1.100,00
1.2.3	<i>Oneri Previdenziali ed Assistenziali</i>		30.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00
1.2.5	<i>Spese per corsi di formazione</i>		500,00		500,00	500,00
1.2.6	<i>Compensi incentivanti la produttività</i>		28.500,00	-7.800,00	20.700,00	20.700,00
1.2.7	<i>Buoni pasto personale</i>		4.000,00	-1.500,00	2.500,00	2.500,00
1.2.9	<i>Spese viaggio per trasferte personale dipendente</i>		600,00	-300,00	300,00	300,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		156.600,00	-500,00	156.100,00	156.100,00
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.3.1	<i>Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni</i>		1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.3.2	<i>Spese tenuta Albo</i>		1.000,00	-1.000,00		
1.3.5	<i>Sigilli</i>		1.000,00	176,00	1.176,00	1.176,00
1.3.7	<i>Manutenzione impianti</i>		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1.3.8	<i>Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio</i>		6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00
1.3.12	<i>Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani</i>		2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.3.13	<i>Tenuta libri paga personale</i>		5.500,00	-500,00	5.000,00	5.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2011

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2010	Previsioni iniziali dell'anno 2010	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
1.3.14	Spese collegamento eventi MAP		4.500,00	-180,00	4.320,00	4.320,00
1.3.17	Spese consulenza legale		12.000,00		12.000,00	12.000,00
1.3.18	Spese parcheggio		2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.3.19	Commissioni servizio MAV		1.200,00		1.200,00	1.200,00
1.3.22	Consulenza del lavoro		1.700,00	-200,00	1.500,00	1.500,00
1.3.23	RSPP Responsabile estremo L.626			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		38.400,00	1.796,00	40.196,00	40.196,00
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.4.1	Affitto e spese condominiali		37.000,00	5.500,00	42.500,00	42.500,00
1.4.2	Servizi di pulizia		1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.4.3	Servizi telefonici		6.500,00	-500,00	6.000,00	6.000,00
1.4.4	Servizi fornitura energia		2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
1.4.5	Servizi postali		3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00
1.4.6	Cancelleria e stampati		4.500,00		4.500,00	4.500,00
1.4.7	Spese per asporto rifiuti		1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.4.12	Spese varie		7.000,00	-1.500,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		63.000,00	4.500,00	67.500,00	67.500,00
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.5.1	Spese per la tutela professionale e ufficio stampa		17.500,00	-17.500,00		
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		17.500,00	-17.500,00		
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.6.2	Contributi Associazione delle Tre Venezie		16.000,00	-3.000,00	13.000,00	13.000,00
1.6.3	Contributi a Scuola di Formazione		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
1.6.5	Contributi Associazione per il Bilancio Sociale		2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2011

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2010	Previsioni iniziali dell'anno 2010	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
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		2.600,00	-1.300,00	1.300,00	1.300,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI		21.850,00	-4.600,00	17.250,00	17.250,00
1.8	ONERI TRIBUTARI					
1.8.2	Irap dipendenti		10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI		10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.10.1	Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento		10.000,00		10.000,00	10.000,00
1.10.6	Contributo straordinario ADCEC Treviso per organizzazione eventi		80.000,00	-46.000,00	34.000,00	34.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		90.000,00	-46.000,00	44.000,00	44.000,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti		8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		418.250,00	-58.304,00	359.946,00	359.946,00
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.2.1	Acquisto mobili e macchine ufficio			2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.2	Software		3.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.500,00
2.2.3	Hardware		2.000,00		2.000,00	2.000,00
2.2.4	Sito Internet		2.500,00	-500,00	2.000,00	2.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2011

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2010	Previsioni iniziali dell'anno 2010	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		8.000,00	500,00	8.500,00	8.500,00
2.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
2.3.4	<i>Premi assicurativi su TFR dipendenti</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		8.000,00	3.500,00	11.500,00	11.500,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	<i>Ritenute Erariali</i>		24.000,00	11.000,00	35.000,00	35.000,00
3.1.2	<i>Ritenute Previdenziali ed Assistenziali</i>		10.500,00	4.500,00	15.000,00	15.000,00
3.1.3	<i>Ritenute Fiscali Autonomi</i>		4.000,00	-500,00	3.500,00	3.500,00
3.1.4	<i>Trattenute sindacali</i>		700,00	-100,00	600,00	600,00
3.1.7	<i>Riscossione contributo Consiglio Nazionale</i>		232.740,00	4.500,00	237.240,00	237.240,00
3.1.8	<i>Somme pagate per conto terzi</i>		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		276.940,00	17.400,00	294.340,00	294.340,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		276.940,00	17.400,00	294.340,00	294.340,00
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	<i>Totale</i>		703.190,00	-37.404,00	665.786,00	665.786,00
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE		703.190,00	-37.404,00	665.786,00	665.786,00
	Avanzo di amministrazione presunto				544,00	
	Avanzo di cassa presunto					544,00

PARTE II - USCITE

Anno 2011

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2010	Previsioni iniziali dell'anno 2010	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	TOTALE GENERALE		703.190,00	-36.860,00	666.330,00	666.330,00