

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE I - ENTRATE

Anno 2018

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2017 | Previsioni iniziali dell'anno 2017 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|--------|--|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| | <i>Avanzo di amministrazione iniziale presunto</i> | | € 482.508,15 | | € 479.627,94 | |
| 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| 1.1 | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI | | | | | |
| 1.1.1 | <i>Contributi ordinari</i> | | 340.820,00 | 14.285,00 | 355.105,00 | 355.105,00 |
| 1.1.2 | <i>Tassa prima iscrizione Albo</i> | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.3 | <i>Tassa iscrizione Registro Tirocinio</i> | | 8.100,00 | | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI | | 351.420,00 | 14.285,00 | 365.705,00 | 365.705,00 |
| 1.3 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | | | | | |
| 1.3.1 | <i>Diritti di segreteria per istruttoria pratica richiesta smart card/business key e tesserini</i> | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2 | <i>Proventi liquidazione Parcelle</i> | | 800,00 | -800,00 | | |
| 1.3.3 | <i>Proventi rilascio certificati</i> | | 200,00 | -50,00 | 150,00 | 150,00 |
| | TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | | 1.000,00 | 1.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 1.9 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | |
| 1.9.1 | <i>Interessi attivi su depositi e conti correnti</i> | | 1.500,00 | -1.500,00 | | |
| 1.9.3 | <i>Interessi attivi su cauzioni</i> | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 |
| | TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | 1.570,00 | -1.500,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.10 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | | | | |
| 1.10.3 | <i>Recupero spese sigilli</i> | | 1.275,00 | | 1.275,00 | 1.275,00 |
| | TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | 1.275,00 | | 1.275,00 | 1.275,00 |
| | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | 355.265,00 | 13.935,00 | 369.200,00 | 369.200,00 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 3.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE I - ENTRATE

Anno 2018

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2017 | Previsioni iniziali dell'anno 2017 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|--------|--|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| 3.1.1 | <i>Ritenute Erariali</i> | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.1.2 | <i>Ritenute Previdenziali ed Assistenziali</i> | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3.1.3 | <i>Ritenute Fiscali Autonomi</i> | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.7 | <i>Riscossione contributo Consiglio Nazionale</i> | | 177.580,00 | 4.030,00 | 181.610,00 | 181.610,00 |
| 3.1.8 | <i>Rimborsi di somme pagate per conto terzi</i> | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.11 | <i>D.L. 66/2014</i> | | 2.880,00 | | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 3.1.12 | <i>Permessi ex L. 104/92</i> | | 2.442,00 | -2.442,00 | | |
| 3.1.13 | <i>IVA Split Payment</i> | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 224.902,00 | 19.588,00 | 244.490,00 | 244.490,00 |
| | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | 224.902,00 | 19.588,00 | 244.490,00 | 244.490,00 |
| | <i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i> | | | | | |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | 355.265,00 | 13.935,00 | 369.200,00 | 369.200,00 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | 224.902,00 | 19.588,00 | 244.490,00 | 244.490,00 |
| | <i>Totale</i> | | <i>580.167,00</i> | <i>33.523,00</i> | <i>613.690,00</i> | <i>613.690,00</i> |
| | TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE | | 580.167,00 | 33.523,00 | 613.690,00 | 613.690,00 |
| | TOTALE GENERALE | | 580.167,00 | 33.523,00 | 613.690,00 | 613.690,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2018

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2017 | Previsioni iniziali dell'anno 2017 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|--------|---|---|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | |
| 1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | |
| 1.1.1 | Spese per organi istituzionali | | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.1.2 | Assicurazioni Consiglieri | | 3.500,00 | -500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.4 | Assicurazioni varie | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 |
| | TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | 9.800,00 | 4.500,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | |
| 1.2.1 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale | | 85.000,00 | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 1.2.2 | Oneri contributivi INAIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.3 | Oneri Previdenziali ed Assistenziali | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.2.5 | Spese per corsi di formazione | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 1.2.6 | Compensi incentivanti la produttività | | 23.235,00 | | 23.235,00 | 23.235,00 |
| 1.2.7 | Buoni pasto personale | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.2.9 | Spese viaggio per trasferte personale dipendente | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 1.2.10 | Spese varie per personale | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | 136.435,00 | 2.000,00 | 138.435,00 | 138.435,00 |
| 1.3 | USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | |
| 1.3.1 | Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | | 700,00 | -200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.3.2 | Spese tenuta Albo | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.3.5 | Sigilli | | 655,75 | | 655,75 | 655,75 |
| 1.3.6 | Manutenzione locali sede | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.7 | Manutenzione impianti | | 600,00 | 1.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.3.8 | Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio | | 15.000,00 | 2.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1.3.10 | Organizzazione convegni e Assemblee | | 14.100,00 | -3.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.3.12 | Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani | | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 500,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2018

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2017 | Previsioni iniziali dell'anno 2017 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|--------|--|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| 1.3.13 | <i>Tenuta libri paga personale</i> | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.3.17 | <i>Spese consulenza legale</i> | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.3.18 | <i>Spese parcheggio</i> | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.3.19 | <i>Commissioni servizio MAV - commissioni bancarie - imposta bollo</i> | | 2.500,00 | -2.300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.3.22 | <i>Consulenza del lavoro</i> | | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.23 | <i>RSPP Responsabile estremo L.626</i> | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | 53.555,75 | -2.200,00 | 51.355,75 | 51.355,75 |
| 1.4 | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | | | | | |
| 1.4.1 | <i>Affitto e spese condominiali</i> | | 42.000,00 | -1.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 1.4.2 | <i>Servizi di pulizia</i> | | 4.000,00 | -400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.4.3 | <i>Servizi telefonici</i> | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.4.4 | <i>Servizi fornitura energia</i> | | 3.200,00 | -200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.4.5 | <i>Servizi postali e valori bollati</i> | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.4.6 | <i>Cancelleria e stampati</i> | | 3.000,00 | 900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1.4.7 | <i>Spese per asporto rifiuti</i> | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 |
| 1.4.12 | <i>Spese varie</i> | | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | | 61.900,00 | 1.300,00 | 63.200,00 | 63.200,00 |
| 1.5 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | |
| 1.5.1 | <i>Spese per la tutela professionale e ufficio stampa</i> | | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.5.2 | <i>Collaborazione in social media e communication 2.0</i> | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | 15.000,00 | 11.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1.6 | TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | |
| 1.6.2 | <i>Contributi Associazione delle Tre Venezie</i> | | 14.300,00 | 350,00 | 14.650,00 | 14.650,00 |
| 1.6.3 | <i>Contributi a Scuola di Formazione</i> | | 500,00 | 750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2018

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2017 | Previsioni iniziali dell'anno 2017 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|--------|---|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| 1.6.4 | Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti | | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 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 | | |
| 1.6.7 | Contributi ADCEC di Treviso | | 22.000,00 | 1.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 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 | | 1.430,00 | 35,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| 1.6.11 | Contributi a Fondazione Nazionale Commercialisti | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1.6.12 | Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI | | 45.780,00 | -565,00 | 45.215,00 | 45.215,00 |
| 1.8 | ONERI TRIBUTARI | | | | | |
| 1.8.2 | Irap dipendenti | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTALE ONERI TRIBUTARI | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.10 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | |
| 1.10.1 | Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento | | 7.568,17 | 900,00 | 8.468,17 | 8.468,17 |
| 1.10.2 | Contributo ODCEC di Verona per responsabile trasparenza e anticorruzione | | 3.000,00 | -3.000,00 | | |
| | TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 10.568,17 | -2.100,00 | 8.468,17 | 8.468,17 |
| 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 | | 353.038,92 | 13.935,00 | 366.973,92 | 366.973,92 |
| 2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 2.3 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

PARTE II - USCITE

Anno 2018

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2017 | Previsioni iniziali dell'anno 2017 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|--------|---|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| 2.3.4 | Premi assicurativi su TFR dipendenti | | 2.226,08 | | 2.226,08 | 2.226,08 |
| | TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | 2.226,08 | | 2.226,08 | 2.226,08 |
| | TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 2.226,08 | | 2.226,08 | 2.226,08 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 3.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 3.1.1 | Ritenute Erariali | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.1.2 | Ritenute Previdenziali ed Assistenziali | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3.1.3 | Ritenute Fiscali Autonomi | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.7 | Riscossione contributo Consiglio Nazionale | | 177.580,00 | 4.030,00 | 181.610,00 | 181.610,00 |
| 3.1.8 | Somme pagate per conto terzi | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.11 | D.L. 66/2014 | | 2.880,00 | | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 3.1.12 | Permessi ex L. 104/92 | | 2.442,00 | -2.442,00 | | |
| 3.1.13 | IVA Split Payment | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 224.902,00 | 19.588,00 | 244.490,00 | 244.490,00 |
| | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | 224.902,00 | 19.588,00 | 244.490,00 | 244.490,00 |
| | <i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i> | | | | | |
| | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | 353.038,92 | 13.935,00 | 366.973,92 | 366.973,92 |
| | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 2.226,08 | | 2.226,08 | 2.226,08 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | 224.902,00 | 19.588,00 | 244.490,00 | 244.490,00 |
| | Totale | | 580.167,00 | 33.523,00 | 613.690,00 | 613.690,00 |
| | TOTALE USCITE COMPLESSIVE | | 580.167,00 | 33.523,00 | 613.690,00 | 613.690,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trevis

PARTE II - USCITE

Anno 2018

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2017 | Previsioni iniziali dell'anno 2017 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|--------|-----------------|---|------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|
| | TOTALE GENERALE | | 580.167,00 | 33.523,00 | 613.690,00 | 613.690,00 |