

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PARTE I - ENTRATE

Anno 2018

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2017	Variazioni	Previsioni di cassa per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	<i>Avanzo di amministrazione iniziale presunto</i>	\$65.120,00		\$49.681,77	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>				\$16.366,77
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI				
1.1.1	<i>Contributi Ordinari</i>	38.695,00		88.840,00	122.155,00
1.1.2	<i>Tassa Prima Iscrizione</i>		-595,00	2.160,00	2.160,00
1.1.3	<i>Tassa Iscrizione Praticanti</i>		720,00	7.000,00	7.000,00
1.1.4	<i>Interessi Attivi di Mora su Contributi Ordinari</i>		1.000,00	1.700,00	1.700,00
1.1.5	<i>Quota dei Contributi Ordinari da versare al C.N.D.C.E.C.</i>				
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	38.695,00	-48.600,00	99.700,00	133.015,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI				
1.2.2	<i>Quote e Contributi Aggiornamento Professionale</i>			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	<i>Diritti di Segreteria</i>			250,00	250,00
1.3.2	<i>Liquidazione Parcelle</i>			2.500,00	2.500,00
1.3.3	<i>Rilascio Certificati</i>		700,00	200,00	200,00
1.3.4	<i>Rilascio Sigilli Personali</i>			400,00	400,00
1.3.5	<i>Rilascio Tesserini di Riconoscimento</i>			300,00	300,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		700,00	3.650,00	3.650,00

1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.9.1	<i>Interessi attivi su depositi e conti correnti Bancari</i>				200,00	200,00
			200,00			
1.9.3	<i>Interessi attivi su depositi e conti correnti Postali</i>				108,23	108,23
			100,00	8,23		
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		300,00	8,23	308,23	308,23
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.10.2	<i>Proventi Rimborsi Spese Forfettarie</i>				3.600,00	3.600,00
				3.600,00		
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			3.600,00	3.600,00	3.600,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	38.695,00	153.550,00	-44.291,77	109.258,23	142.573,23
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.4	<i>Quota dei Contributi Ordinari da versare al C.N.D.C.E.C.</i>				50.050,00	50.050,00
				50.050,00		
3.1.7	<i>Trattenute agli Iscritti - Prima Iscriz. - da versare al Consiglio Nazionale</i>				1.170,00	1.170,00
			975,00	195,00		
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		975,00	50.245,00	51.220,00	51.220,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		975,00	50.245,00	51.220,00	51.220,00
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	38.695,00		153.550,00	-44.291,77	109.258,23
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			975,00	50.245,00	51.220,00
	Totale	38.695,00	38.695,00	154.525,00	5.953,23	160.478,23
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	38.695,00		154.525,00	5.953,23	160.478,23
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		65.120,00	-15.438,23	49.681,77	
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale					16.366,77
	TOTALE GENERALE	38.695,00	219.645,00	-9.485,00	210.160,00	210.160,00

1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.1.1	<i>Rimborsi spese ai Consiglieri</i>				3.800,00	3.800,00
			3.800,00			
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		3.800,00		3.800,00	3.800,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.2.2	<i>Retribuzione per il Personale in Servizio</i>				29.800,00	29.800,00
1.2.3	<i>Oneri Previdenziali ed Assistenziali (c/Azienda)</i>	2.400,00			13.500,00	13.500,00
1.2.5	<i>Inail</i>	10,00			250,00	250,00
1.2.6	<i>Altri Oneri per il Personale</i>				4.000,00	4.000,00
			4.000,00			
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.410,00	47.550,00		47.550,00	47.550,00
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>				300,00	300,00
1.3.3	<i>Acquisto Materiale di Consumo</i>				1.800,00	1.800,00
1.3.6	<i>Servizi, Prestazioni Professionali</i>	200,00			3.500,00	3.500,00
1.3.11	<i>Coperture Assicurative ODCEC</i>				380,00	380,00
					380,00	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	200,00	5.980,00		5.980,00	5.980,00
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.4.1	<i>Affitto e Spese Condominiali</i>				14.900,00	14.900,00
1.4.2	<i>Materiali e Servizi di Pulizia</i>				4.075,00	4.075,00
1.4.3	<i>Servizi Telefonici e Collegamenti Telematici</i>	250,00			2.300,00	2.300,00
1.4.4	<i>Servizi Fornitura Energia e altre UtENZE</i>	400,00			2.900,00	2.900,00
1.4.5	<i>Servizi Postali e Bancari</i>				500,00	500,00
1.4.6	<i>Cancelleria e Stampati</i>				1.800,00	1.800,00
1.4.8	<i>Rifiuti Urbani</i>	450,00			1.800,00	1.800,00
			1.500,00	300,00		

1.4.9	<i>manutenzione Hardware e Software</i>					4.275,00	4.275,00
			3.775,00	500,00			
1.4.10	<i>Spese Impreviste</i>					1.000,00	1.000,00
			2.500,00	-1.500,00			
1.4.12	<i>Manutenzione Uffici e Materiale Tecnico</i>					3.000,00	3.000,00
			4.000,00	-1.000,00			
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.100,00	40.440,00	-3.890,00		36.550,00	36.550,00
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.5.3	<i>Aggiornamento Professionale Iscritti</i>					24.500,00	24.500,00
			30.000,00	-5.500,00			
1.5.4	<i>Congressi e Convegni</i>					4.000,00	4.000,00
			5.000,00	-1.000,00			
1.5.7	<i>Spese per Comunicazioni Istituzionali</i>					800,00	800,00
			1.500,00	-700,00			
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		36.500,00	-7.200,00		29.300,00	29.300,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.6.5	<i>Quota dei Contributi Ordinari versati al C.N.D.C.E.C.</i>						
			49.725,00	-49.725,00			
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI		49.725,00	-49.725,00			
1.7	ONERI FINANZIARI						
1.7.6	<i>Spese e Commissioni per Riscossione Contributi Ordinari</i>					2.300,00	2.300,00
			3.800,00	-1.500,00			
1.7.7	<i>Spese e Commissioni su conti correnti Bancari</i>					700,00	700,00
			500,00	200,00			
1.7.8	<i>Spese e Commissioni su conti correnti Postali</i>					500,00	500,00
			400,00	100,00			
	TOTALE ONERI FINANZIARI		4.700,00	-1.200,00		3.500,00	3.500,00
1.8	ONERI TRIBUTARI						
1.8.1	<i>Imposte e Tasse</i>					1.000,00	1.000,00
			1.000,00				
1.8.2	<i>Irap dipendenti</i>	500,00				3.000,00	3.000,00
			3.000,00				
1.8.3	<i>IVA Split Payment</i>					4.510,00	4.510,00
				4.510,00			
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	500,00	4.000,00	4.510,00		8.510,00	8.510,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						

1.10.1	<i>Fondo Spese Straordinarie</i>		8.400,00	-700,00	7.700,00	7.700,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		8.400,00	-700,00	7.700,00	7.700,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
1.12.1	<i>Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto per Dipendenti</i>		2.500,00	200,00	2.700,00	2.700,00
1.12.2	<i>Accantonamento al Fondo Rivalutazione TFR</i>		750,00	100,00	850,00	850,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.250,00	300,00	3.550,00	3.550,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.210,00	204.345,00	-57.905,00	146.440,00	146.440,00
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.2.1	<i>Acquisto Mobili ed Impianti</i>		1.000,00		1.000,00	1.000,00
2.2.2	<i>Acquisto Macchine Ufficio</i>		8.500,00	-4.500,00	4.000,00	4.000,00
2.2.3	<i>Acquisto Software e Banche dati</i>		5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		14.500,00	-2.000,00	12.500,00	12.500,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		14.500,00	-2.000,00	12.500,00	12.500,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.4	<i>Quota dei Contributi Ordinari Versata al C.N.D.C.E.C.</i>			50.050,00	50.050,00	50.050,00
3.1.7	<i>Trattenute agli Iscritti - Prima Iscriz. - Versate al Consiglio Nazionale</i>	1.170,00	800,00	370,00	1.170,00	1.170,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.170,00	800,00	50.420,00	51.220,00	51.220,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.170,00	800,00	50.420,00	51.220,00	51.220,00
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					

TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.210,00	204.345,00	-57.905,00	146.440,00	146.440,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		14.500,00	-2.000,00	12.500,00	12.500,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.170,00	800,00	50.420,00	51.220,00	51.220,00
<i>Totale</i>	<i>5.380,00</i>	<i>219.645,00</i>	<i>-9.485,00</i>	<i>210.160,00</i>	<i>210.160,00</i>
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	5.380,00	219.645,00	-9.485,00	210.160,00	210.160,00
TOTALE GENERALE	5.380,00	219.645,00	-9.485,00	210.160,00	210.160,00