

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto

PARTE I - ENTRATE

Anno 2016

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Avanzo di amministrazione iniziale presunto</i>		€ 245.000,00		€ 260.000,00	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.1.1	<i>Contributi ordinari iscritti over 35 anni</i>	2.120,00	176.715,00	-11.781,00	164.934,00	167.054,00
1.1.2	<i>Contributi ordinari iscritti under 35 anni</i>	250,00	36.900,00	-3.420,00	33.480,00	33.730,00
1.1.3	<i>Tassa iscrizione Praticanti</i>		3.600,00	900,00	4.500,00	4.500,00
1.1.4	<i>Contributi elenco speciale over 35 anni</i>		650,00	200,00	850,00	850,00
1.1.5	<i>Interessi mora e penali</i>	120,00		1.000,00	1.000,00	1.120,00
1.1.6	<i>Quota STP</i>		630,00	2.016,00	2.646,00	2.646,00
1.1.7	<i>Contributi elenco speciale under 35 anni</i>		135,00	-90,00	45,00	45,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	2.490,00	218.630,00	-11.175,00	207.455,00	209.945,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.3.1	<i>Diritti di segreteria</i>		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.9.1	<i>Interessi attivi su depositi e conti correnti</i>		1.300,00	-800,00	500,00	500,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		1.300,00	-800,00	500,00	500,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.10.1	<i>Recupero e rimborsi</i>		2.500,00	548,00	3.048,00	3.048,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		2.500,00	548,00	3.048,00	3.048,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.490,00	224.430,00	-12.427,00	212.003,00	214.493,00
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 Trento e Rovereto

PARTE I - ENTRATE

Anno 2016

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
3.1.1	<i>Ritenute Erariali</i>		5.180,00	-3.380,00	1.800,00	1.800,00
3.1.2	<i>Ritenute Previdenziali ed Assistenziali</i>		2.520,00	-1.800,00	720,00	720,00
3.1.3	<i>Ritenute Fiscali Autonomi</i>		3.700,00	-1.340,00	2.360,00	2.360,00
3.1.8	<i>Rimborsi di somme pagate per conto terzi</i>		500,00		500,00	500,00
3.1.9	<i>Contributi annuali Consiglio Nazionale</i>	1.105,00	46.885,00	37.290,00	84.175,00	85.280,00
3.1.10	<i>Contributi annuali Triveneto</i>	90,00	6.990,00	90,00	7.080,00	7.170,00
3.1.11	<i>Contributi Conferenza Permanente tra Odcec Trivento</i>	9,00	686,00	4,00	690,00	699,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.204,00	66.461,00	30.864,00	97.325,00	98.529,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.204,00	66.461,00	30.864,00	97.325,00	98.529,00
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.490,00	224.430,00	-12.427,00	212.003,00	214.493,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.204,00	66.461,00	30.864,00	97.325,00	98.529,00
	<i>Totale</i>	<i>3.694,00</i>	<i>290.891,00</i>	<i>18.437,00</i>	<i>309.328,00</i>	<i>313.022,00</i>
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	3.694,00	290.891,00	18.437,00	309.328,00	313.022,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		5.000,00	19.200,00	24.200,00	
	Disavanzo di cassa presunto					45.131,00
	TOTALE GENERALE	3.694,00	295.891,00	37.637,00	333.528,00	358.153,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto

PARTE II - USCITE

Anno 2016

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.1.1	Rimborsi ai Consiglieri e delegati Commissioni	500,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	5.000,00
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri		15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.000,00
1.1.5	Oneri funzionamento Consiglio di Disciplina		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	500,00	22.000,00	-4.500,00	17.500,00	18.000,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO					
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		25.900,00	-18.500,00	7.400,00	7.400,00
1.2.2	Oneri contributivi		7.000,00	-5.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali		150,00	-100,00	50,00	50,00
1.2.7	Oneri per il personale in somministrazione lavoro	2.500,00		20.800,00	20.800,00	23.300,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	2.500,00	33.050,00	-2.800,00	30.250,00	32.750,00
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.3.2	Spese tenuta Albo/Stampa Albo/Sigilli		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
1.3.4	Uscite di rappresentanza	600,00	2.000,00		2.000,00	2.600,00
1.3.5	Oneri per il servizio di somministrazione lavoro	500,00		4.900,00	4.900,00	5.400,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.100,00	3.000,00	4.400,00	7.400,00	8.500,00
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.4.1	Affitto e spese condominiali		53.000,00	-1.000,00	52.000,00	52.000,00
1.4.2	Servizi di pulizia	325,00	4.000,00		4.000,00	4.325,00
1.4.3	Servizi telefonici/ADSL	400,00	1.500,00		1.500,00	1.900,00
1.4.4	Servizi fornitura energia/Acqua/Riscaldamento	600,00	2.000,00	500,00	2.500,00	3.100,00
1.4.5	Servizi postali		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00
1.4.6	Cancelleria e stampati		1.500,00		1.500,00	1.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto

PARTE II - USCITE

Anno 2016

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
1.4.7	Assicurazione ufficio		1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.4.8	Gestione sito Internet e PEC		5.500,00		5.500,00	5.500,00
1.4.9	Assistenza software, hardware e attrezzatura elettronica	400,00	3.500,00		3.500,00	3.900,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.725,00	77.000,00	-1.500,00	75.500,00	77.225,00
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.5.2	Prestazioni per tenuta contabilità e segreteria	300,00	37.000,00		37.000,00	37.300,00
1.5.3	Consulenze e prestazioni professionali	550,00	11.500,00	-4.200,00	7.300,00	7.850,00
1.5.6	Compenso Trentino Riscossioni incasso quote odcec	250,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.750,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.100,00	53.500,00	-4.700,00	48.800,00	49.900,00
1.7	ONERI FINANZIARI					
1.7.1	Spese e commissioni bancarie		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
1.8	ONERI TRIBUTARI					
1.8.2	Irap dipendenti		2.360,00	-1.760,00	600,00	600,00
1.8.4	Tributi vari	300,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.800,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	300,00	4.360,00	-2.260,00	2.100,00	2.400,00
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.9.1	Rimborsi vari		500,00		500,00	500,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		500,00		500,00	500,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.10.1	Fondo di riserva		920,00	-367,00	553,00	553,00
1.10.2	CUP e quote associative		500,00		500,00	500,00
1.10.3	Altri oneri	1.900,00	7.500,00		7.500,00	9.400,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto

PARTE II - USCITE

Anno 2016

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
1.10.4	Arrotondamenti passivi		100,00		100,00	100,00
1.10.5	Promozione immagine categoria	13.000,00	21.000,00	12.000,00	33.000,00	46.000,00
1.10.6	Borse di studio	1.000,00				1.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.900,00	30.020,00	11.633,00	41.653,00	57.553,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	23.125,00	224.430,00	-227,00	224.203,00	247.328,00
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti		3.000,00		3.000,00	3.000,00
2.2.3	Acquisto Immobilizzazioni immateriali		2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	Ritenute Erariali		5.180,00	-3.380,00	1.800,00	1.800,00
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali		2.520,00	-1.800,00	720,00	720,00
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi		3.700,00	-1.340,00	2.360,00	2.360,00
3.1.8	Somme pagate per conto terzi		500,00		500,00	500,00
3.1.9	Contributi annuali Consiglio Nazionale	1.500,00	46.885,00	37.290,00	84.175,00	85.675,00
3.1.10	Contributi annuali Triveneto		6.990,00	90,00	7.080,00	7.080,00
3.1.11	Contributi Conferenza Permanente tra Odcec Triveneto		686,00	4,00	690,00	690,00
3.1.12	Contributi annuali Consiglio Nazionale - acconto 2015					
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.500,00	66.461,00	30.864,00	97.325,00	98.825,00

PARTE II - USCITE

Anno 2016

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	66.461,00	30.864,00	97.325,00	98.825,00
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	23.125,00	224.430,00	-227,00	224.203,00	247.328,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	66.461,00	30.864,00	97.325,00	98.825,00
	<i>Totale</i>	<i>24.625,00</i>	<i>295.891,00</i>	<i>37.637,00</i>	<i>333.528,00</i>	<i>358.153,00</i>
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	24.625,00	295.891,00	37.637,00	333.528,00	358.153,00
	TOTALE GENERALE	24.625,00	295.891,00	37.637,00	333.528,00	358.153,00