

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno 2018 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>				
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"				
01:01	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
01:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
10.20	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri				
15.10	Assicurazioni	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
16.10	Viaggi e trasferte	€ 1.800,00	-€ 488,00	€ 1.312,00	€ 1.000,00
	<i>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	€ 4.800,00	-€ 488,00	€ 4.312,00	€ 4.000,00
1.01.02.01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
20.10	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 41.200,00
20.11	Premio incentivante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
	<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00
1.01.04.01	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
40.10	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni				
40.115	Formazione professionale continua	€ 4.400,00	€ 4.300,00	€ 8.700,00	€ 4.500,00
40.60	Consulenze e compensi a terzi	€ 0,00	€ 1.588,00	€ 1.588,00	€ 1.500,00
	<i>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>	€ 4.400,00	€ 5.888,00	€ 10.288,00	€ 6.000,00
01:01:04:01	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI				
40.225	Affitto e spese condominiali	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
40.20	spese per beni di consumo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
40.30	spese di rappresentanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
40.100	Spese postali	€ 400,00	€ 200,00	€ 600,00	€ 200,00
40.105	Cancelleria	€ 1.600,00	€ 1.000,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
40.110	Spese telefoniche	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
40.160	Energia elettrica	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
40.161	Riscaldamento	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
40.210	Riparazione e manutenzione macchine d'ufficio	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 300,00
40.50	spese di pulizia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
40.220	Spese varie di segreteria	€ 2.800,00	€ 1.200,00	€ 4.000,00	€ 1.200,00
70.25	Oneri riscossione	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
40.104	Gestione indirizzario	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
40.125	Nettezza urbana	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 600,00
40.130	Acquisto attrezzatura minuta	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 800,00
40.90	Manutenzione riparazione e adattamento locali	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 1.000,00
40.135	Sito web	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 500,00
	<i>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</i>	€ 30.900,00	€ 11.400,00	€ 42.300,00	€ 32.300,00
01:01:10:01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
100.16	Quote al Consiglio Nazionale	€ 40.300,00	€ 0,00	€ 40.300,00	€ 38.415,00
100.20	F.do riserva per spese impreviste	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
02:38:24	Contributi Ist. Tecnici, CCIAA e altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
90.10	Rimborsi e restituzione	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
		€ 41.800,00	€ 200,00	€ 42.000,00	€ 41.115,00
01:01:06	TRASFERIMENTI PASSIVI				
1.01.06.01	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti				
1.01.06.02					
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01:01:07	ONERI FINANZIARI				

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
1.01.07.01	Spese e commissioni bancarie	€ 0,00	€ 300,00	€ 100,00	€ 200,00
1.01.07.02					
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 200,00
01:01:08	ONERI TRIBUTARI				
1.01.08.01	Imopste , tasse, ecc.				
1.01.08.02					
	<i>TOTALE ONERI TRIBUTARI</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01:01:09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.01.09.01	Rimborsi vari				
1.01.09.02					
	<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01:01:10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.01.10.01	Fondo di riserva per spese impreviste				
1.01.10.02					
	<i>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01:01:11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
1.01.11.01	Pensioni a carico dell'Ente				
1.01.11.02					
	<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01:01:12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
1.01.12.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.700,00
1.01.12.02					
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.700,00
01:01:13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
1.01.13.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti				
1.01.13.02					
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01:01:14					
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."A"	€ 127.300,00	€ 17.100,00	€ 144.400,00	€ 129.315,00
01:02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
01:02:01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
1.02.01.01	Acquisto immobili				
1.02.01.02					
	<i>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</i>				
01:02:02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti				
1.02.02.02					
	<i>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>				
01:02:03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
1.02.03.01	Acquisti di partecipazioni				
1.02.03.02					
	<i>TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</i>				
01:02:04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
1.02.04.01	Depositi cauzionali				
1.02.04.02					
	<i>TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</i>				

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
01:02:05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
1.02.05.01	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno				
1.02.05.02					
	<i>TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</i>				
01:02:06	RIMBORSI DI MUTUI				
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo n.				
1.02.06.02					
	<i>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</i>				
01:02:07	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
1.02.07.01	Rate di rimborso anticipazioni passive n.				
1.02.07.02					
	<i>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</i>				
01:02:08	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
1.02.08.01	Rimborso obbligazioni				
1.02.08.02					
	<i>TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</i>				
01:02:09	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
1.02.09.01	Estinzione debito finanziario n.				
1.02.09.02					
	<i>TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>				
01:02:10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
1.02.10.01	Accantonamenti spese future				
1.02.10.02					
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</i>				

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
01:02:11	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
1.02.11.01	Accantonamento per manutenzioni				
1.02.11.02					
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
01:02:12					
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"				
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	€ 127.300,00	€ 17.100,00	€ 144.400,00	€ 129.315,00
2	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"				
02:01	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
02:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
2.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri				
2.01.01.02					
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
02:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
2.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale				
2.01.02.02					
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
02:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
2.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni				
2.01.03.02					
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
02:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI				
2.01.04.01	Affitto e spese condominiali				
2.01.04.02					
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI				
02:01:05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
2.01.05.01	Spese pe la tutela professionale				
2.01.05.02					
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
02:01:06	TRASFERIMENTI PASSIVI				
2.01.06.01	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti				
2.01.06.02					
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI				
02:01:07	ONERI FINANZIARI				
2.01.07.01	Spese e commissioni bancarie				
2.01.07.02					
	TOTALE ONERI FINANZIARI				
02:01:08	ONERI TRIBUTARI				
2.01.08.01	Imopste , tasse, ecc.				
2.01.08.02					
	TOTALE ONERI TRIBUTARI				
02:01:09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
2.01.09.01	Rimborsi vari				
2.01.09.02					
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
02:01:10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
2.01.10.01	Fondo di riserva				
2.01.10.02					
	<i>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>				
02:01:11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
2.01.11.01	Pensioni a carico dell'Ente				
2.01.11.02					
	<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>				
02:01:12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
2.01.12.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti				
2.01.12.02					
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>				
02:01:13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
2.01.13.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti				
2.01.13.02					
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>				
02:01:14					
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "B"				
02:02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
02:02:01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
2.02.01.01	Acquisto immobili				
2.02.01.02					
	<i>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</i>				

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
02:02:02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.02.02.01	Acquisto mobili e impianti				
2.02.02.02					
	<i>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>				
02:02:03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
2.02.03.01	Acquisti di partecipazioni azionarie				
2.02.03.02					
	<i>TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</i>				
02:02:04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
2.02.04.01	Depositi cauzionali				
2.02.04.02					
	<i>TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</i>				
02:02:05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
2.02.05.01	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno				
2.02.05.02					
	<i>TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</i>				
02:02:06	RIMBORSI DI MUTUI				
2.02.06.01	Rate di rimborso mutuo n.				
2.02.06.02					
	<i>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</i>				
02:02:07	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
2.02.07.01	Rate di rimborso anticipazioni passive n.				
2.02.07.02					
	<i>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</i>				

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
02:02:08	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
2.02.08.01	Rimborso obbligazioni				
2.02.08.02					
	<i>TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</i>				
02:02:09	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
2.02.09.01	Estinzione debito finanziario n.				
2.02.09.02					
	<i>TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>				
02:02:10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
2.02.10.01	Accantonamenti spese future				
2.02.10.02					
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</i>				
02:02:11	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
2.02.11.01	Accantonamento per manutenzioni				
2.02.11.02					
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</i>				
02:02:12					
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"				
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"				
3	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "C"				
					

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
					
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "C"				
00:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
00:03:01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
0.03.01.01	Ritenute erariali				
0.03.01.02					
	<i>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>				
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	<i>Riepilogo dei titoli</i>				
	<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "A"</i>				
Titolo I		€ 127.300,00	€ 17.100,00	€ 144.400,00	€ 129.315,00
Titolo II		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale delle uscite finali Centro di responsabilità amm/va "A"	€ 127.300,00	€ 17.100,00	€ 144.400,00	€ 129.315,00
	<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "B"</i>				
Titolo I					
Titolo II					
	Totale delle uscite finali Centro di responsabilità amm/va "B"				
	<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "C"</i>				
Titolo I					
Titolo II					
	Totale delle uscite finali Centro di resp. amm/va "C"				

Capitolo Codice		Previsioni iniziali dell'anno in corso (2017)	Variazioni di bilancio	Previsioni finali per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Denominazione				
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli</i>				
	Titolo I				
	Titolo II				
	<i>Totale delle uscite finali</i>				
	Titolo III				
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ 127.300,00	€ 17.100,00	€ 144.400,00	€ 129.315,00
	avanzo di amministrazione presunto				€ 1.285,00
	TOTALE GENERALE	€ 127.300,00	€ 17.100,00	€ 144.400,00	€ 130.600,00