



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI BARI

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021

Preventivo Finanziario Gestionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

PARTE I - ENTRATE

Anno 2021

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1	<i>Avanzo di amministrazione iniziale presunto</i>		€ 954.908,45		€ 940.731,43	
1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.1.1	<i>Contributi ordinari Albo Prof.le</i>		440.050,00	2.850,00	442.900,00	442.900,00
1.1.2	<i>Contributi ordinari Elenco Speciale</i>		13.900,00	-300,00	13.600,00	13.600,00
1.1.3	<i>Tassa iscrizione registro praticanti</i>		26.000,00	-2.000,00	24.000,00	24.000,00
1.1.4	<i>Tassa prima iscrizione</i>		28.000,00	-9.280,00	18.720,00	18.720,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		507.950,00	-8.730,00	499.220,00	499.220,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.3.1	<i>Diritti di segreteria</i>		2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.3.2	<i>Proventi liquidazione Parcelle</i>		1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.3.3	<i>Proventi rilascio certificati</i>		500,00		500,00	500,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		3.500,00		3.500,00	3.500,00
1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
1.7.3	<i>Quote di competenza Ordine da attività O.c.c.</i>		1.667,00		1.667,00	1.667,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		1.667,00		1.667,00	1.667,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.9.1	<i>Interessi attivi su depositi e conti correnti</i>		40,00		40,00	40,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		40,00		40,00	40,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.10.1	<i>Recuperi e rimborsi</i>		6.000,00		6.000,00	6.000,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		6.000,00		6.000,00	6.000,00

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.12	PROVENTI E RICAVI O.C.C.		19.965,00			16.600,25
1.12.1	<i>Ricavi O.C.C.</i>			-3.364,75	16.600,25	16.600,25
	TOTALE PROVENTI E RICAVI O.C.C.		19.965,00	-3.364,75	16.600,25	16.600,25
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		539.122,00	-12.094,75	527.027,25	527.027,25
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	<i>Ritenute Erariali</i>		21.000,00	19.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.2	<i>Ritenute Previdenziali ed Assistenziali</i>		12.000,00		12.000,00	12.000,00
3.1.3	<i>Ritenute Fiscali Autonomi</i>		10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.5	<i>Iva a debito</i>		10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.7	<i>Trattenute agli iscritti su delega CNDCEC</i>		397.800,00	4.225,00	402.025,00	402.025,00
3.1.8	<i>Rimborsi di somme pagate per conto terzi</i>		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.9	<i>Rimborso Fondo Economale</i>		30.000,00		30.000,00	30.000,00
3.1.10	<i>Rimborso Depositi Cauzionali</i>		1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.1.11	<i>IIVA Split Payment</i>		75.000,00		75.000,00	75.000,00
3.1.12	<i>Trattenute sindacali</i>		2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.1.13	<i>Rimborso quote iscritti</i>		10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.15	<i>Iva Split Payment Commerciale</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		768.800,00	-75.775,00	693.025,00	693.025,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		768.800,00	-75.775,00	693.025,00	693.025,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

PARTE I - ENTRATE

Anno 2021

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		539.122,00	-12.094,75	527.027,25	527.027,25
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		768.800,00	-75.775,00	693.025,00	693.025,00
	TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE					
	<i>Totale</i>		1.307.922,00	-87.869,75	1.220.052,25	1.220.052,25
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE		1.307.922,00	-87.869,75	1.220.052,25	1.220.052,25
	TOTALE GENERALE		1.307.922,00	-87.869,75	1.220.052,25	1.220.052,25

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

PARTE II - USCITE

Anno 2021

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.1.1	<i>Rimborsi spese Conferenza Annuale DCEC</i>		4.000,00		4.000,00	4.000,00
1.1.2	<i>Assicurazioni Consiglieri e Revisori</i>		2.100,00	100,00	2.200,00	2.200,00
1.1.4	<i>Rimborso spese per Consiglieri</i>		3.000,00		3.000,00	3.000,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		9.100,00	100,00	9.200,00	9.200,00
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.2.1	<i>Stipendi ed altri assegni fissi al personale</i>		97.700,00	-15.650,00	82.050,00	82.050,00
1.2.3	<i>Oneri Previdenziali ed Assistenziali</i>		21.000,00	-3.500,00	17.500,00	17.500,00
1.2.6	<i>Compensi incentivanti la produttività</i>		14.800,00		14.800,00	14.800,00
1.2.7	<i>Fondo per nuove assunzioni</i>		17.159,68	12.324,16	29.483,84	29.483,84
1.2.8	<i>Buoni pasto per dipendenti</i>		2.000,00	3.713,20	5.713,20	5.713,20
1.2.9	<i>Irap Dipendenti</i>		10.500,00		10.500,00	10.500,00
1.2.10	<i>Accantonamento TFR</i>		6.088,70	-1.086,49	5.002,21	5.002,21
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		169.248,38	-4.199,13	165.049,25	165.049,25
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>		250,00		250,00	250,00
1.3.3	<i>Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico</i>		10.700,00	182,50	10.882,50	10.882,50
1.3.4	<i>Uscite di rappresentanza (Necrologi, omaggi ai relatori, ecc...)</i>		8.150,00	-3.000,00	5.150,00	5.150,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		19.100,00	-2.817,50	16.282,50	16.282,50
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.4.1	<i>Affitto e spese condominiali</i>		111.000,00	1.000,00	112.000,00	112.000,00
1.4.2	<i>Servizi di pulizia</i>		12.500,00	1.500,00	14.000,00	14.000,00
1.4.3	<i>Servizi telefonici</i>		12.000,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

Anno 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.4.4	<i>Servizi fornitura energia</i>		8.000,00	-1.500,00	6.500,00	6.500,00
1.4.5	<i>Servizi postali</i>		2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.4.6	<i>Cancelleria e stampati</i>		4.500,00	-300,00	4.200,00	4.200,00
1.4.7	<i>Servizi fornitura gas</i>		3.500,00		3.500,00	3.500,00
1.4.8	<i>Servizi assistenza e manutenzione</i>		26.500,00	274,00	26.774,00	26.774,00
1.4.9	<i>Spedizioni e spese varie</i>		800,00		800,00	800,00
1.4.10	<i>Consulenze e prestazioni diverse</i>		34.500,00	-1.500,00	33.000,00	33.000,00
1.4.11	<i>Assicurazione sede</i>		2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.4.12	<i>Altre spese amministrative</i>		19.300,00	2.874,25	22.174,25	22.174,25
1.4.13	<i>Vigilanza e sicurezza</i>		6.800,00	175,00	6.975,00	6.975,00
1.4.14	<i>Locazione impianto antifurto</i>		2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.4.16	<i>Spese per recupero morosità</i>		1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.4.17	<i>Spese per servizio di conservazione e gestione archivio cartaceo</i>		3.300,00		3.300,00	3.300,00
1.4.18	<i>Spese per Consulenze O.c.c.</i>		5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		255.700,00	7.523,25	263.223,25	263.223,25
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.5.2	<i>Spese comunicazioni istituzionali</i>		5.400,00	-3.300,00	2.100,00	2.100,00
1.5.3	<i>Convegni e manifestazioni e varie</i>		20.583,62	-10.403,62	10.180,00	10.180,00
1.5.4	<i>Sito Web e abbonamenti telematici</i>		16.000,00	4.500,00	20.500,00	20.500,00
1.5.6	<i>Tesserini di riconoscimento</i>		300,00		300,00	300,00
1.5.7	<i>Sigilli</i>		1.500,00	-100,00	1.400,00	1.400,00
1.5.14	<i>Spese per nuovi concorsi</i>		3.025,00		3.025,00	3.025,00
1.5.15	<i>Spese per convegni e manifestazioni e varie O.c.c.</i>		5.097,75	-97,75	5.000,00	5.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		51.906,37	-9.401,37	42.505,00	42.505,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

PARTE II - USCITE

Anno 2021

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.6.8	<i>Quote di competenza Ordine da attività O.c.c.</i>		1.667,00		1.667,00	1.667,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI		1.667,00		1.667,00	1.667,00
1.7	ONERI FINANZIARI					
1.7.1	<i>Spese e commissioni c/c bancario e postale</i>		3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00
1.7.3	<i>Spese riscossione tassa annuale</i>		15.300,00	-4.300,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI		18.300,00	-3.800,00	14.500,00	14.500,00
1.8	ONERI TRIBUTARI					
1.8.4	<i>Tributi vari</i>		7.500,00	500,00	8.000,00	8.000,00
1.8.5	<i>Iva O.c.c.</i>		3.600,25		3.600,25	3.600,25
	TOTALE ONERI TRIBUTARI		11.100,25	500,00	11.600,25	11.600,25
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.10.1	<i>Fondo di riserva</i>		3.000,00		3.000,00	3.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		3.000,00		3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		539.122,00	-12.094,75	527.027,25	527.027,25
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	<i>Ritenute Erariali</i>		21.000,00	19.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.2	<i>Ritenute Previdenziali ed Assistenziali</i>		12.000,00		12.000,00	12.000,00
3.1.3	<i>Ritenute Fiscali Autonomi</i>		10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.6	<i>Iva a debito</i>		10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.7	<i>Accreditamento al CNDCEC quote iscritti</i>		397.800,00	4.225,00	402.025,00	402.025,00
3.1.8	<i>Somme pagate per conto terzi</i>		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.9	<i>Fondo Economale</i>		30.000,00		30.000,00	30.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

PARTE II - USCITE

Anno 2021

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
3.1.10	<i>Depositi Cauzionali</i>		1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.1.11	<i>I/A Split Payment</i>		75.000,00		75.000,00	75.000,00
3.1.12	<i>Trattenute sindacali</i>		2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.1.13	<i>Accredito rimborso quote iscritti</i>		10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.15	<i>Iva Split Payment Commerciale</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		768.800,00	-75.775,00	693.025,00	693.025,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		768.800,00	-75.775,00	693.025,00	693.025,00
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI		539.122,00	-12.094,75	527.027,25	527.027,25
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		768.800,00	-75.775,00	693.025,00	693.025,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.307.922,00	-87.869,75	1.220.052,25	1.220.052,25
	<i>Totale</i>					
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE		1.307.922,00	-87.869,75	1.220.052,25	1.220.052,25
	TOTALE GENERALE		1.307.922,00	-87.869,75	1.220.052,25	1.220.052,25