

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2023	Previsioni di competenza per il 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
			$d = b + / - c$	c	$d = b + / - c$	$e = d + / - a$
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>					
01:01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
01:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.01.01.01	Contributi per quote pregresse	289.739,00				289.739,00
1.01.01.02	Contributi ordinari anno in corso (sez.A + B)		442.179,00	- 2.987,00	439.192,00	439.192,00
1.01.01.03	Quote nuove iscrizioni		20.600,00	- 1.133,00	19.467,00	19.467,00
1.01.01.04	Quote diff. Albo A					
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	289.739,00	462.779,00		458.659,00	748.398,00
01:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					
1.01.02.01	Quote incasso convegni					
1.01.02.02	Fondo nazionale per la Formazione continua - Delibera del CNOAS n° 273/2011		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.02.03	Diritti di segreteria per la Formazione continua					
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		10.000,00		5.000,00	5.000,00
01:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.01.03.01	Diritti di segreteria per spese tesserini elettronici e certificati		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		5.000,00		2.500,00	2.500,00
01:01:04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.01.04.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti		300,00		300,00	300,00
1.01.04.02	Recupero spese incasso quote					
1.01.04.03	Mutuo acquisto sede	450.000,00	100.000,00	100.000,00		450.000,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	450.000,00	100.300,00	- 100.000,00	300,00	450.300,00
01:01:05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.05.01	Proventi diversi		100,00		100,00	100,00
1.01.05.01	Utilizzo Avanzo d'amministrazione	500.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500.000,00	250.100,00	- 250.000,00	100,00	500.100,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.239.739,00	828.179,00		466.559,00	1.706.298,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2023	Previsioni di competenza per il 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2024	Previsioni di cassa per l'anno 204
01:01:06	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.239.739,00	828.179,00		466.559,00	1.706.298,00
	TITOLO II - PARTITE DI GIRO					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	<i>Titolo J - Entrate correnti</i>	1.239.739,00	828.179,00		466.559,00	1.706.298,00
	<u>Totale generale delle entrate</u>	1.239.739,00	828.179,00		466.559,00	1.706.298,00
	TOTALE GENERALE	1.239.739,00	828.279,00		466.559,00	1.706.298,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2023	Previsioni di competenza per il 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		a	d = b +/- c	c	d = b +/- c	e=d+/-a
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>					
01:01	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
01:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri		60.265,00	- 20.265,00	40.000,00	40.000,00
	Compensi, indennità e rimborsi per Consiglio di Disciplina		20.000,00		20.000,00	20.000,00
1.01.01.02	Partecipazione a CUP		1.100,00		1.100,00	1.100,00
1.01.01.03	Spese elettorali					
1.01.01.04	Spese concorso pubblico					
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		81.365,00		61.100,00	61.100,00
01:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		97.000,00		97.000,00	97.000,00
1.01.02.02	Contributi previdenziali		24.600,00		24.600,00	24.600,00
1.01.02.03	Contributi Inail		400,00		400,00	400,00
1.01.02.04	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		6.100,00		6.100,00	6.100,00
1.01.02.05	Fondo per i trattamenti accessori del personale		16.000,00		16.000,00	16.000,00
1.01.02.06	Buoni pasto		5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.02.07	Quota sindacale CGIL Dipendenti		700,00		700,00	700,00
1.01.02.08	Assicurazione familiari dipendenti					
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		149.800,00		150.800,00	150.800,00
01:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
1.01.03.02	Assicurazione	-	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00
1.01.03.03	Spese postali	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
1.01.03.04	Spese incasso quote ADR	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
1.01.03.05	Cancelleria e materiali di consumo	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
1.01.03.06	Spese di trasporto (viaggi)	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
1.01.03.07	Spese varie	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2023	Previsioni di competenza per il 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.01.03.08	Manutenzioni	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
1.01.03.09	Manutenzione ed assistenza software	-	25.000,00	+17.500,0	42.500,00	42.500,00
1.01.03.10	Addetto alla Stampa	-	3.000,00		3.000,00	3.000,00
1.01.03.11	Spese di rappresentanza	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
1.01.03.12	Consulenze legali	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
1.01.03.13	Tecniche informatiche	-	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1.01.03.14	Consulenze amministrative (Fiscale, dellavoro)	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
1.01.03.15	Zoom Video Call	-	1.440,00	-	1.440,00	1.440,00
1.01.03.16	Compenso al revisore unico	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
1.01.03.17	Spese legali per incasso quote d'iscrizione	-				
1.01.03.18	Spese per acquisto tesserini		2.500,00		2.500,00	2.500,00
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		95.440,00		112.940,00	112.940,00
01:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.01.04.01	Affitto e spese condominiali		14.000,00	12.400,0	26.400,00	26.400,00
1.01.04.02	Spese Godimento beni di terzi		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.04.03	Spese di pulizia		8.000,00		8.000,00	8.000,00
1.01.04.04	Acqua		1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.01.04.05	Spese telefoniche/energia elettrica/gas		9.000,00		9.000,00	9.000,00
1.01.04.06	TARI		6.300,00		6.300,00	6.300,00
1.01.04.07	Spese riorganizzazione ufficio					
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		43.300,00		52.700,00	52.700,00
01:01:05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE CULTURALI FORMATIVE					
1.01.05.01	Convegni e Seminari Zoom Webnair (4400)		8.000,00		8.000,00	8.000,00
1.01.05.02	Formazione continua (Incontri Interprovinciali)		6.000,00		6.000,00	6.000,00
1.01.05.03	Attività di formazione continua — Delibera del CNOAS n° 273/2011					
1.01.05.03	Incontri Area Sud		3.000,00		3.000,00	3.000,00
	TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	-	17.000,00		17.000,00	17.000,00
01:01:06	ONERI FINANZIARI					
1.01.06.01	Iva indetraibile Cassa Prev, Split Payment	-	25.000,00		25.000,00	25.000,00
1.01.06.02	Spese e commissioni bancarie	-	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.01.06.03	Rate mutuo acquisto sede		60.000,00		60.000,00	60.000,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	-	87.000,00		87.000,00	87.000,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2023	Previsioni di competenza per il 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
01:01:07	ONERI TRIBUTARI					
1.01.07.01	Irap		12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.07.02	Oneri previdenziali su collaborazioni			-		
1.01.07.03	Oneri assicurativi			-		
1.01.07.04	Bolli e registro		800,00		800,00	800,00
1.01.07.05	Imposte , tasse, ecc.		250,00		250,00	250,00
1.01.07.06	IMU		5.000,00		5.000,00	5.000,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI		18.050,00	-	21.050,00	21.050,00
01:01:08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.08.01	Fondo di Riserva		13.541,00	-	13.541,00	
1.01.08.02	Fondo Svalutazione Crediti		11.334,00	3.666,00	15.000,00	
1.01.08.03	Fondo acquisto sede					
1.01.08.04	Fondo borse di studio neolaureati		1.500,00	-	1.500,00	
1.01.08.05	Fondo Elezioni			-		
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		26.375,00		30.041,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI		518.330,00		532.631,00	502.590,00
01:02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
01:02:01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.01.01	Immobilizzazioni		15.000,00			15.000,00
1.02.01.02	Sede CROAS Campania		950.000,00			950.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		965.000,00			965.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		965.000,00			965.000,00
01:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
01:03:01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.03.01.01	Contributo Consiglio Nazionale	-		-		
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-			

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2023	Previsioni di competenza per il 2023	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO					
	Riepilogo dei Titoli					
	Titolo I - Uscite correnti		518.330,00		532.631,00	502.590,00
	Titolo II - Uscite in conto capitale		965.000,00		965.000,00	965.000,00
	<u>Totale delle uscite</u>		1.483.330,00		1.497.631,00	1.467.590,00
	Titolo III - Partite di giro					
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO					
	Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto					238.708,00
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO		1.483.330,00		1.497.631,00	1.706.298,00

