

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2006	Previsioni di competenza per il 2006	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2007	Previsioni di cassa per l'anno 2007
		a	b	c	d = b +/- c	e = d +/- a
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>					
1.01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.01.01.01	Contributi per quote pregresse	115.666,00	50.000,00	- 50.000,00	-	115.666,00
1.01.01.02	Contributi ordinari anno in corso		276.300,00	95.750,00	372.050,00	372.050,00
1.01.01.03	Quote nuove iscrizioni	-	16.500,00	250,00	16.750,00	16.750,00
1.01.01.04	Quote diff. Albo A	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	115.666,00	345.800,00	46.000,00	391.800,00	507.466,00
1.01.02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					
1.01.02.01	Recupero spese corso CTU	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
1.01.02.02	Quote incasso convegni	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
1.01.03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.01.03.01	Diritti di segreteria, recupero spese tesserini e certificati		1.100,00	100,00	1.200,00	1.200,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	1.100,00	100,00	1.200,00	1.200,00
1.01.04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.01.04.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	-	-	-	-	-
1.01.04.02	Interessi di mora	8.608,00	7.250,00	- 2.130,80	5.119,20	13.727,20
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.608,00	7.250,00	- 2.130,80	5.119,20	13.727,20
1.01.05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.05.01	Proventi diversi		450,00	50,00	500,00	500,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	450,00	50,00	500,00	500,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	124.274,00	384.600,00	44.019,20	428.619,20	552.893,20
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	124.274,00	384.600,00	44.019,20	428.619,20	552.893,20
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
<i>Titolo I - Entrate correnti</i>		124.274,00	384.600,00	44.019,20	428.619,20	552.893,20
	<i>Totale generale delle entrate</i>	124.274,00	384.600,00	44.019,20	428.619,20	552.893,20

Capitolo Codice		Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2006	Previsioni di competenza per il 2006	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2007	Previsioni di cassa per l'anno 2007
	Denominazione					
	TOTALE GENERALE	124.274,00	384.600,00	44.019,20	428.619,20	552.893,20

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2006	Previsioni di competenza per il 2006	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2007	Previsioni di cassa per l'anno 2007
		a	b	c	d = b +/- c	e = d +/- a
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>					
1.01	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	-	14.500,00	- 2.000,00	12.500,00	12.500,00
1.01.01.02	Partecipazione a CUP	-	1.000,00	100,00	1.100,00	1.100,00
1.01.01.03	Spese elettorali	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	-	15.500,00	- 1.900,00	13.600,00	13.600,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	-	73.850,00	11.541,41	85.391,41	85.391,41
1.01.02.02	Contributi previdenziali	-	21.560,00	- 3.208,03	18.351,97	18.351,97
1.01.02.03	Contributi Inail	481,64	560,00	- 145,03	414,97	896,61
1.01.02.04	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	18.266,74	13.024,11	- 3.890,74	9.133,37	27.400,11
1.01.02.05	Buoni pasto	-	4.000,00	- 284,80	3.715,20	3.715,20
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	18.748,38	112.994,11	4.012,81	117.006,92	135.755,30
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	1.850,00	- 850,00	1.000,00	1.000,00
1.01.03.02	Assicurazione	-	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
1.01.03.03	Spese postali	-	14.250,00	- 2.250,00	12.000,00	12.000,00
1.01.03.04	Spese incasso quote	-	8.250,00	1.670,50	9.920,50	9.920,50
1.01.03.05	Cancelleria e materiali di consumo	-	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00
1.01.03.06	Spese di trasporto	-	600,00	-	600,00	600,00
1.01.03.07	Spese varie	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
1.01.03.08	Manutenzioni	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
1.01.03.09	Manutenzione ed assistenza software	-	2.200,00	1.800,00	4.000,00	4.000,00
1.01.03.10	Arrotondamenti	-	-	-	-	-
1.01.03.11	Spese di rappresentanza	-	8.500,00	-	8.500,00	8.500,00
1.01.03.12	Consulenze legali	-	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.03.13	Consulenze tecniche	-	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00
1.01.03.14	Consulenze amministrative	-	7.200,00	-	7.200,00	7.200,00
1.01.03.15	Compenso a n.3 revisori contabili	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	14.000,00
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.000,00	74.550,00	- 1.629,50	72.920,50	79.920,50
1.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.01.04.01	Affitto e spese condominiali	-	25.850,00	6.369,94	32.219,94	32.219,94
1.01.04.02	Spese di pulizia	-	4.000,00	824,00	4.824,00	4.824,00
1.01.04.03	Acqua	-	250,00	-	250,00	250,00
1.01.04.04	Spese telefoniche e di energia elettrica	-	6.750,00	-	6.750,00	6.750,00
1.01.04.05	TARSU	-	850,00	550,00	1.400,00	1.400,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	-	37.700,00	7.743,94	45.443,94	45.443,94
1.01.05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE					

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi	Previsioni di	Variazioni	Previsioni di	Previsioni di
		presunti alla fine dell'anno 2006	competenza per il 2006		competenza per il 2007	cassa per l'anno 2007
1.01.05.01	Organizzazione convegni		12.000,00	-	12.000,00	12.000,00
1.01.05.02	Spese corso CTU		20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
1.01.05.03	Giornate studio		7.500,00	-	7.500,00	7.500,00
1.01.05.04	Dottorato Suor Orsola Benincasa		5.000,00	- 5.000,00		-
	TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	-	44.500,00	- 5.000,00	39.500,00	39.500,00
1.01.06	ONERI FINANZIARI					
1.01.06.01	Ritenute su interessi in conto corrente	-	-	-	-	-
1.01.06.02	Spese e commissioni bancarie	-	850,00	-	850,00	850,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	-	850,00	-	850,00	850,00
1.01.07	ONERI TRIBUTARI					
1.01.07.01	Irap su collaborazioni	-	-	-	-	-
1.01.07.02	Oneri previdenziali su collaborazioni	-	-	-	-	-
1.01.07.03	Oneri assicurativi	-	-	-	-	-
1.01.07.04	Bolli e registro	-	250,00	-	250,00	250,00
1.01.07.05	Imposte , tasse, ecc.	-	-	-	-	-
	TOTALE ONERI FINANZIARI	-	250,00	-	250,00	250,00
1.01.08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.08.01	Fondo di riserva		8.590,32	96,82	8.687,14	8.687,14
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	8.590,32	96,82	8.687,14	8.687,14
	TOTALE USCITE CORRENTI	25.748,38	294.934,43	3.324,07	298.258,50	324.006,88
1.02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
1.02.01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.01.01	Immobilizzazioni		3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
0.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
0.03.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
0.03.01.01	Contributo Consiglio Nazionale	72.740,00	82.890,00	28.725,00	111.615,00	184.355,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	72.740,00	82.890,00	28.725,00	111.615,00	184.355,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	72.740,00	82.890,00	28.725,00	111.615,00	184.355,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi	Previsioni di	Variazioni	Previsioni di	Previsioni di
		presunti alla fine dell'anno 2006	competenza per il 2006		competenza per il 2007	cassa per l'anno 2007
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I - Uscite correnti	25.748,38	294.934,43	3.324,07	298.258,50	324.006,88
	Titolo II - Uscite in conto capitale	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
	<u>Totale generale delle uscite</u>	25.748,38	297.934,43	3.324,07	301.258,50	327.006,88
	Titolo III - Partite di giro	72.740,00	82.890,00	28.725,00	111.615,00	184.355,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	72.740,00	82.890,00	10.890,00	111.615,00	184.355,00
	Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto	25.785,62	3.775,57	11.970,13	15.745,70	41.531,32
	TOTALE GENERALE	25.785,62	3.775,57	11.970,13	15.745,70	41.531,32
	CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 06/11/2006					171.553,15

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO 2007	
		Competenza	Cassa
0.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	391.800,00	507.466,00
0.01.02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	30.000,00	30.000,00
0.01.03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.200,00	1.200,00
0.01.04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.119,20	13.727,20
0.01.05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00	500,00
	A) Totale entrate correnti	428.619,20	552.893,20
	Totale generale entrate	428.619,20	552.893,20

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	USCITE	ANNO 2007	
		Competenza	Cassa
0.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.600,00	13.600,00
0.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	117.006,92	135.755,30
0.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	72.920,50	79.920,50
0.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	45.443,94	45.443,94
0.01.05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	39.500,00	39.500,00
1.01.06	ONERI FINANZIARI	850,00	850,00
2.01.07	ONERI TRIBUTARI	250,00	250,00
3.01.08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.687,14	8.687,14
	A1) Totale uscite correnti	298.258,50	324.006,88
0.02.01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00	3.000,00
	B1) Totale uscite c/c capitale	3.000,00	3.000,00
0.03.01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	111.615,00	184.355,00
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	111.615,00	184.355,00
	Totale generale uscite	412.873,50	511.361,88

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2007	
	Competenza	Cassa
(A - A1) Saldo di parte corrente	130.360,70	228.886,32
(A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria	130.360,70	228.886,32
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 3.000,00	- 3.000,00
(A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	127.360,70	225.886,32
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto	15.745,70	41.531,32
CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 06/11/2006		171.553,15