

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2008	Previsioni di competenza per il 2008	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		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	172.074,81	-	-	-	172.074,81
1.01.01.02	Contributi ordinari anno in corso (sez.A + B)		370.140,00	2.860,00	373.000,00	373.000,00
1.01.01.02.01	Quote Anno in corso sez.A				46.800,00	46.800,00
1.01.01.02.02	Quote Anno in corso sez.B				326.200,00	326.200,00
1.01.01.03	Quote nuove iscrizioni	-	18.750,00	7.635,00	26.385,00	26.385,00
1.01.01.04	Quote diff. Albo A	-	3.000,00	- 3.000,00	-	-
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	172.074,81	391.890,00	7.495,00	399.385,00	571.459,81
1.01.02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					
1.01.02.01	Quote incasso convegni	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
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		200,00	- 100,00	100,00	100,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	200,00	- 100,00	100,00	100,00
1.01.04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.01.04.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti		250,00	-	250,00	250,00
1.01.04.02	Interessi Attivi di mora		1.500,00	- 500,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	1.500,00	- 500,00	1.250,00	1.250,00
1.01.05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.05.01	Proventi diversi		500,00	- 250,00	250,00	250,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	500,00	- 250,00	250,00	250,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	172.074,81	409.090,00	6.645,00	415.985,00	588.059,81
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	172.074,81	409.090,00	6.645,00	415.985,00	588.059,81
1.01.06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.01.06.01	Ricavi Corso CTU	5.400,00	20.000,00	-	20.000,00	25.400,00
1.01.06.02	Ricavi Corso Esame Stato	-	-	-	2.700,00	2.700,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.400,00	20.000,00	-	22.700,00	28.100,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	<i>Titolo I - Entrate correnti</i>	172.074,81	409.090,00	6.645,00	415.985,00	588.059,81
	Totale generale delle entrate	177.474,81	429.090,00	6.645,00	438.685,00	616.159,81
	TOTALE GENERALE	177.474,81	429.090,00	6.645,00	438.685,00	616.159,81

CREDITI PER QUOTE PREGRESSE

sono dati dal saldo del mastro crediti quote pregresse, man mano che venivano incassati + (Ricavi previsionali del preventivo dell'anno precedente - quelli incassati nel corrente anno e rilevati per differenza)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2008	Previsioni di competenza per il 2008	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		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	-	10.000,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00
1.01.01.02	Partecipazione a CUP	-	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00
1.01.01.03	Spese elettorali	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	-	11.100,00	46.000,00	57.100,00	57.100,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	-	85.391,41	391,41	85.000,00	85.000,00
1.01.02.02	Contributi previdenziali	-	18.351,97	351,97	18.000,00	18.000,00
1.01.02.03	Contributi Inail	-	414,97	14,97	400,00	400,00
1.01.02.04	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	19.619,80	9.133,37	866,63	10.000,00	
1.01.02.05	Buoni pasto	-	3.715,20	84,80	3.800,00	3.800,00
1.01.02.06	Quota sindacale CGIL Dipendenti	-	-	-	635,00	635,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	19.619,80	117.006,92	193,08	117.835,00	107.835,00
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	-	500,00	150,00	350,00	350,00
1.01.03.02	Assicurazione	-	8.000,00	300,00	7.700,00	7.700,00
1.01.03.03	Spese postali	-	7.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
1.01.03.04	Spese incasso quote	-	6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.03.05	Cancelleria e materiali di consumo	-	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.03.06	Spese di trasporto (viaggi)	-	600,00	200,00	800,00	800,00
1.01.03.07	Spese varie	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
1.01.03.08	Manutenzioni	-	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.03.09	Manutenzione ed assistenza software	-	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
1.01.03.10	Arrotondamenti	-	-	-	-	-
1.01.03.11	Spese di rappresentanza	-	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
1.01.03.12	Consulenze legali	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
1.01.03.13	Consulenze tecniche	-	5.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.03.14	Consulenze amministrative (Fiscale, del lavoro, servizi da terzi)	-	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
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	-	61.300,00	5.250,00	56.050,00	56.050,00
1.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.01.04.01	Affitto e spese condominiali	-	33.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.04.02	Spese di pulizia	-	5.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.04.03	Acqua	-	250,00	-	250,00	250,00
1.01.04.04	Spese telefoniche e di energia elettrica	-	6.500,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00
1.01.04.05	TARSU	-	1.400,00	400,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	-	46.150,00	2.900,00	43.250,00	43.250,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2008	Previsioni di competenza per il 2008	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
1.01.05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE					
1.01.05.01	Organizzazione convegni		12.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.05.03	Giornate studio		7.500,00	7.500,00	-	-
1.01.05.04	Dottorato Suor Orsola Benincasa		-	-	-	-
	TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	-	19.500,00	500,00	20.000,00	20.000,00
1.01.06	ONERI FINANZIARI					
1.01.06.01	Ritenute su interessi in conto corrente	-	750,00		500,00	500,00
1.01.06.02	Spese e commissioni bancarie	-	500,00	700,00	1.200,00	1.200,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	-	1.250,00	700,00	1.700,00	1.700,00
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	-	200,00	300,00	500,00	500,00
1.01.07.05	Imposte , tasse, ecc.	-	-	250,00	250,00	250,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	-	200,00	550,00	750,00	750,00
1.01.08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.08.01	Fondo di riserva		9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	19.619,80	265.506,92	39.793,08	305.685,00	295.685,00
1.02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
1.02.01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.01.01	Immobilizzazioni		5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
1.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
1.03.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.03.01.01	Contributo Consiglio Nazionale		98.000,00	3.260,00	101.260,00	101.260,00
1.03.01.02	Spese corso CTU	2.400,00	20.000,00	-	20.000,00	22.400,00
1.03.01.03	Costi Corso esame di Stato				2.700,00	2.700,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.400,00	118.000,00	3.260,00	123.960,00	126.360,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.400,00	118.000,00	3.260,00	123.960,00	126.360,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2008	Previsioni di competenza per il 2008	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I - Uscite correnti	19.619,80	265.506,92	39.793,08	305.685,00	295.685,00
	Titolo II - Uscite in conto capitale	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	<u>Totale delle uscite</u>	19.619,80	270.506,92	39.793,08	310.685,00	300.685,00
	Titolo III - Partite di giro	2.400,00	118.000,00	3.260,00	123.960,00	126.360,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.400,00	118.000,00	3.260,00	123.960,00	126.360,00
	Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto		40.583,08	- 36.543,08	4.040,00	189.114,81
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	22.019,80	429.090,00	6.510,00	438.685,00	616.159,81
	CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 30/09/2008					261.620,46

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO 2009	
		Competenza	Cassa
0.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	399.385,00	571.459,81
0.01.02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	15.000,00	15.000,00
0.01.03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	100,00	100,00
0.01.04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.250,00	1.250,00
0.01.05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	250,00	250,00
	A) Totale entrate correnti	415.985,00	588.059,81
1.01.06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.700,00	28.100,00
	Totale generale entrate	438.685,00	616.159,81

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	USCITE	ANNO 2009	
		Competenza	Cassa
0.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	57.100,00	57.100,00
0.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	117.835,00	107.835,00
0.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	56.050,00	56.050,00
0.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	43.250,00	43.250,00
0.01.05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	20.000,00	20.000,00
1.01.06	ONERI FINANZIARI	1.700,00	1.700,00
2.01.07	ONERI TRIBUTARI	750,00	750,00
3.01.08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.000,00	9.000,00
	A1) Totale uscite correnti	305.685,00	295.685,00
0.02.01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00	5.000,00
	B1) Totale uscite c/c capitale	5.000,00	5.000,00
0.03.01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	123.960,00	126.360,00
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	123.960,00	126.360,00
	Totale generale uscite	434.645,00	427.045,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2009	
	Competenza	Cassa
(A - A1) Saldo di parte corrente	4.040,00	189.114,81
(A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria	4.040,00	189.114,81
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 5.000,00	- 5.000,00
(A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	128.000,00	315.474,81
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto	4.040,00	189.114,81
CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 30/11/2008		261.620,46
TOTALE DI CASSA PRESUNTO		450.735,27