

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITE

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2011 | Previsioni di competenza per il 2011 | Variazioni | Previsioni di competenza per il 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | a | d = b +/- c | 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 | - | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.01.01.02 | Partecipazione a CUP | - | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.01.01.03 | Spese elettorali | - | - | - | - | - |
| | TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | - | 9.100,00 | 2.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 1.01.02 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | |
| 1.01.02.01 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale | - | 79.109,68 | 5.890,32 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 1.01.02.02 | Contributi previdenziali | | 20.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1.01.02.03 | Contributi Inail | | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.02.04 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.01.02.05 | Fondo per i trattamenti accessori del personale | | 15.255,05 | | 14.288,11 | 14.288,11 |
| 1.01.02.06 | Buoni pasto | - | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.01.02.07 | Quota sindacale CGIL Dipendenti | | 635,00 | | 635,00 | 635,00 |
| | TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | - | 128.499,73 | 8.890,32 | 136.423,11 | 136.423,11 |
| 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 | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.01.03.02 | Assicurazione | - | 7.800,00 | 700,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1.01.03.03 | Spese postali | - | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.01.03.04 | Spese incasso quote | - | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.03.05 | Cancelleria e materiali di consumo | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.01.03.06 | Spese di trasporto (viaggi) | - | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.01.03.07 | Spese varie | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.03.08 | Manutenzioni | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.01.03.09 | Manutenzione ed assistenza software | - | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.01.03.10 | Arrotondamenti | - | - | - | - | - |
| 1.01.03.11 | Spese di rappresentanza | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.03.12 | Consulenze legali | - | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 12.000,00 |

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2011 | Previsioni di competenza per il 2011 | Variazioni | Previsioni di competenza per il 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.01.03.13 | Consulenze tecniche | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.01.03.14 | Consulenze amministrative (Fiscale, del lavoro) | - | 6.240,00 | - | 6.240,00 | 6.240,00 |
| 1.01.03.15 | Consulenze amministrative (Servizi da terzi) | - | 8.500,00 | 500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.01.03.16 | Compenso al revisore unico | - | 4.500,00 | 1.163,00 | 5.663,00 | 5.663,00 |
| | TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | - | 67.540,00 | 4.863,00 | 72.403,00 | 72.403,00 |
| 1.01.04 | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | | | | | |
| 1.01.04.01 | Affitto e spese condominiali | - | 30.000,00 | 8.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.01.04.02 | Spese Godimento beni di terzi | - | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.01.04.03 | Spese di pulizia | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.01.04.04 | Acqua | - | 1.700,00 | - | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.01.04.05 | Spese telefoniche/energia elettrica/gas | - | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.01.04.06 | TARSU | - | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.01.04.07 | Spese riorganizzazione ufficio | - | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | - | 75.200,00 | 28.500,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 1.01.05 | USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE CULTURALI FORMATIVE | | | | | |
| 1.01.05.01 | Convegni e Seminari | - | 6.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1.01.05.02 | Formazione continua (Incontri Interprovinciali) | - | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE | - | 46.000,00 | 20.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1.01.06 | ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 1.01.06.01 | Ritenute su interessi in conto corrente | - | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.06.02 | Spese e commissioni bancarie | - | 2.500,00 | 300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | TOTALE ONERI FINANZIARI | - | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1.01.07 | ONERI TRIBUTARI | | | | | |
| 1.01.07.01 | Irap | - | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.01.07.02 | Oneri previdenziali su collaborazioni | - | - | - | - | - |
| 1.01.07.03 | Oneri assicurativi | - | - | - | - | - |
| 1.01.07.04 | Bolli e registro | - | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.07.05 | Imposte , tasse, ecc. | - | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 |
| | TOTALE ONERI TRIBUTARI | - | 8.750,00 | - | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 1.01.08 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | |
| 1.01.08.01 | Fondo di riserva | - | 7.635,27 | 1.364,73 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2011 | Previsioni di competenza per il 2011 | Variazioni | Previsioni di competenza per il 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | | | |
| | TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | - | 7.635,27 | 1.364,73 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | TOTALE USCITE CORRENTI | - | 345.725,00 | 8.918,05 | 353.676,11 | 353.676,11 |

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2011 | Previsioni di competenza per il 2011 | Variazioni | Previsioni di competenza per il 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.02 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 1.02.01 | ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | |
| 1.02.01.01 | Immobilizzazioni | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 1.03.01 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 1.03.01.01 | Contributo Consiglio Nazionale | | 106.850,00 | 1.855,00 | 108.705,00 | 108.705,00 |
| | TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | - | 106.850,00 | 1.855,00 | 108.705,00 | 108.705,00 |
| | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO | - | 106.850,00 | 1.855,00 | 108.705,00 | 108.705,00 |
| | <i>Riepilogo dei titoli</i> | | | | | |
| | Titolo I - Uscite correnti | - | 345.725,00 | 8.918,05 | 353.676,11 | 353.676,11 |
| | Titolo II - Uscite in conto capitale | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | <u>Totale delle uscite</u> | - | 355.725,00 | 8.918,05 | 363.676,11 | 363.676,11 |
| | Titolo III - Partite di giro | - | 106.850,00 | 1.855,00 | 108.705,00 | 108.705,00 |
| | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO | - | 106.850,00 | 1.855,00 | 108.705,00 | 108.705,00 |
| | Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto | | | | 1.388,89 | 127.928,89 |
| | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | - | 462.575,00 | 10.773,05 | 473.770,00 | 600.310,00 |
| | CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 30/11/2011 | | | | | 339.152,00 |