

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2014	Previsioni di competenza per il 2014	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
		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	-	23.000,00	- 5.000,00	18.000,00	18.000,00
	Compensi, indennità e rimborsi per Consiglio di Disciplina	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
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	-	26.100,00	- 3.000,00	23.100,00	23.100,00
01:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	-	77.500,00	-	77.500,00	77.500,00
1.01.02.02	Contributi previdenziali	-	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
1.01.02.03	Contributi Inail	-	450,00	250,00	700,00	700,00
1.01.02.04	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	8.000,00	-	8.000,00	-
1.01.02.05	Fondo per i trattamenti accessori del personale	-	14.288,11	-	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	-	650,00	-	650,00	650,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	-	124.888,11	250,00	125.138,11	117.138,11
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	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
1.01.03.02	Assicurazione	-	8.500,00	-	8.500,00	8.500,00
1.01.03.03	Spese postali	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
1.01.03.04	Spese incasso quote	-	500,00	-	500,00	500,00
1.01.03.05	Cancelleria e materiali di consumo	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.03.06	Spese di trasporto (viaggi)	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
1.01.03.07	Spese varie	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
1.01.03.08	Manutenzioni	-	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.03.09	Manutenzione ed assistenza software	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
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	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
1.01.03.13	Consulenze tecniche	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
1.01.03.14	Consulenze amministrative (Fiscale, del lavoro)	-	6.240,00	260,00	6.500,00	6.500,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2014	Previsioni di competenza per il 2014	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1.01.03.15	Consulenze amministrative (Servizi da terzi)	-	3.000,00	-	3.000,00	6.240,00
1.01.03.16	Compenso al revisore unico	-	5.663,00	-	5.663,00	5.663,00
1.01.03.17	Spese legali per incasso quote d'iscrizione	-	11.107,80	- 6.107,80	5.000,00	5.000,00
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	-	77.010,80	- 1.847,80	75.163,00	78.403,00
01:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.01.04.01	Affitto e spese condominiali	-	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
1.01.04.02	Spese Godimento beni di terzi	-	2.500,00	-	2.500,00	2.000,00
1.01.04.03	Spese di pulizia	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
1.01.04.04	Acqua	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
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	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
1.01.04.07	Spese riorganizzazione ufficio	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	-	40.000,00	2.000,00	42.000,00	41.500,00
01:01:05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE CULTURALI FORMATIVE					
1.01.05.01	Convegni e Seminari	-	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00
1.01.05.02	Formazione continua (Incontri Interprovinciali)	-	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
1.01.05.03	Attività di formazione continua – Delibera del CNOAS n° 273/2011	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	-	58.000,00	-	58.000,00	58.000,00
01:01:06	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	-	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	-	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00
01:01:07	ONERI TRIBUTARI					
1.01.07.01	Irap	-	8.000,00	200,00	8.200,00	8.200,00
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
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	-	9.050,00	200,00	9.250,00	9.250,00
01:01:08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.08.01	Fondo di Riserva	-	5.000,00	-	5.000,00	-

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2014	Previsioni di competenza per il 2014	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1.01.08.02	Fondo Svalutazione Crediti		17.000,00	-	17.000,00	-
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	22.000,00	-	22.000,00	-
	TOTALE USCITE CORRENTI	-	360.348,91	- 2.397,80	357.951,11	330.691,11
01:02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
01:02:01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.01.01	Immobilizzazioni		7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
01:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
01:03:01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.03.01.01	Contributo Consiglio Nazionale	61.338,60	115.149,60	1.468,80	116.618,40	177.957,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61.338,60	115.149,60	1.468,80	116.618,40	177.957,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	61.338,60	115.149,60	1.468,80	116.618,40	177.957,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I - Uscite correnti	-	360.348,91	- 2.397,80	357.951,11	330.691,11
	Titolo II - Uscite in conto capitale	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
	<u>Totale delle uscite</u>	-	367.348,91	- 2.397,80	364.951,11	337.691,11
	Titolo III - Partite di giro	61.338,60	115.149,60	1.468,80	116.618,40	177.957,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	61.338,60	115.149,60	1.468,80	116.618,40	177.957,00
	Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto		121,49		50,49	92.344,89
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	61.338,60	482.620,00	- 929,00	481.620,00	607.993,00
	CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 30/10/2014					458.305,00