

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni di competenza per il 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		a	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	127.500,00	-	-	-	127.500,00
1.01.01.02	Contributi ordinari anno in corso (sez.A + B)		360.904,00	59.456,00	420.360,00	420.360,00
1.01.01.02.01	Quote Anno in corso sez.A		209.064,00	186,00	209.250,00	209.250,00
1.01.01.02.02	Quote Anno in corso sez.B		151.840,00	59.270,00	211.110,00	211.110,00
1.01.01.03	Quote nuove iscrizioni	-	6.973,00	6.977,00	13.950,00	13.950,00
1.01.01.04	Quote diff. Albo A	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	127.500,00	367.877,00	66.433,00	434.310,00	561.810,00
01:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					
1.01.02.01	Quote incasso convegni	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
1.01.02.02	Fondo nazionale per la Formazione continua - Delibera del CNOAS n° 273/2011	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
01:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.01.03.01	Diritti di segreteria, recupero spese tesserini e certificati		200,00	-	200,00	200,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	200,00	-	200,00	200,00
01:01:04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.01.04.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti		400,00	- 100,00	300,00	300,00
1.01.04.02	Recupero spese incasso quote		6.000,00	- 1.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	6.400,00	- 1.100,00	5.300,00	5.300,00
01:01:05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.05.01	Proventi diversi		100,00	-	100,00	100,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	100,00	-	100,00	100,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	127.500,00	389.577,00	65.333,00	454.910,00	582.410,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	127.500,00	389.577,00	65.333,00	454.910,00	582.410,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni di competenza per il 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
01:01:06	TITOLO II - PARTITE DI GIRO					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		119.043,00	7.047,00	126.090,00	126.090,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	119.043,00		126.090,00	126.090,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	<i>Titolo I - Entrate correnti</i>	127.500,00	389.577,00	65.333,00	454.910,00	582.410,00
	<u>Totale generale delle entrate</u>	127.500,00	508.620,00	65.333,00	581.000,00	708.500,00
	TOTALE GENERALE	127.500,00	508.620,00	65.333,00	581.000,00	708.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni di competenza per il 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
		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	-	44.250,00	-	44.250,00	44.250,00
	Compensi, indennità e rimborsi per Consiglio di Disciplina	-	4.000,00	-	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	-		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	-	49.350,00	30.000,00	79.350,00	79.350,00
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	- 11.200,00	66.300,00	66.300,00
1.01.02.02	Contributi previdenziali	4.000,00	21.000,00	- 3.800,00	17.200,00	21.200,00
1.01.02.03	Contributi Inail	-	700,00	- 300,00	400,00	400,00
1.01.02.04	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	8.000,00	- 3.350,00	4.650,00	-
1.01.02.05	Fondo per i trattamenti accessori del personale	-	14.288,11	- 288,11	14.000,00	14.000,00
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	25,00	675,00	675,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.000,00	125.138,11	- 18.913,11	106.225,00	105.575,00
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	-	2.500,00	- 500,00	2.000,00	2.000,00
1.01.03.02	Assicurazione	-	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00
1.01.03.03	Spese postali	-	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00
1.01.03.04	Spese incasso quote	-	500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
1.01.03.05	Cancelleria e materiali di consumo	-	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.03.06	Spese di trasporto (viaggi)	-	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.03.07	Spese varie	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
1.01.03.08	Manutenzioni	-	2.500,00	- 500,00	2.000,00	2.000,00
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	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	Consulenze tecniche	-	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.03.14	Consulenze amministrative (Fiscale, del lavoro)	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni di competenza per il 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
1.01.03.15	Consulenze amministrative (Servizi da terzi)	-	3.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
1.01.03.16	Compenso al revisore unico	-	5.663,00	337,00	6.000,00	6.000,00
1.01.03.17	Spese legali per incasso quote d'iscrizione	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	-	85.163,00	26.837,00	112.000,00	112.000,00
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	5.000,00	
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	-	10.000,00	- 4.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.04.06	TARSU	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	5.000,00
1.01.04.07	Spese riorganizzazione ufficio	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.500,00	42.000,00	- 1.500,00	40.500,00	38.000,00
01:01:05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE CULTURALI FORMATIVE					
1.01.05.01	Convegni e Seminari	-	13.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.05.02	Formazione continua (Incontri Interprovinciali)	-	30.000,00	- 10.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.05.03	Attività di formazione continua – Delibera del CNOAS n° 273/2011	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	-	43.000,00	- 8.000,00	35.000,00	35.000,00
01:01:06	ONERI FINANZIARI					
1.01.06.01	Ritenute su interessi in conto corrente	-	500,00	- 100,00	400,00	400,00
1.01.06.02	Spese e commissioni bancarie	-	2.800,00	- 800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	-	3.300,00	- 900,00	2.400,00	2.400,00
01:01:07	ONERI TRIBUTARI					
1.01.07.01	Irap	4.000,00	8.200,00	- 200,00	8.000,00	12.000,00
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
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	4.000,00	9.250,00	- 200,00	9.050,00	13.050,00
01:01:08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.08.01	Fondo di Riserva	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	-

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni di competenza per il 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
1.01.08.02	Fondo Svalutazione Crediti		17.000,00	26.385,00	43.385,00	-
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.000,00	25.000,00	30.385,00	55.385,00	-
				-		
	TOTALE USCITE CORRENTI	18.500,00	382.201,11	57.708,89	439.910,00	385.375,00
01:02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
01:02:01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.01.01	Immobilizzazioni		7.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	7.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	-	7.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
01:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
01:03:01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.03.01.01	Contributo Consiglio Nazionale	-	119.043,00	7.047,00	126.090,00	126.090,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	119.043,00	7.047,00	126.090,00	126.090,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	119.043,00	7.047,00	126.090,00	126.090,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I - Uscite correnti	18.500,00	382.201,11	57.708,89	439.910,00	385.375,00
	Titolo II - Uscite in conto capitale	-	7.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
	<u>Totale delle uscite</u>	18.500,00	389.201,11	65.708,89	454.910,00	400.375,00
	Titolo III - Partite di giro	-	119.043,00	7.047,00	126.090,00	126.090,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	119.043,00	7.047,00	126.090,00	126.090,00
	Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto		375,89		-	182.035,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	18.500,00	508.620,00	72.755,89	581.000,00	708.500,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO 2017	
		Competenza	Cassa
00:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	434.310,00	561.810,00
00:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	15.000,00	15.000,00
00:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	200,00	200,00
00:01:04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.300,00	5.300,00
00:01:05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00	100,00
	A) Totale entrate correnti	454.910,00	582.410,00
01:01:06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	126.090,00	126.090,00
	Totale generale entrate	581.000,00	708.500,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	USCITE	ANNO 2016	
		Competenza	Cassa
00:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	79.350,00	79.350,00
00:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	106.225,00	105.575,00
00:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	112.000,00	112.000,00
00:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	40.500,00	38.000,00
00:01:05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	35.000,00	35.000,00
01:01:06	ONERI FINANZIARI	2.400,00	2.400,00
02:01:07	ONERI TRIBUTARI	9.050,00	13.050,00
03:01:08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	55.385,00	-
	A1) Totale uscite correnti	439.910,00	385.375,00
00:02:01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.000,00	15.000,00
	B1) Totale uscite c/c capitale	15.000,00	15.000,00
00:03:01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	126.090,00	126.090,00
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	126.090,00	126.090,00
	Totali generale uscite	581.000,00	526.465,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2016	
	Competenza	Cassa
(A - A1) Saldo di parte corrente	15.000,00	197.035,00
(A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria	-	182.035,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 15.000,00	- 15.000,00
(A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	126.090,00	308.125,00
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto	-	182.035,00
		-

AVANZO DI COMPETENZA	182.035,00
-----------------------------	-------------------