

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2018		Previsioni di competenza per il 2018		Variazioni		Previsioni di competenza per il 2019		Previsioni di cassa per l'anno 2019	
		a	a	d = b + / - c	d = b + / - c	c	d = b + / - c	d = b + / - c	e = d + / - a		
01:01	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>										
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
01:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI										
1.01.01.01	Contributi per quote pregresse	182.138,63	-	-	-	-	-	-	-	182.138,63	-
1.01.01.02	Contributi ordinari anno in corso (sez. A + B)		420.360,00	-	19.960,00	-	400.400,00	-	182.138,63	400.400,00	400.400,00
1.01.01.02.01	Quote Anno in corso sez. A		209.250,00	-	11.250,00	-	198.000,00	-	198.000,00	198.000,00	198.000,00
1.01.01.02.02	Quote Anno in corso sez. B		211.110,00	-	8.710,00	-	202.400,00	-	202.400,00	202.400,00	202.400,00
1.01.01.03	Quote nuove iscrizioni		13.950,00	-	1.450,00	-	15.400,00	-	15.400,00	15.400,00	15.400,00
1.01.01.04	Quote diff. Albo A		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	182.138,63	434.310,00	-	18.510,00	-	415.800,00	-	597.938,63	-	-
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	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	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		300,00	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	300,00
1.01.04.02	Recupero spese incasso quote		5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	5.300,00	-	-	-	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	100,00	100,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2018					Previsioni di competenza per il 2019				
		Previsioni di competenza per il 2018	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019		Previsioni di competenza per il 2018	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019	
01:01:06	TOTALE ENTRATE CORRENTI	182.138,63									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	182.138,63									
	TITOLO II - PARTITE DI GIRO	182.138,63	454.910,00	- 18.510,00	436.400,00	618.538,63					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		126.090,00	25.110,00	151.200,00	151.200,00					
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	126.090,00		151.200,00	151.200,00					
	<i>Riepilogo dei titoli</i>										
	<i>Titolo I - Entrate correnti</i>										
	<u>Totale generale delle entrate</u>	182.138,63	454.910,00	- 18.510,00	436.400,00	618.538,63					
		182.138,63	581.000,00	- 18.510,00	587.600,00	769.738,63					
		TOTALE GENERALE	182.138,63	581.000,00	- 18.510,00	587.600,00	769.738,63				

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2018	Previsioni di competenza per il 2018	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>						
TITOLO I - USCITE CORRENTI						
01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	-	44.250,00	16.015,00	60.265,00	60.265,00
01:01:01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
1.01.01.02	Compensi, indennità e rimborsi per Consiglio di Disciplina	-	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00
1.01.01.03	Partecipazione a CUP	-	30.000,00	30.000,00	-	-
	Spese elettorali	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	-	79.350,00	13.985,00	65.365,00	65.365,00
01:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	-	66.300,00	10.000,00	56.300,00	56.300,00
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	-	17.200,00	1.200,00	16.000,00	20.000,00
1.01.02.02	Contributi previdenziali	4.000,00	400,00	-	400,00	400,00
1.01.02.03	Contributi Inail	-	4.650,00	-	4.650,00	-
1.01.02.04	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	14.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.02.05	Fondo per i trattamenti accessori del personale	-	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.02.06	Buoni pasto	-	675,00	-	675,00	-
1.01.02.07	Quota sindacale CGIL Dipendenti	-	-	-	-	-
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.000,00	106.225,00	16.200,00	90.025,00	89.375,00
01:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00
1.01.03.02	Assicurazione	-	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00
1.01.03.03	Spese postali	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
1.01.03.04	Spese incasso quote	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
1.01.03.05	Cancelleria e materiali di consumo	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
1.01.03.06	Spese di trasporto (viaggi)	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2018	Previsioni di competenza per il 2018	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.01.03.07	Spese varie	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.03.08	Manutenzioni	-	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.03.09	Manutenzione ed assistenza software	-	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.03.10	Arrotondamenti	-	-	-	-	-
1.01.03.11	Spese di rappresentanza	-	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.03.12	Consulenze legali	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
1.01.03.13	Consulenze tecniche	-	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.03.14	Consulenze amministrative (Fiscale, del lavoro)	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
1.01.03.15	Consulenze amministrative (Servizi da terzi)	-	18.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.03.16	Compenso al revisore unico	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
1.01.03.17	Spese legali per incasso quote di iscrizione	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	-	112.000,00	22.000,00	134.000,00	134.000,00
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	-	5.000,00	-	5.000,00	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	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
1.01.04.06	TARI	2.500,00	2.500,00	300,00	2.800,00	5.300,00
1.01.04.07	Spese riorganizzazione ufficio	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.500,00	40.500,00	300,00	40.800,00	38.300,00
01:01:05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE CULTURALI FORMATIVE					
1.01.05.01	Convegni e Seminari		15.000,00	-	18.000,00	18.000,00
1.01.05.02	Formazione continua (Incontri Interprovinciali)		20.000,00	3.000,00	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	-	35.000,00	3.000,00	38.000,00	38.000,00
01:01:06	ONERI FINANZIARI					
1.01.06.01	Ritenute su interessi in conto corrente	-	400,00	-	400,00	400,00
1.01.06.02	Spese e commissioni bancarie	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
		2				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui	Previsioni di	Variazioni	Previsioni di	Previsioni di
		PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2018	competenza per il 2018		competenza per il 2019	cassa per l'anno 2019
	TOTALE ONERI FINANZIARI	-	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00
01:01:07	ONERI TRIBUTARI			-		
1.01.07.01	Irap	4.000,00	8.000,00	-	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	9.050,00	-	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	12.000,00	-	12.000,00	-

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2018				Previsioni di competenza per il 2019			
		Previsioni di competenza per il 2018	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019				
1.01.08.02	Fondo Svalutazione Crediti								
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.000,00	55.385,00	-	18.625,00	24.760,00	-	-	-
	TOTALE USCITE CORRENTI	18.500,00	439.910,00	-	23.510,00	416.400,00	380.490,00		
01:02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
01:02:01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
1.02.01.01	Immobilizzazioni		15.000,00		5.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	15.000,00		5.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	-	15.000,00		5.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
01:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
01:03:01	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
1.03.01.01	Contributo Consiglio Nazionale	-	126.090,00		25.110,00	151.200,00	151.200,00		151.200,00
	TOTALE USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	126.090,00		25.110,00	151.200,00	151.200,00		151.200,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	126.090,00		25.110,00	151.200,00	151.200,00		151.200,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>								
	Titolo I - Uscite correnti	18.500,00	439.910,00	-	23.510,00	416.400,00	380.490,00		380.490,00
	Titolo II - Uscite in conto capitale	-	15.000,00		5.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	<u>Totale delle uscite</u>	18.500,00	454.910,00	-	18.510,00	436.400,00	400.490,00		400.490,00
	Titolo III - Partite di giro	-	126.090,00		25.110,00	151.200,00	151.200,00		151.200,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2018				
		Previsioni di competenza per il 2018	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	126.090,00	25.110,00	151.200,00	151.200,00
	Avanzo / Disavanzo di amministrazione presunto				-	218.048,63
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	18.500,00	581.000,00	6.600,00	587.600,00	769.738,63

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO 2018	
		Competenza	Cassa
00:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	415.800,00	597.938,63
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	436.400,00	618.538,63
01:01:06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	151.200,00	151.200,00
	Totale generale entrate	587.600,00	769.738,63

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	USCITE	ANNO 2017	
		Competenza	Cassa
00:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	65.365,00	65.365,00
00:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	90.025,00	89.375,00
00:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	134.000,00	134.000,00
00:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	40.800,00	38.300,00
00:01:05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	38.000,00	38.000,00
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	36.760,00	-
	A1) Totale uscite correnti	416.400,00	380.490,00
00:02:01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000,00	20.000,00
	B1) Totale uscite c/c capitale	20.000,00	20.000,00
00:03:01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	151.200,00	151.200,00
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	151.200,00	151.200,00
	Totale generale uscite	587.600,00	551.690,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2017	
	Competenza	Cassa
(A - A1) Saldo di parte corrente	20.000,00	238.048,63
(A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria	-	218.048,63
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	20.000,00	20.000,00
(A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	151.200,00	369.248,63
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto	-	218.048,63
		-

AVANZO DI COMPETENZA	218.048,63
-----------------------------	-------------------