

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2019	Previsioni di competenza per il 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
		a	d = b +/- c	c	d = b +/- c	e = d +/- a
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>					
01:01	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
01:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.01.01.01	Contributi per quote pregresse	248.339,00	-	-	-	248.339,00
1.01.01.02	Contributi ordinari anno in corso (sez.A + B)		<b>400.400,00</b>	52.800,00	<b>453.200,00</b>	453.200,00
1.01.01.02.01	Quote Anno in corso sez.A		198.000,00	14.180,00	212.180,00	212.180,00
1.01.01.02.02	Quote Anno in corso sez.B		202.400,00	38.620,00	241.020,00	241.020,00
1.01.01.03	Quote nuove iscrizioni	-	15.400,00	50,00	15.450,00	15.450,00
1.01.01.04	Quote diff. Albo A	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>	<b>248.339,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>52.850,00</b>	<b>468.650,00</b>	<b>716.989,00</b>
01:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					
1.01.02.01	Quote incasso convegni	-	15.000,00	- 15.000,00	-	-
1.01.02.02	Fondo nazionale per la Formazione continua – Delibera del CNOAS n° 273/2011	-	-	-	-	-
1.01.02.03	Diritti di segreteria per la Formazione continua			20.000,00	20.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
01:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.01.03.01	Diritti di segreteria per spese tesserini elettronici e certificati		200,00	29.800,00	30.000,00	30.000,00
	<b>TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
01:01:04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.01.04.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti		300,00	-	300,00	300,00
1.01.04.02	Recupero spese incasso quote		5.000,00	- 5.000,00		-
	<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>-</b>	<b>5.300,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
01:01:05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.05.01	Proventi diversi		100,00	-	100,00	100,00
	<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>248.339,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>82.650,00</b>	<b>519.050,00</b>	<b>747.389,00</b>

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2019	Previsioni di competenza per il 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>248.339,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>82.650,00</b>	<b>519.050,00</b>	<b>747.389,00</b>
	<b>TITOLO II - PARTITE DI GIRO</b>					
01:01:06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		<b>151.200,00</b>	- <b>5.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>-</b>	<b>151.200,00</b>	- <b>5.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	<i>Titolo I - Entrate correnti</i>	<b>248.339,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>82.650,00</b>	<b>519.050,00</b>	<b>747.389,00</b>
	<b><u>Totale generale delle entrate</u></b>	<b>248.339,00</b>	<b>587.600,00</b>	<b>77.050,00</b>	<b>664.650,00</b>	<b>892.989,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>248.339,00</b>	<b>587.600,00</b>	<b>77.050,00</b>	<b>664.650,00</b>	<b>892.989,00</b>

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2019	Previsioni di competenza per il 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
		a	d = b +/- c	c	d = b +/- c	e = d +/- a
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>					
01:01	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
01:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	-	60.265,00	-	60.265,00	60.265,00
	Compensi, indennità e rimborsi per Consiglio di Disciplina	-	4.000,00	6.000,00	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	-	-	-	-	-
1.01.01.04	Spese concorso pubblico	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	-	<b>65.365,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>81.365,00</b>	<b>81.365,00</b>
01:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	-	56.300,00	38.700,00	95.000,00	95.000,00
1.01.02.02	Contributi previdenziali	4.000,00	16.000,00	4.600,00	20.600,00	24.600,00
1.01.02.03	Contributi Inail	-	400,00	-	400,00	400,00
1.01.02.04	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	4.650,00	1.450,00	6.100,00	-
1.01.02.05	Fondo per i trattamenti accessori del personale	1.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	15.000,00
1.01.02.06	Buoni pasto	-	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.02.07	Quota sindacale CGIL Dipendenti	-	675,00	225,00	900,00	900,00
1.01.02.08	Assicurazione familiari dipendenti	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>90.025,00</b>	<b>51.475,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>140.400,00</b>
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	-	2.000,00	- 500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.03.02	Assicurazione	-	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00
1.01.03.03	Spese postali	-	12.000,00	- 11.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.03.04	Spese incasso quote	-	15.000,00	- 12.000,00	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
1.01.03.07	Spese varie	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui	Previsioni di	Variazioni	Previsioni di	Previsioni di
		PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2019	competenza per il 2019		competenza per il 2020	cassa per l'anno 2020
1.01.03.08	Manutenzioni	-	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.03.09	Manutenzione ed assistenza software	-	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.03.10	Arrotondamenti	-	-	-	-	-
1.01.03.11	Spese di rappresentanza	-	3.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.03.12	Consulenze legali	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
1.01.03.13	Consulenze tecniche	-	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.03.14	Consulenze amministrative (Fiscale, del lavoro)	-	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
1.01.03.15	Consulenze amministrative (Servizi da terzi)	-	30.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
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 d'iscrizione	-	5.000,00	5.000,00	-	-
1.01.03.18	Spese per acquisto tesserini	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	-	<b>134.000,00</b>	- <b>21.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
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	2.800,00	-	2.800,00	5.300,00
1.01.04.07	Spese riorganizzazione ufficio	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>44.300,00</b>
01:01:05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE CULTURALI FORMATIVE					
1.01.05.01	Convegni e Seminari	-	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00
1.01.05.02	Formazione continua ( Incontri Interprovinciali)	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
1.01.05.03	Attività di formazione continua – Delibera del CNOAS n° 273/2011	-	-	-	-	-
1.01.05.03	Incontri Area Sud	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE</b>	-	<b>38.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	-	<b>2.400,00</b>	-	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
01:01:07	ONERI TRIBUTARI					

Capitolo Codice	Denominazione	Residui	Previsioni di	Variazioni	Previsioni di	Previsioni di
		PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2019	competenza per il 2019		competenza per il 2020	cassa per l'anno 2020
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
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.050,00</b>	-	<b>9.050,00</b>	<b>13.050,00</b>
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 2019	Previsioni di competenza per il 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1.01.08.02	Fondo Svalutazione Crediti		24.760,00	-	24.760,00	-
1.01.08.03	Fondo acquisto sede			30.175,00	30.175,00	
1.01.08.04	Fondo borse di studio neolaureati			1.500,00	1.500,00	
1.01.08.05	Fondo Elezioni			7.000,00	7.000,00	
	<b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>36.760,00</b>	<b>38.675,00</b>	<b>75.435,00</b>	<b>-</b>
				-		
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>19.500,00</b>	<b>416.400,00</b>	<b>87.650,00</b>	<b>504.050,00</b>	<b>434.015,00</b>
01:02	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>					
01:02:01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.01.01	Immobilizzazioni		20.000,00	- 5.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
01:03	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
01:03:01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.03.01.01	Contributo Consiglio Nazionale	-	151.200,00	- 5.600,00	145.600,00	145.600,00
	<b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>-</b>	<b>151.200,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>-</b>	<b>151.200,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I - Uscite correnti	19.500,00	416.400,00	87.650,00	504.050,00	434.015,00
	Titolo II - Uscite in conto capitale	-	20.000,00	- 5.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b><i>Totale delle uscite</i></b>	<b>19.500,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>82.650,00</b>	<b>519.050,00</b>	<b>449.015,00</b>
	Titolo III - Partite di giro	-	151.200,00	- 5.600,00	145.600,00	145.600,00
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>-</b>	<b>151.200,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2019	Previsioni di competenza per il 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto				-	298.374,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>19.500,00</b>	<b>587.600,00</b>	<b>77.050,00</b>	<b>664.650,00</b>	<b>892.989,00</b>

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Codice	ENTRATE	ANNO 2020	
		Competenza	Cassa
00:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	468.650,00	716.989,00
00:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	20.000,00	-
00:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	30.000,00	30.000,00
00:01:04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	300,00	300,00
00:01:05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00	100,00
	<b>A) Totale entrate correnti</b>	<b>519.050,00</b>	<b>747.389,00</b>
01:01:06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>
	<b>Totale generale entrate</b>	<b>664.650,00</b>	<b>892.989,00</b>

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Codice	USCITE	ANNO 2020	
		Competenza	Cassa
00:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	81.365,00	81.365,00
00:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	141.500,00	140.400,00
00:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	112.500,00	112.500,00
00:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	41.800,00	44.300,00
00:01:05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	40.000,00	40.000,00
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	75.435,00	-
	<b>A1) Totale uscite correnti</b>	<b>504.050,00</b>	<b>434.015,00</b>
00:02:01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.000,00	15.000,00
	<b>B1) Totale uscite c/c capitale</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
00:03:01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	145.600,00	145.600,00
	<b>( A1+B1+C1) Totale uscite complessive</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>
	<b>Totale generale uscite</b>	<b>664.650,00</b>	<b>594.615,00</b>

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2020	
	Competenza	Cassa
(A - A1) <b>Saldo di parte corrente</b>	15.000,00	313.374,00
(A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	-	298.374,00
(B - B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	- 15.000,00	- 15.000,00
(A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	145.600,00	443.974,00
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) <b>Avanzo/disavanzo di competenza previsto</b>	-	298.374,00
		-

<b><u>AVANZO DI COMPETENZA</u></b>	<b>298.374,00</b>
------------------------------------	-------------------