

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni di competenza per il 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		a	d = b +/- c	c	d = b +/- c	e = d +/- a
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>					
1.01	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
1.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.01.01.01	Contributi per quote pregresse	137.853,02	-	-	-	137.853,02
1.01.01.02	Contributi ordinari anno in corso (sez. A + B)		<b>426.480,00</b>	5.440,00	<b>431.920,00</b>	431.920,00
1.01.01.02.01	Quote Anno in corso sez. A		65.280,00	4.440,00	69.720,00	69.720,00
1.01.01.02.02	Quote Anno in corso sez. B		361.200,00	1.000,00	362.200,00	362.200,00
1.01.01.03	Quote nuove iscrizioni	-	25.500,00	- 11.500,00	14.000,00	14.000,00
1.01.01.04	Quote diff. Albo A	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>	<b>137.853,02</b>	<b>451.980,00</b>	<b>- 620,00</b>	<b>445.920,00</b>	<b>583.773,02</b>
1.01.02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					
1.01.02.01	Quote incasso convegni	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
1.01.02.02	Fondo nazionale per la Formazione continua - Delibera del CNOAS n° 273/2011	-	33.333,33	- 33.333,33	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</b>	<b>-</b>	<b>63.333,33</b>	<b>- 33.333,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1.01.03	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
	<b>TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1.01.04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.01.04.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti		400,00	-	400,00	400,00
1.01.04.02	Recupero spese incasso quote		6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
	<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>-</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
1.01.05	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>-</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>137.853,02</b>	<b>522.013,33</b>	<b>- 33.953,33</b>	<b>482.620,00</b>	<b>620.473,02</b>

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni di competenza per il 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.01.06	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	137.853,02	522.013,33	- 33.953,33	482.620,00	620.473,02
	<b>TITOLO II - PARTITE DI GIRO</b>					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	<b>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	-	-	-	-	-
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	<i>Titolo I - Entrate correnti</i>	137.853,02	522.013,33	- 33.953,33	482.620,00	620.473,02
	<b><u>Totale generale delle entrate</u></b>	137.853,02	522.013,33	- 33.953,33	482.620,00	620.473,02
	<b>TOTALE GENERALE</b>	137.853,02	522.013,33	- 33.953,33	482.620,00	620.473,02

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni di competenza per il 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		a	d = b +/- c	c	d = b +/- c	e = d +/- a
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>					
1.01	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	-	15.000,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00
	Compensi, indennità e rimborsi per Consiglio di Disciplina	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.02	Partecipazione a CUP	-	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00
1.01.01.03	Spese elettorali	-	40.000,00	- 40.000,00		-
	<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	-	<b>56.100,00</b>	- <b>30.000,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
1.01.02	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	-	450,00	450,00
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
	<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	-	<b>124.888,11</b>	-	<b>124.888,11</b>	<b>116.888,11</b>
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	-	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	-	6.000,00	4.000,00	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	-	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.03.06	Spese di trasporto (viaggi)	-	2.500,00	1.500,00	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	-	1.000,00	1.000,00
1.01.03.09	Manutenzione ed assistenza software	-	8.000,00	2.000,00	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	-	6.240,00	6.240,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni di competenza per il 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.01.03.15	Consulenze amministrative (Servizi da terzi)	-	6.000,00	- 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	-	11.107,80	11.107,80
	<b>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	-	<b>73.510,80</b>	<b>3.500,00</b>	<b>77.010,80</b>	<b>80.250,80</b>
1.01.04	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	-	1.800,00	700,00	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	-	8.000,00	8.000,00
1.01.04.06	TARSU	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
1.01.04.07	Spese riorganizzazione ufficio	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>	-	<b>39.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.500,00</b>
1.01.05	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	-	33.333,33	- 33.333,33	-	-
	<b>TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE</b>	-	<b>91.333,33</b>	<b>- 33.333,33</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
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	-	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	-	<b>3.300,00</b>	<b>-</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
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	300,00	800,00	800,00
1.01.07.05	Imposte , tasse, ecc.	-	250,00	-	250,00	250,00
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	-	<b>8.750,00</b>	<b>300,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>
1.01.08	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 2013	Previsioni di competenza per il 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1.01.08.02	Fondo Svalutazione Crediti		8.830,40	-	17.000,00	-
	<b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	-	<b>13.830,40</b>	-	<b>22.000,00</b>	-
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	-	<b>411.012,64</b>	- <b>58.833,33</b>	<b>360.348,91</b>	<b>333.088,91</b>
1.02	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>					
1.02.01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.01.01	Immobilizzazioni		3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	-	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	-	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1.03	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
1.03.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.03.01.01	Contributo Consiglio Nazionale		107.649,00	7.500,60	115.149,60	115.149,60
	<b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	-	<b>107.649,00</b>	<b>7.500,60</b>	<b>115.149,60</b>	<b>115.149,60</b>
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	-	<b>107.649,00</b>	<b>7.500,60</b>	<b>115.149,60</b>	<b>115.149,60</b>
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I - Uscite correnti	-	411.012,64	- 58.833,33	360.348,91	333.088,91
	Titolo II - Uscite in conto capitale	-	3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b><u>Totale delle uscite</u></b>	-	<b>414.012,64</b>	- <b>54.833,33</b>	<b>367.348,91</b>	<b>340.088,91</b>
	Titolo III - Partite di giro	-	107.649,00	7.500,60	115.149,60	115.149,60
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	-	<b>107.649,00</b>	<b>7.500,60</b>	<b>115.149,60</b>	<b>115.149,60</b>
	Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto		351,69		121,49	165.234,51
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	-	<b>522.013,33</b>	- <b>47.332,73</b>	<b>482.620,00</b>	<b>620.473,02</b>
	<b>CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 30/10/2013</b>					<b>300.371,00</b>

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO 2014	
		Competenza	Cassa
0.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	445.920,00	583.773,02
0.01.02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	30.000,00	30.000,00
0.01.03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	200,00	200,00
0.01.04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.400,00	6.400,00
0.01.05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100,00	100,00
	<b>A) Totale entrate correnti</b>	<b>482.620,00</b>	<b>620.473,02</b>
1.01.06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-
	<b>Totale generale entrate</b>	<b>482.620,00</b>	<b>620.473,02</b>

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	USCITE	ANNO 2014	
		Competenza	Cassa
0.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	26.100,00	26.100,00
0.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	124.888,11	116.888,11
0.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	77.010,80	80.250,80
0.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	40.000,00	39.500,00
0.01.05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	58.000,00	58.000,00
1.01.06	ONERI FINANZIARI	3.300,00	3.300,00
2.01.07	ONERI TRIBUTARI	9.050,00	9.050,00
3.01.08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	22.000,00	-
	<b>A1) Totale uscite correnti</b>	<b>360.348,91</b>	<b>333.088,91</b>
0.02.01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.000,00	7.000,00
	<b>B1) Totale uscite c/c capitale</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0.03.01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	115.149,60	115.149,60
	<b>( A1+B1+C1) Totale uscite complessive</b>	<b>115.149,60</b>	<b>115.149,60</b>
	<b>Totali generale uscite</b>	<b>482.498,51</b>	<b>455.238,51</b>

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2014	
	Competenza	Cassa
(A - A1) Saldo di parte corrente	121,49	165.234,51
(A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	121,49	165.234,51
(B - B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	- 7.000,00	- 7.000,00
(A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	115.271,09	280.384,11
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) <b>Avanzo/disavanzo di competenza previsto</b>	<b>121,49</b>	165.234,51
<b>CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 30/10/2013</b>		300.371,00

<b>TOTALE DI CASSA PRESUNTO</b>	<b>465.605,51</b>
---------------------------------	-------------------