

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni di competenza per il 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		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	325.864,00	-	-	-	325.864,00
1.01.01.02	Contributi ordinari anno in corso (sez. A + B)		453.200,00	- 10.300,00	442.900,00	442.900,00
1.01.01.03	Quote nuove iscrizioni	-	15.450,00	3.090,00	18.540,00	18.540,00
1.01.01.04	Quote diff. Albo A	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	325.864,00	468.650,00	- 7.210,00	461.440,00	787.304,00
01:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					
1.01.02.01	Quote incasso convegni	-	-	-	-	-
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	20.000,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
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		30.000,00	- 20.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	30.000,00	- 20.000,00	10.000,00	10.000,00
01:01:04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.01.04.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti		300,00	-	300,00	300,00
1.01.04.02	Recupero spese incasso quote		-	-	-	-
1.01.04.03	Mutuo acquisto sede		-	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	300,00	350.000,00	350.300,00	350.300,00
01:01:05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.05.01	Proventi diversi		100,00	-	100,00	100,00
1.01.05.01	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		-	250.000,00	250.000,00	-
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	100,00	250.000,00	250.100,00	100,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	325.864,00	519.050,00	572.790,00	1.091.840,00	1.167.704,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni di competenza per il 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	325.864,00	519.050,00	572.790,00	1.091.840,00	1.167.704,00
01:01:06	TITOLO II - PARTITE DI GIRO					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		145.600,00	- 145.600,00		-
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	145.600,00	- 145.600,00	-	-
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	<i>Titolo I - Entrate correnti</i>	325.864,00	519.050,00	572.790,00	1.091.840,00	1.167.704,00
	<u>Totale generale delle entrate</u>	325.864,00	664.650,00	427.190,00	1.091.840,00	1.167.704,00
	TOTALE GENERALE	325.864,00	664.650,00	427.190,00	1.091.840,00	1.167.704,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni di competenza per il 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		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	-	60.265,00	-	60.265,00	60.265,00
	Compensi, indennità e rimborsi per Consiglio di Disciplina	-	10.000,00	-	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
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	-	81.365,00	-	81.365,00	81.365,00
01:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	-	95.000,00	-	95.000,00	95.000,00
1.01.02.02	Contributi previdenziali	4.000,00	20.600,00	-	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	-	6.100,00	-	6.100,00	-
1.01.02.05	Fondo per i trattamenti accessori del personale	1.000,00	14.000,00	-	14.000,00	15.000,00
1.01.02.06	Buoni pasto	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
1.01.02.07	Quota sindacale CGIL Dipendenti	-	900,00	-	900,00	900,00
1.01.02.08	Assicurazione familiari dipendenti	-	1.500,00	- 1.500,00	-	-
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.000,00	141.500,00	- 1.500,00	140.000,00	138.900,00
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	-	1.500,00	-	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	-	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
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	- 2.000,00	1.000,00	1.000,00
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 2020	competenza per il 2020		competenza per il 2021	cassa per l'anno 2021
1.01.03.08	Manutenzioni	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
1.01.03.09	Manutenzione ed assistenza software	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
1.01.03.10	Arrotondamenti	-	-	-	-	-
1.01.03.11	Spese di rappresentanza	-	10.000,00	-	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	-	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)	-	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00	2.000,00
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	-	-	-	-	-
1.01.03.18	Spese per acquisto tesserini	-	15.000,00	- 10.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	-	112.500,00	- 11.000,00	101.500,00	101.500,00
01:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.01.04.01	Affitto e spese condominiali	-	22.000,00	- 11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	5.000,00	9.000,00	9.000,00
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	- 1.000,00	5.000,00	5.000,00
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
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.500,00	41.800,00	- 7.000,00	34.800,00	37.300,00
01:01:05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE CULTURALI FORMATIVE					
1.01.05.01	Convegni e Seminari	-	18.000,00	- 10.000,00	8.000,00	8.000,00
1.01.05.02	Formazione continua (Incontri Interprovinciali)	-	20.000,00	- 17.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.05.03	Attività di formazione continua – Delibera del CNOAS n° 273/2011	-	-	-	-	-
1.01.05.03	Incontri Area Sud	-	2000	-	2.000,00	2.000,00
	TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	-	40.000,00	- 27.000,00	13.000,00	13.000,00
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
1.01.06.03	Rate mutuo acquisto sede	-	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	-	2.400,00	21.000,00	23.400,00	2.400,00
				-		

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni di competenza per il 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	1.541,00	13.541,00	-
1.01.08.02	Fondo Svalutazione Crediti		24.760,00	23.924,00	48.684,00	-
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	3.000,00	10.000,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.000,00	75.435,00	- 1.710,00	73.725,00	-
	TOTALE USCITE CORRENTI	19.500,00	504.050,00	- 27.210,00	476.840,00	387.515,00
01:02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
01:02:01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.01.01	Immobilizzazioni		15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
1.02.01.02	Sede CROAS Campania				600.000,00	600.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	15.000,00	600.000,00	615.000,00	615.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	-	15.000,00	600.000,00	615.000,00	615.000,00
01:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
01:03:01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.03.01.01	Contributo Consiglio Nazionale	-	145.600,00	- 145.600,00	-	-
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	145.600,00	- 145.600,00	-	-

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni di competenza per il 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	145.600,00	- 145.600,00	-	-
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I - Uscite correnti	19.500,00	504.050,00	- 27.210,00	476.840,00	387.515,00
	Titolo II - Uscite in conto capitale	-	15.000,00	600.000,00	615.000,00	615.000,00
	<u>Totale delle uscite</u>	19.500,00	519.050,00	572.790,00	1.091.840,00	1.002.515,00
	Titolo III - Partite di giro	-	145.600,00	- 145.600,00	-	-
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	145.600,00	- 145.600,00	-	-
	Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto				-	165.189,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	19.500,00	664.650,00	427.190,00	1.091.840,00	1.167.704,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO 2021	
		Competenza	Cassa
00:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	461.440,00	787.304,00
00:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	20.000,00	20.000,00
00:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	10.000,00	10.000,00
00:01:04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	350.300,00	350.300,00
00:01:05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	250.100,00	100,00
	A) Totale entrate correnti	1.091.840,00	1.167.704,00
01:01:06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-
	Totale generale entrate	1.091.840,00	1.167.704,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	USCITE	ANNO 2021	
		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	140.000,00	138.900,00
00:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	101.500,00	101.500,00
00:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	34.800,00	37.300,00
00:01:05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	13.000,00	13.000,00
01:01:06	ONERI FINANZIARI	23.400,00	2.400,00
02:01:07	ONERI TRIBUTARI	9.050,00	13.050,00
03:01:08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	73.725,00	-
	A1) Totale uscite correnti	476.840,00	387.515,00
00:02:01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	615.000,00	615.000,00
	B1) Totale uscite c/c capitale	615.000,00	615.000,00
00:03:01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	-	-
	Totale generale uscite	1.091.840,00	1.002.515,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2021	
	Competenza	Cassa
(A - A1) Saldo di parte corrente	615.000,00	780.189,00
(A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria	-	165.189,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 615.000,00	- 615.000,00
(A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1)		
Indebitamento/Accreditamento netto	-	165.189,00
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto	-	165.189,00
		-

AVANZO DI COMPETENZA	165.189,00
-----------------------------	-------------------