

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni di competenza per il 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
		a	d = b +/- c	c	d = b +/- c	e = d +/- a
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>					
1.01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.01.01.01	Contributi per quote pregresse	115.416,80	-	-	-	115.416,80
1.01.01.02	Contributi ordinari anno in corso (sez.A + B)		414.520,00	11.960,00	426.480,00	426.480,00
1.01.01.02.01	Quote Anno in corso sez.A		58.920,00	6.360,00	65.280,00	65.280,00
1.01.01.02.02	Quote Anno in corso sez.B		355.600,00	5.600,00	361.200,00	361.200,00
1.01.01.03	Quote nuove iscrizioni	-	26.400,00	900,00	25.500,00	25.500,00
1.01.01.04	Quote diff. Albo A	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	115.416,80	440.920,00	23.020,00	451.980,00	567.396,80
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
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	-	30.000,00	33.333,33	63.333,33	63.333,33
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
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	200,00	-	200,00	200,00
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		2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	2.400,00	4.000,00	6.400,00	6.400,00
1.01.05	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.05.01	Proventi diversi		250,00	150,00	100,00	100,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	250,00	150,00	100,00	100,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	115.416,80	473.770,00	60.203,33	522.013,33	637.430,13

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni di competenza per il 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.01.06	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	115.416,80	473.770,00	60.203,33	522.013,33	637.430,13
	TITOLO II - PARTITE DI GIRO					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	<i>Titolo I - Entrate correnti</i>	115.416,80	473.770,00	60.203,33	522.013,33	637.430,13
	<u>Totale generale delle entrate</u>	115.416,80	473.770,00	60.203,33	522.013,33	637.430,13
	TOTALE GENERALE	115.416,80	473.770,00	60.203,33	522.013,33	637.430,13

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni di competenza per il 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
		a	d = b +/- c	c	d = b +/- c	e = d +/- a
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>					
1.01	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	-	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
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	40.000,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	-	11.100,00	45.000,00	56.100,00	56.100,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	-	85.000,00	- 7.500,00	77.500,00	77.500,00
1.01.02.02	Contributi previdenziali	-	23.000,00	- 2.000,00	21.000,00	21.000,00
1.01.02.03	Contributi Inail	-	500,00	- 50,00	450,00	450,00
1.01.02.04	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	-	10.000,00	- 2.000,00	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	-	635,00	-	650,00	650,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	-	136.423,11	- 11.550,00	124.888,11	124.888,11
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	-	4.000,00	- 1.000,00	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	-	4.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00
1.01.03.04	Spese incasso quote	-	500,00	-	500,00	500,00
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)	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
1.01.03.07	Spese varie	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
1.01.03.08	Manutenzioni	-	1.500,00	- 500,00	1.000,00	1.000,00
1.01.03.09	Manutenzione ed assistenza software	-	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
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	-	12.000,00	- 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
1.01.03.15	Consulenze amministrative (Servizi da terzi)	-	9.000,00	- 3.000,00	6.000,00	6.240,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni di competenza per il 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
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
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	-	72.403,00	1.107,80	73.510,80	73.750,80
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	-	2.000,00	200,00	1.800,00	2.000,00
1.01.04.03	Spese di pulizia	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
1.01.04.04	Acqua	-	1.700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
1.01.04.05	Spese telefoniche/energia elettrica/gas	-	10.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
1.01.04.06	TARSU	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	5.000,00
1.01.04.07	Spese riorganizzazione ufficio	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.500,00	46.700,00	7.400,00	39.300,00	47.000,00
1.01.05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE CULTURALI FORMATIVE					
1.01.05.01	Convegni e Seminari	-	26.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
1.01.05.02	Formazione continua (Incontri Interprovinciali)	-	40.000,00	5.000,00	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	33.333,33
	TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	-	66.000,00	25.333,33	91.333,33	91.333,33
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
	TOTALE ONERI FINANZIARI	-	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00
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	-	500,00	500,00
1.01.07.05	Imposte , tasse, ecc.	-	250,00	-	250,00	250,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	-	8.750,00	-	8.750,00	8.750,00
1.01.08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.08.01	Fondo di Riserva	-	9.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui PASSIVI presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni di competenza per il 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per il 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.01.08.02	Fondo Svalutazione Crediti		-	-	8.830,40	8.830,40
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	9.000,00	- 4.000,00	13.830,40	13.830,40
	TOTALE USCITE CORRENTI	2.500,00	353.676,11	48.491,13	411.012,64	418.952,64
1.02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
1.02.01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.01.01	Immobilizzazioni		10.000,00	- 7.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	10.000,00	- 7.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	-	10.000,00	- 7.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
1.03.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.03.01.01	Contributo Consiglio Nazionale		108.705,00	- 1.056,00	107.649,00	107.649,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	108.705,00	- 1.056,00	107.649,00	107.649,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	108.705,00	- 1.056,00	107.649,00	107.649,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	Titolo I - Uscite correnti	2.500,00	353.676,11	48.491,13	411.012,64	418.952,64
	Titolo II - Uscite in conto capitale	-	10.000,00	- 7.000,00	3.000,00	3.000,00
	<u>Totale delle uscite</u>	2.500,00	363.676,11	41.491,13	414.012,64	421.952,64
	Titolo III - Partite di giro	-	108.705,00	- 1.056,00	107.649,00	107.649,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	108.705,00	- 1.056,00	107.649,00	107.649,00
	Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto		1.388,89		351,69	107.828,49
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.500,00	473.770,00	40.435,13	522.013,33	637.430,13
	CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 30/10/2012					300.371,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO 2013	
		Competenza	Cassa
0.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	451.980,00	567.396,80
0.01.02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	63.333,33	63.333,33
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
	A) Totale entrate correnti	522.013,33	637.430,13
1.01.06	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-
	Totale generale entrate	522.013,33	637.430,13

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	USCITE	ANNO 2013	
		Competenza	Cassa
0.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	56.100,00	56.100,00
0.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	124.888,11	124.888,11
0.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	73.510,80	73.750,80
0.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	39.300,00	47.000,00
0.01.05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	91.333,33	91.333,33
1.01.06	ONERI FINANZIARI	3.300,00	3.300,00
2.01.07	ONERI TRIBUTARI	8.750,00	8.750,00
3.01.08	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.830,40	13.830,40
	A1) Totale uscite correnti	411.012,64	418.952,64
0.02.01	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00	3.000,00
	B1) Totale uscite c/c capitale	3.000,00	3.000,00
0.03.01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	107.649,00	107.649,00
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	107.649,00	107.649,00
	Totali generale uscite	521.661,64	529.601,64

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2013	
	Competenza	Cassa
(A - A1) Saldo di parte corrente	351,69	107.828,49
(A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria	351,69	107.828,49
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 3.000,00	- 3.000,00
(A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	108.000,69	215.477,49
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto	351,69	107.828,49
CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 30/10/2012		300.371,00

TOTALE DI CASSA PRESUNTO	408.199,49
---------------------------------	-------------------