

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni dell'anno in corso (2015)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e=d+/-a
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"					
01:01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
01:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.01.01.01	Contributi ordinari	30.396,00	225.430,00	6.320,00	231.750,00	262.146,00
1.01.01.02	Quote nuove iscrizioni		6.030,00	230,00	6.260,00	6.260,00
1.01.01.03	More per tardato pagamento	2.231,29	450,00	150,00	600,00	2.831,29
	<i>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</i>	<i>32.627,29</i>	<i>231.910,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>238.610,00</i>	<i>271.237,29</i>
01:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI					
1.01.02.01	Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc.					
1.01.02.02					
	<i>TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</i>					
01:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.01.03.01	Diritti di segreteria	-	1.000,00	- 300,00	700,00	700,00
1.01.03.02					
	<i>TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</i>	<i>-</i>	<i>1.000,00</i>	<i>- 300,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
01:01:04	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO					
1.01.04.01	Trasferimenti correnti ex Legge					
1.01.04.02					
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO</i>					
01:01:05	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.01.05.01	Trasferimenti correnti ex Legge Regionale					
1.01.05.02					
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI</i>					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni dell'anno in corso (2015)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e=d+/-a
01:01:06	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE					
1.01.06.01	Trasferimenti correnti ex Delibera					
1.01.06.02					
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</i>					
01:01:07	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
1.01.07.01	Trasferimenti correnti ex Delibera					
1.01.07.02					
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI</i>					
01:01:08	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1.01.08.01	Vendita pubblicazioni					
1.01.08.02					
	<i>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</i>					
01:01:09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
1.01.09.02	Avanzo di amministrazione		64.800,00	-	-	-
	<i>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</i>	-	68.800,00	-	4.000,00	4.000,00
01:01:10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi					
1.01.10.02					
	<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</i>					
01:01:11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.11.01	Pubblicità su Notiziario	-	-	-	-	-
1.01.11.02	Recupero quote arretrate	-	-	-	-	-
1.01.11.03	Arrotondamenti Attivi		150,00	-	150,00	150,00
1.01.11.04	Depositi cauzionali	2.800,00	-	-	-	2.800,00
	<i>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>	2.800,00	150,00	-	150,00	2.950,00
01:01:12					
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"	35.427,29	301.860,00	-	58.400,00	243.460,00
01:02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
01:02:01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
1.02.01.01	Alienazione immobili					
1.02.01.02					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni dell'anno in corso (2015)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e=d+/-a
	<i>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</i>					
01:02:02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.02.01	Vendita mobili ed arredi					
1.02.02.02					
	<i>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>					
01:02:03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
1.02.03.01	Cessione di partecipazioni azionarie					
1.02.03.02					
	<i>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>					
01:02:04	RISCOSSIONE DI CREDITI					
1.02.04.01	Depositi cauzionali					
1.02.04.02					
	<i>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>					
01:02:05	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO					
1.02.05.01	Trasferimenti in conto capitale ex Legge					
1.02.05.02					
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO</i>					
01:02:06	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.06.01	Trasferimenti in conto capitale ex Legge Regionale.....					
1.02.06.02					
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI</i>					
01:02:07	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE					
1.02.07.01	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera					
1.02.07.02					
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE</i>					
01:02:08	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
1.02.08.01	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera					
1.02.08.02					
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</i>					
01:02:09	ASSUNZIONE DI MUTUI					
1.02.09.01	Accensione mutuo n.					
1.02.09.02					
	<i>TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</i>					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni dell'anno in corso (2015)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e=d+/-a
01:02:10	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
1.02.10.01	Asdsunzione debito finanziario n.					
1.02.10.02					
	TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
01:02:11	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
1.02.11.01	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera					
1.02.11.02					
	TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
01:02:12					
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	35.427,29	301.860,00	- 58.400,00	243.460,00	278.887,29
00:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
00:03:01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
0.03.01.01	Ritenute erariali		13.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
0.03.01.02	Ritenute previdenziali		6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
0.03.01.03	Rimborsi di somme pagate per conto terzi					
0.03.01.04	Somme riscosse per conto terzi		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0.03.01.05	Contributo al Consiglio Nazionale					
0.03.01.06	Somme riscosse ma non dovute		105,00	105,00	210,00	
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		19.105,00	4.105,00	23.210,00	23.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	<i>Riepilogo dei titoli</i>					
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli</i>					
Titolo I		35.427,29	301.860,00	-	243.460,00	278.887,29
Titolo II		-	-	-	-	-
	Totale delle entrate finali	35.427,29	301.860,00	- 58.400,00	243.460,00	278.887,29
Titolo III		-	19.105,00	4.105,00	23.210,00	23.000,00
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	35.427,29	320.965,00	- 54.295,00	266.670,00	301.887,29
			-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	35.427,29	320.965,00	- 54.295,00	266.670,00	301.887,29

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni dell'anno in corso (2015)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e = d +/- a
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"					
01:01	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
01:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01.01	Indennità di carica Consiglieri	6.804,00	14.000,00	- 390,00	13.610,00	20.414,00
1.01.01.02	Gettoni di presenza Consiglieri	5.520,00	9.000,00	4.285,00	13.285,00	18.805,00
1.01.01.03	Compenso Revisori	4.200,00	4.200,00	200,00	4.400,00	8.600,00
1.01.01.04	INPS Organi istituzionali	1.375,61	3.600,00	100,00	3.700,00	5.075,61
1.01.01.05	IRAP Organi istituzionali	1.200,00	2.350,00	350,00	2.700,00	3.900,00
1.01.01.06	INAIL Organi Istituzionali	200,00	1.200,00	100,00	1.300,00	1.500,00
1.01.01.07	Gettoni Consiglio Disciplina	1.060,00	2.000,00	1.300,00	3.300,00	4.360,00
	<i>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	20.359,61	36.350,00	5.945,00	42.295,00	62.654,61
01:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	8.380,59	42.500,00	-	42.500,00	50.880,59
1.01.02.02	INPS Dipendenti	1.088,00	10.000,00	-	10.000,00	11.088,00
1.01.02.03	INAIL Dipendenti	50,00	250,00	50,00	300,00	350,00
1.01.02.04	IRAP Dipendenti	646,54	3.250,00	-	3.250,00	3.896,54
1.01.02.05	Arretrati anni precedenti		-	-	-	-
1.01.02.06	Spese per procedure concorsuali		-	-	-	-
	<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>	10.165,13	56.000,00	50,00	56.050,00	66.215,13
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		300,00	-	300,00	300,00
1.01.03.02	Corsi di formazione e altre iniziative per gli iscritti	8.341,79	8.840,00	160,00	9.000,00	17.341,79
1.01.03.03	Assemblea		-	-	-	-
1.01.03.04	Elezioni		-	-	-	-
	<i>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>	8.341,79	9.140,00	160,00	9.300,00	17.641,79
01:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI					
1.01.04.01	Affitto locali	199,00	20.200,00	- 3.064,00	17.136,00	17.335,00
1.01.04.02	Spese condominiali	50,00	530,00	- 30,00	500,00	550,00
1.01.04.03	Acqua potabile	55,70	150,00	100,00	250,00	305,70
1.01.04.04	Energia Elettrica	77,00	1.400,00	-	1.400,00	1.477,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni dell'anno in corso (2015)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e = d +/- a
1.01.04.05	Telefono Telegrafo e Fax	745,00	2.400,00	- 200,00	2.200,00	2.945,00
1.01.04.06	Pulizie locali	187,98	4.600,00	2.259,00	6.859,00	7.046,98
1.01.04.07	Tariffa ambientale	-	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</i>	1.314,68	31.280,00	- 435,00	30.845,00	32.159,68
01:01:05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.01.05.01	Assicurazioni e bolli	-	3.310,00	40,00	3.350,00	3.350,00
1.01.05.02	Consulenze Fiscali e Commerciali	7.358,15	15.000,00	- 1.000,00	14.000,00	21.358,15
1.01.05.03	Consulenze legali	4.280,00	4.280,00	- 2.130,00	2.150,00	6.430,00
1.01.05.04	Consulenze Varie	-	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>	11.638,15	24.590,00	- 90,00	24.500,00	36.138,15
01:01:06	TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.01.06.01	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti	-	-	-	-	-
1.01.06.02					
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</i>	-	-	-	-	-
01:01:07	ONERI FINANZIARI					
1.01.07.01	Spese e commissioni bancarie di c/c	25,00	2.870,00	- 370,00	2.500,00	2.525,00
1.01.07.02	Spese e commissioni postali di c/c	-	330,00	- 80,00	250,00	250,00
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>	25,00	3.200,00	- 450,00	2.750,00	2.775,00
01:01:08	ONERI TRIBUTARI					
1.01.08.01	Ritenuta d'acconto si c/c Banca	300,00	1.000,00	- 540,00	460,00	760,00
1.01.08.02	Ritenuta d'acconto si c/c Posta	80,00	100,00	-	100,00	180,00
1.01.08.03	Contributo al Nazionale	-	38.050,00	- 350,00	37.700,00	37.700,00
1.01.08.04	Ravvedimenti operosi	-	100,00	-	100,00	100,00
	<i>TOTALE ONERI TRIBUTARI</i>	380,00	39.250,00	- 890,00	38.360,00	38.740,00
01:01:09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.01.09.01	Rimborsi forfettari chilometrici e trasporti e trasferte	3.392,57	7.550,00	650,00	8.200,00	11.592,57
1.01.09.02	Rimborsi spese di rappresentanza e trasferte	172,00	2.400,00	- 600,00	1.800,00	1.972,00
1.01.09.03	Rimborsi spese dipendenti		50,00	-	50,00	50,00
1.01.09.04	Rimborsi spesa consiglio disciplina regionale	943,65	3.000,00	-	3.000,00	3.943,65
	<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>	4.508,22	13.000,00	50,00	13.050,00	17.558,22

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni dell'anno in corso (2015)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e= d+/-a
01:01:10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.01.10.01	Cancelleria Ordinaria	-	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
1.01.10.02	Cancelleria informatica	-	-	-	-	-
1.01.10.03	Spese postali	-	3.000,00	600,00	2.400,00	2.400,00
1.01.10.04	Spese telefoni cellulari	450,00	1.900,00	540,00	2.440,00	2.890,00
1.01.10.05	Spese generali varie	200,00	5.950,00	3.950,00	2.000,00	2.200,00
1.01.10.06	Manutenzione Computer e macchine elettroniche	-	500,00	-	500,00	500,00
1.01.10.07	Assistenza informatica	-	7.450,00	1.730,00	5.720,00	5.720,00
1.01.10.08	Spese varie imprevisite	-	260,00	10,00	250,00	250,00
1.01.10.09	Pubblicazione notiziario	-	30,00	30,00	-	-
1.01.10.10	Arrotondamenti e sopravvenienze passive	25,00	200,00	100,00	100,00	125,00
1.01.10.11	Manutenzione Immobili	-	800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
1.01.10.12	Sopravvenienze passive	-	300,00	200,00	100,00	100,00
1.01.10.13	Noleggi attrezzatura informatiche e macchine d'ufficio	224,35	5.595,00	1.145,00	4.450,00	4.674,35
	<i>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>	899,35	27.485,00	5.725,00	21.760,00	22.659,35
01:01:11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.01.11.01	Pensioni a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
1.01.11.02					
	<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>	-	-	-	-	-
01:01:12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
1.01.12.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	9.868,33	2.350,00	-	2.350,00	12.218,33
1.01.12.02	-				
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>	9.868,33	2.350,00	-	2.350,00	12.218,33
01:01:13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
1.01.13.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-
1.01.13.02					
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>	-	-	-	-	-
01:01:14					
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."A"	67.500,26	242.645,00	- 1.385,00	241.260,00	308.760,26
01:02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
01:02:01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni dell'anno in corso (2015)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e = d +/- a
1.02.01.01	Acquisto immobili					
1.02.01.02					
	<i>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</i>					
01:02:02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.02.02.01	Spese acquisti attrezzature informatiche	-	-	-	-	-
1.02.02.02	Spese acquisti beni mobili	-	3.565,00	- 3.065,00	500,00	500,00
1.02.02.03	Spese beni vari	-	158,80	241,20	400,00	400,00
	<i>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	-	3.723,80	- 2.823,80	900,00	900,00
01:02:03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
1.02.03.01	Acquisti di partecipazioni azionarie			-		
1.02.03.02	Partecipazione Fondazione Ass. Sociali Regione Toscana		52.000,00	- 52.000,00	-	
	<i>TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</i>		52.000,00	- 52.000,00	-	
01:02:04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
1.02.04.01	Depositi cauzionali			-		
1.02.04.02					
	<i>TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</i>			-		
01:02:05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
1.02.05.01	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno					
1.02.05.02					
	<i>TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</i>					
01:02:06	RIMBORSI DI MUTUI					
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo n.					
1.02.06.02					
	<i>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</i>					
01:02:07	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
1.02.07.01	Rate di rimborso anticipazioni passive n.					
1.02.07.02					
	<i>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</i>					
01:02:08	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni dell'anno in corso (2015)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e= d+/-a
1.02.08.01	Rimborso obbligazioni					
1.02.08.02					
	<i>TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</i>					
01:02:09	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
1.02.09.01	Estinzione debito finanziario n.					
1.02.09.02					
	<i>TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>					
01:02:10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE					
1.02.10.01	Accantonamento al F.do TFR	-		-		
1.02.10.02	Accantonamento al F.do svalutazione crediti	-	200,00	- 200,00	-	-
1.02.10.03	Accantonamento al F.do di Riserva		1.291,20	8,80	1.300,00	1.300,00
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</i>	-	1.491,20	- 191,20	1.300,00	1.300,00
01:02:11	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI					
1.02.11.01	Accantonamento per manutenzioni					
1.02.11.02					
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</i>					
01:02:12					
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"					
		-	57.215,00	- 55.015,00	2.200,00	2.200,00
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	67.500,26	299.860,00	- 56.400,00	243.460,00	310.960,26
00:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
00:03:01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
0.03.01.01	Ritenute erariali	3.595,00	15.000,00	-	15.000,00	18.595,00
0.03.01.02	Ritenute previdenziali	1.420,00	6.000,00	-	6.000,00	7.420,00
0.03.01.03	Rimborsi di somme pagate per conto terzi			-		-
0.03.01.04	Somme riscosse per conto terzi		-	-	-	-
0.03.01.05	Contributo al Consiglio Nazionale			-		-
0.03.01.06	Somme riscosse ma non dovute	105,00	105,00	105,00	210,00	315,00
0.03.01.09	Somme pagate per conto terzi		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	5.120,00	21.105,00	2.105,00	23.210,00	28.330,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni dell'anno in corso (2015)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
		a	b	c	d = b +/- c	e= d+/-a
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO					
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli</i>					
Titolo I		67.500,26	242.645,00	- 1.385,00	241.260,00	308.760,26
Titolo II		-	57.215,00	- 55.015,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Totale delle uscite finali</i>					
Titolo III		5.120,00	21.105,00	2.105,00	23.210,00	28.330,00
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	72.620,26	320.965,00	- 54.295,00	266.670,00	339.290,26
		-	-	-	-	-
	(+) Avanzo / - Disavanzo presunto di cassa					40.202,97
	TOTALE GENERALE	72.620,26	320.965,00	- 54.295,00	266.670,00	299.087,29

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO 2015	ANNO 2016
00:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	231.910,00	238.610,00
00:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	-	-
00:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.000,00	700,00
00:01:04	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-
00:01:05	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-
00:01:06	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-
00:01:07	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	-	-
00:01:08	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	-	-
00:01:09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	68.800,00	4.000,00
00:01:10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	-	-
00:01:11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150,00	150,00
00:01:12		
	A) Totale entrate correnti	301.860,00	243.460,00
00:02:01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		
00:02:02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
00:02:03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
00:02:04	RISCOSSIONE DI CREDITI		
00:02:05	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO		
00:02:06	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI		
00:02:07	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		
00:02:08	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		
00:02:09	ASSUNZIONE DI MUTUI		
00:02:10	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		
00:02:11	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		
00:02:12		
	B) Totale entrate c/capitale		
00:03:01	C) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.105,00	23.210,00
	(A+B+C) Totale entrate complessive	320.965,00	266.670,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	-	-
	Totali a pareggio	320.965,00	266.670,00

Codice	USCITE	ANNO 2015	ANNO 2016
00:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	36.350,00	42.295,00
00:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	56.000,00	56.050,00
00:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	9.140,00	9.300,00
00:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	31.280,00	30.845,00
00:01:05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.590,00	24.500,00
00:01:06	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-
00:01:07	ONERI FINANZIARI	3.200,00	2.750,00
00:01:08	ONERI TRIBUTARI	39.250,00	38.360,00
00:01:09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	13.000,00	13.050,00
00:01:10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	27.485,00	21.760,00
00:01:11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
00:01:12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.350,00	2.350,00
00:01:14	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-
00:01:15		
	A1) Totale uscite correnti	242.645,00	241.260,00
00:02:01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	-	-
00:02:02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.723,80	900,00
00:02:03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	52.000,00	-
00:02:04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-
00:02:05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	-
00:02:06	RIMBORSI DI MUTUI	-	-
00:02:07	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-
00:02:08	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-
00:02:09	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-
00:02:10	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-
00:02:11	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	1.491,20	1.300,00
00:02:12	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-
00:02:13		
	B1) Totale uscite c/c capitale	57.215,00	2.200,00
00:03:01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.105,00	23.210,00
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	320.965,00	266.670,00
	Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	-	-
	Totali a pareggio	320.965,00	266.670,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015	ANNO 2016
(A - A1) Saldo di parte corrente	59.215,00	2.200,00
(A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria	59.215,00	2.200,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 57.215,00	- 2.200,00
(A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	2.000,00	-
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto	-	-

PREVENTIVO ECONOMICO PREVISIONALE 2016

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE	Importi in Euro	RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE	Importi in Euro
PARTE I - ENTRATA		PARTE II - USCITA	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		TITOLO I - USCITE CORRENTI	
Contributi ordinari	€ 231.750,00	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	
Quote nuove iscrizioni	€ 6.260,00	Indennità di carica Consiglieri	€ 13.610,00
More per tardato pagamento	€ 600,00	Gettoni di presenza Consiglieri	€ 13.285,00
Diritti di segreteria	€ 700,00	Compenso Revisori	€ 4.400,00
Interessi attivi su depositi e conti correnti	€ 4.000,00	INPS Organi istituzionali	€ 3.700,00
Arrotondamenti Attivi	€ 150,00	IRAP Organi istituzionali	€ 2.700,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 243.460,00	INAIL Organi Istituzionali	€ 1.300,00
		Gettoni Consiglio Disciplina	€ 3.300,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 42.295,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	
Ritenute erariali	€ 15.000,00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€ 42.500,00
Ritenute previdenziali	€ 6.000,00	INPS Dipendenti	€ 10.000,00
Somme riscosse per conto terzi	€ 2.000,00	INAIL Dipendenti	€ 300,00
Somme riscosse ma non dovute	€ 210,00	IRAP Dipendenti	€ 3.250,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 23.210,00	Spese per procedure concorsuali	€ -
		TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 56.050,00
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	
		Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 300,00
		Corsi di formazione e altre iniziative per gli iscritti	€ 9.000,00
		TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 9.300,00
		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
		Affitto locali	€ 17.136,00
		Spese condominiali	€ 500,00
		Acqua potabile	€ 250,00
		Energia Elettrica	€ 1.400,00
		Telefono Telegrafo e Fax	€ 2.200,00
		Pulizie locali	€ 6.859,00
		Tariffa ambientale	€ 2.500,00
		TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 30.845,00
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
		Assicurazioni e bolli	€ 3.350,00
		Consulenze Fiscali e Commerciali	€ 14.000,00
		Consulenze legali	€ 2.150,00
		Consulenze Varie	€ 5.000,00
		TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 24.500,00
		ONERI FINANZIARI	
		Spese e commissioni bancarie di c/c	€ 2.500,00
		Spese e commissioni postali di c/c	€ 250,00
		TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 2.750,00
		ONERI TRIBUTARI	
		Ritenuta d'acconto si c/c Banca	€ 460,00
		Ritenuta d'acconto si c/c Posta	€ 100,00
		Contributo al Nazionale	€ 37.700,00
		Ravvedimenti operosi	€ 100,00
		TOTALE ONERI TRIBUTARI	€ 38.360,00

PREVENTIVO ECONOMICO PREVISIONALE 2016

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE		RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE	
PARTE I - ENTRATA	Importi in Euro	PARTE II - USCITA	Importi in Euro
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Rimborsi forfettari chilometrici e trasporti e trasferte Rimborsi spese di rappresentanza e trasferte Rimborsi spese dipendenti Rimborsi spesa consiglio disciplina regionale <u>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u> USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Cancelleria Ordinaria Cancelleria Informatica Spese postali Spese telefoni cellulari Spese generali varie Manutenzione Computer e macchine elettroniche Assistenza informatica Spese varie impreviste Pubblicazione notiziario Arrotondamenti e sopravvenienze passive Manutenzione Immobili Sopravvenienze passive Noleggi attrezzatura informatiche e macchine d'ufficio <u>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u> ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti <u>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u> TOTALE USCITE CORRENTI TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Spese acquisti beni mobili Spese beni vari <u>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u> ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE Accantonamento al F.do svalutazione crediti Accantonamento al F.do di Riserva <u>TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</u> TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO Ritenute erariali Ritenute previdenziali Somme riscosse per conto terzi Somme riscosse ma non dovute <u>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</u> TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 8.200,00 € 1.800,00 € 50,00 € 3.000,00 € 13.050,00 € 2.000,00 € - € 2.400,00 € 2.440,00 € 2.000,00 € 500,00 € 5.720,00 € 250,00 € - € 100,00 € 1.800,00 € 100,00 € 4.450,00 € 21.760,00 € 2.350,00 € 2.350,00 € 241.260,00 € 500,00 € 400,00 € 900,00 € - € 1.300,00 € 1.300,00 € 2.200,00 € 15.000,00 € 6.000,00 € 210,00 € 2.000,00 € 23.210,00 € 266.670,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 266.670,00	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 266.670,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2015			€ 268.954,07
Residui Attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio 2014	€ 12.544,39 € 18.951,33	€ 31.495,72
Residui Passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio 2014	€ 5.565,73 € 35.897,63	€ 41.463,36
Avanzo di Amministrazione iniziale			€ 258.986,43
+ Entrate già accertate nell'esercizio			€ 220.471,15
- Uscite già impegnate nell'esercizio			€ 233.110,65
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio			-€ 21.604,12
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio			€ 13.729,10
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio			€ 238.471,91
+ Entrate presunte per il restante periodo			€ 58.178,85
- Uscite presunte per il restante periodo			€ 98.439,60
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo			
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo			
Avanzo d'amministrazione presunto alla fine dell'esercizio 2015			€ 198.211,16
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto per l'esercizio 2015 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€ 9.868,33	€ 9.868,33
ai Fondi per rischi ed oneri			€ 2.150,00
Fondo di riserva		€ 1.950,00	
Fondo svalutazione crediti		€ 200,00	
al Fondo Vincolato Dotazione Patrimoniale Fondazione			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			€ -
.....			
	Totale parte vincolata		€ 12.018,33
Parte disponibile			
.....			
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015			
	Totale parte disponibile		€ 186.192,83
Totale Risultato di amministrazione			€ 198.211,16