

PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2014	2013
50	100	Contributi da iscritti	153.798,00	156.910,00
50	600	Proventi finanziari	100,00	100,00
50	900	Entrate varie	2.472,00	2.472,00
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	<i>156.370,00</i>	<i>159.482,00</i>
TOTALE PROVENTI			€ 156.370,00	€ 159.482,00
<i>DISAVANZO ECONOMICO</i>				
TOTALE A PAREGGIO			€ 156.370,00	€ 159.482,00

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2014	2013
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	32.110,00	34.010,00
70	200	Oneri per il personale	52.350,00	53.350,00
70	300	Spese per gli organi istituzionali	26.000,00	30.000,00
70	450	Spese corsi aggiornamento	12.000,00	2.800,00
70	451	Oneri assicurativi (RCT, incendio ecc.)	380,00	380,00
70	500	Imposte e tasse	1.250,00	1.000,00
70	600	Interessi e spese bancarie	1.900,00	1.900,00
70	601	Interessi e spese banca/posta	100,00	100,00
70	650	Spese postali	6.800,00	8.800,00
70	800	Consulenze varie	10.000,00	10.000,00
70	900	Spese varie	2.870,00	4.870,00
70		COMPONENTI FINANZIARI	145.760,00	147.210,00
80	200	Accantonamento fondo riserva	4.410,00	4.772,00
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	4.410,00	4.772,00
81	100	Amm.to Fabbricati e terreni	3.093,68	3.093,68
81	200	Amm.to Mobiti, attrezzature ed arredi	366,20	366,20
81		AMMORTAMENTI	3.459,88	3.459,88
TOTALE COSTI			€ 153.629,88	€ 155.441,88
AVANZO ECONOMICO			2.740,12	4.040,12
TOTALE A PAREGGIO			€ 156.370,00	€ 159.482,00

ANNO 2014		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE				
		Residui presunti finali dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
<i>Avanzo iniziale di amministrazione presunto</i>			132.192,82		145.819,87	
<i>Fondo Cassa iniziale presunto</i>						145.819,87
01 001 0001	Tassa iscrizione annua a ruolo					
01 001 0002	Tassa iscrizione annuale		147.840,00	-16.800,00	131.040,00	131.040,00
01 001 0003	Tassa annuale di prima iscrizione		8.820,00		8.820,00	8.820,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE		156.660,00	-16.800,00	139.860,00	139.860,00
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento					
01 002 0002	Proventi corsi aggiornamento			13.688,00	13.688,00	13.688,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF			13.688,00	13.688,00	13.688,00
01 003 0001	Tassa iscriz., trasferimenti - N.O.T.		250,00		250,00	250,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati iscriz.					
01 003 0004	Altri Proventi di segreteria		250,00		250,00	250,00
01 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento					
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.		500,00		500,00	500,00
01 004 0001	Interessi attivi		100,00		100,00	100,00
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		100,00		100,00	100,00
01 005 0001	Contributo spese riscoss. quote		800,00		800,00	800,00
01 005 0002	Recuperi e rimborsi vari		1.000,00		1.000,00	1.000,00
01 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE		1.800,00		1.800,00	1.800,00
01 006 0001	Riscossioni diverse					
01 006 0002	abbuoni / arrotondamenti attivi		422,00		422,00	422,00
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		422,00		422,00	422,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		159.482,00	-3.112,00	156.370,00	156.370,00
02 001 0001	Vendita Mobili e Atrezzature					
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
02 002 0001	Accensione Mutui					
02 002	ASSUNZIONE MUTUI					
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
03 001 0001	Ritenute Erariali		9.000,00		9.000,00	9.000,00
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali		8.500,00		8.500,00	8.500,00
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi		3.000,00		3.000,00	3.000,00
03 001 0004	Ritenute Diverse					

ANNO 2014		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE				
		Residui presunti finali dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
03	001 0005 Fondo economale					
03	001 0006 Iva a credito					
03	001 0007 Ritenute a favore di terzi		100,00		100,00	100,00
03	001 0008 Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi		3.500,00		3.500,00	3.500,00
03	001 0009 Credito RAS x TFR					
03	001 0010 Tassa annuale a ruolo Ipasvi					
03	001 0011 Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi					
03	001 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		24.100,00		24.100,00	24.100,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		24.100,00		24.100,00	24.100,00
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		159.482,00	-3.112,00	156.370,00	156.370,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		24.100,00		24.100,00	24.100,00
	Totale		183.582,00	-3.112,00	180.470,00	180.470,00
	TOTALE ENTRATE		183.582,00	-3.112,00	180.470,00	180.470,00
	TOTALE GENERALE		183.582,00	-3.112,00	180.470,00	180.470,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2014		Residui presunti finali dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
11 001 0001	Spese convocazione Assemblea		1.110,00		1.110,00	1.110,00
11 001 0002	Spese elezioni organi istituzionali			1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 001 0003	Spese assicurazione organi istituzionali					
11 001 0004	Spese attività organi istituz. e delegat		30.000,00	-5.000,00	25.000,00	25.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		31.110,00	-4.000,00	27.110,00	27.110,00
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale		36.250,00		36.250,00	36.250,00
11 002 0002	Compensi a collaboratori					
11 002 0003	Oneri previdenz., assistenziali ed assic		10.000,00		10.000,00	10.000,00
11 002 0004	Trattamento di fine rapporto		2.300,00		2.300,00	2.300,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale e legge 626		1.300,00	-500,00	800,00	800,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività		500,00	-500,00		
11 002 0007	Compensi per lavoro straordinario					
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		50.350,00	-1.000,00	49.350,00	49.350,00
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...		100,00		100,00	100,00
11 003 0002	Spesa tenuta Albo					
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico		400,00		400,00	400,00
11 003 0004	Spese di rappresentanza					
11 003 0005	Spese servizi vari - PEC		2.500,00	-2.000,00	500,00	500,00
11 003 0006	Consulenze legali, amministr. e contabil		10.000,00		10.000,00	10.000,00
11 003 0007	Spese corsi aggiornamento		2.800,00	9.200,00	12.000,00	12.000,00
11 003 0008	Affitto e spese condominiali		1.500,00		1.500,00	1.500,00
11 003 0009	Servizi di pulizia		1.400,00		1.400,00	1.400,00
11 003 0010	Servizi telefonici		3.400,00	-1.400,00	2.000,00	2.000,00
11 003 0011	Servizi forniture energia		800,00		800,00	800,00
11 003 0012	Servizi postali e valori bollati		500,00		500,00	500,00
11 003 0013	Cancelleria e stampati		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
11 003 0014	Spese e commissioni bancarie		400,00		400,00	400,00
11 003 0015	Interessi passivi bancari					
11 003 0016	Spese riscoss. quote		5.800,00		5.800,00	5.800,00
11 003 0017	Manutenzione e riparazione		700,00		700,00	700,00
11 003 0018	Assistenza software		1.900,00		1.900,00	1.900,00
11 003 0019	Assicurazione multirischio uffici		380,00		380,00	380,00
11 003 0020	Spese varie		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 003 0021	Spese e commissioni banca/posta		100,00		100,00	100,00
11 003 0022	Interessi passivi banca/posta					
11 003 0023	Spese per concorso a premi					
11 003 0024	Spese x acqua - servizi idrici		200,00		200,00	200,00

ANNO 2014		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
		Residui presunti finali dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
11 003 0025	Spese per beneficenza e giornata dell'infermiere		2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00
11 003 0026	Interessi passivi su mutui		1.500,00		1.500,00	1.500,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI		39.880,00	3.300,00	43.180,00	43.180,00
11 004 0001	Imposte, tasse ecc.					
11 004 0002	Irap dipendenti		3.000,00		3.000,00	3.000,00
11 004 0003	Irap collaboratori					
11 004 0004	Tributi vari		250,00		250,00	250,00
11 004 0005	Tassa smaltimento rifiuti		750,00	250,00	1.000,00	1.000,00
11 004	ONERI TRIBUTARI		4.000,00	250,00	4.250,00	4.250,00
11 005 0001	Rimborsi vari		100,00		100,00	100,00
11 005 0002	Quota federazione naz.		20.000,00	500,00	20.500,00	20.500,00
11 005 0003	Quota coord. regionale		1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
11 005 0004	Poste correttive diverse					
11 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE		21.600,00		21.600,00	21.600,00
11 006 0001	Fondo di riserva integr. stanz.					
11 006 0002	Fondo riserva spese straord.		4.772,00	-362,00	4.410,00	4.410,00
11 006 0003	abbuoni / arrotondamenti passivi		270,00		270,00	270,00
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		5.042,00	-362,00	4.680,00	4.680,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI		151.982,00	-1.812,00	150.170,00	150.170,00
12 001 0001	Acquisto immobili					
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.					
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti					
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio		2.000,00	-1.300,00	700,00	700,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.000,00	-1.300,00	700,00	700,00
12 003 0001	Acquisto buoni postali					
12 003	ACQUISTO VALORI MOBILIARI					
12 005 0001	Indennità personale cessato servizio					
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.					
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....		5.500,00		5.500,00	5.500,00
12 006	RIMBORSI DI MUTUI		5.500,00		5.500,00	5.500,00
12 007 0001	Accantonamento spese future					
12 007	ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE					

ANNO 2014		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
		Residui presunti finali dell'anno 2013	Previsioni iniziali dell'anno 2013	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		7.500,00	-1.300,00	6.200,00	6.200,00
13 001 0001	Ritenute Erariali		9.000,00		9.000,00	9.000,00
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali		8.500,00		8.500,00	8.500,00
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi		3.000,00		3.000,00	3.000,00
13 001 0004	Ritenute Diverse					
13 001 0005	Fondo economale					
13 001 0006	Iva a debito					
13 001 0007	Ritenute a favore di terzi		100,00		100,00	100,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi		3.500,00		3.500,00	3.500,00
13 001 0009	Debiti RAS x TFR					
13 001 0010	Tassa annuale a ruolo Ipasvi					
13 001 0011	Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi					
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		24.100,00		24.100,00	24.100,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		24.100,00		24.100,00	24.100,00
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI		151.982,00	-1.812,00	150.170,00	150.170,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		7.500,00	-1.300,00	6.200,00	6.200,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		24.100,00		24.100,00	24.100,00
	Totale		183.582,00	-3.112,00	180.470,00	180.470,00
	TOTALE USCITE		183.582,00	-3.112,00	180.470,00	180.470,00
	TOTALE GENERALE		183.582,00	-3.112,00	180.470,00	180.470,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2014		2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	139.860,00	139.860,00	156.660,00	156.660,00
ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	13.688,00	13.688,00		
QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	500,00	500,00	500,00	500,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00	100,00	100,00	100,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	422,00	422,00	422,00	422,00
A) Totale entrate correnti	156.370,00	156.370,00	159.482,00	159.482,00
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
ASSUNZIONE MUTUI				
B) Totale entrate c/capitale				
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
C) Totale entrate partite di giro	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	180.470,00	180.470,00	183.582,00	183.582,00
Totale a pareggio	180.470,00	180.470,00	183.582,00	183.582,00

USCITE	2014		2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	27.110,00	27.110,00	31.110,00	31.110,00
ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	49.350,00	49.350,00	50.350,00	50.350,00
USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	43.180,00	43.180,00	39.880,00	39.880,00
ONERI TRIBUTARI	4.250,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.680,00	4.680,00	5.042,00	5.042,00
A1) Totale uscite correnti	150.170,00	150.170,00	151.982,00	151.982,00
ACQUIS. BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.				
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	700,00	700,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO VALORI MOBILIARI				
INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.				
RIMBORSI DI MUTUI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE				
B1) Totale uscite c/capitale	6.200,00	6.200,00	7.500,00	7.500,00
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
C1) Totale uscite partite di giro	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE	180.470,00	180.470,00	183.582,00	183.582,00
Totale a pareggio	180.470,00	180.470,00	183.582,00	183.582,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) Saldo di parte corrente	6.200,00	6.200,00	7.500,00	7.500,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-6.200,00	-6.200,00	-7.500,00	-7.500,00
(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto				
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza				

Fondo Cassa Iniziale	131.235,30
+ Residui Attivi Iniziali	48.366,95
- Residui Passivi Iniziali	30.991,69
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	148.610,56
+ Entrate accertate nell'esercizio	126.014,59
- Uscite impegnate nell'esercizio	104.613,34
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	170.011,81
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2014	€ 170.011,81

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	170.011,81
Totale Risultato di Amministrazione	€ 170.011,81