

ANNO 2016		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE				
		Residui presunti finali dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
<i>Avanzo iniziale di amministrazione presunto</i>			139.559,11		155.148,73	
<i>Fondo Cassa iniziale presunto</i>						180.465,39
01 001 0001	Tassa iscrizione annua a ruolo					10.000,00
01 001 0002	Tassa iscrizione annuale		132.300,00	-2.170,00	130.130,00	117.117,00
01 001 0003	Tassa annuale di prima iscrizione		8.820,00	-7.520,00	1.300,00	1.300,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE		141.120,00	-9.690,00	131.430,00	128.417,00
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento					
01 002 0002	Proventi corsi aggiornamento		13.688,00	-13.688,00		
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF		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	Competenze e Interessi attivi		100,00		100,00	100,00
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		100,00		100,00	100,00
01 005 0001	Contributo/Mora riscossione 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		456,19		456,19	456,19
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		456,19		456,19	456,19
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		157.664,19	-23.378,00	134.286,19	131.273,19
02 001 0001	Vendita Mobili e Atrezzature					
02 001 0002	Vendita Immobili			40.000,00	40.000,00	40.000,00
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			40.000,00	40.000,00	40.000,00
02 002 0001	Accensione Mutui			70.000,00	70.000,00	70.000,00
02 002	ASSUNZIONE MUTUI			70.000,00	70.000,00	70.000,00
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			110.000,00	110.000,00	110.000,00
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

ANNO 2016		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE				
		Residui presunti finali dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
03	001 0004 Ritenute Diverse					
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 0012 Partite in sospeso					
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			157.664,19	-23.378,00	134.286,19	131.273,19
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				110.000,00	110.000,00	110.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			24.100,00		24.100,00	24.100,00
Totale			181.764,19	86.622,00	268.386,19	265.373,19
TOTALE ENTRATE			181.764,19	86.622,00	268.386,19	265.373,19
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto					41.925,00	
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale presunto						44.938,00
TOTALE GENERALE			181.764,19	86.622,00	310.311,19	310.311,19

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2016		Residui presunti finali dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
11 001 0001	Spese convocazione Assemblea		1.110,00	-1.110,00		
11 001 0002	Spese elezioni organi istituzionali		1.000,00	-1.000,00		
11 001 0003	Spese assicurazione organi istituzionali					
11 001 0004	Spese attività organi istituz. e delegat		27.000,00	-12.000,00	15.000,00	15.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		29.110,00	-14.110,00	15.000,00	15.000,00
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		500,00		500,00	500,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività					
11 002 0007	Compensi per lavoro straordinario					
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		49.050,00		49.050,00	49.050,00
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			1.500,00	1.500,00	1.500,00
11 003 0005	Spese servizi vari - PEC		300,00		300,00	300,00
11 003 0006	Consulenze legali, amministr. e contabil		10.000,00		10.000,00	10.000,00
11 003 0007	Spese corsi aggiornamento		13.000,00	-5.500,00	7.500,00	7.500,00
11 003 0008	Affitto e spese condominiali		1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
11 003 0009	Materiali e Servizi di pulizia		1.400,00	100,00	1.500,00	1.500,00
11 003 0010	Servizi telefonici		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
11 003 0014	Spese e commissioni bancarie		400,00	-100,00	300,00	300,00
11 003 0015	Interessi passivi bancari					
11 003 0016	Spese/Aggio+Iva per riscossione quote		5.800,00	-300,00	5.500,00	5.500,00
11 003 0017	Manutenzione e riparazione		500,00		500,00	500,00
11 003 0018	Assistenza software + Protocollo Informatico		1.900,00	3.100,00	5.000,00	5.000,00
11 003 0019	Assicurazione multirischio uffici		380,00		380,00	380,00
11 003 0020	Spese varie		1.000,00		1.000,00	1.000,00
11 003 0021	Spese e commissioni banca/posta		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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2016		Residui presunti finali dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
11 003 0025	Spese per beneficenza e giornata dell'infermiere		300,00	200,00	500,00	500,00
11 003 0026	Interessi passivi su mutui		1.400,00		1.400,00	1.400,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI		42.480,00	-600,00	41.880,00	41.880,00
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		544,19		544,19	544,19
11 004 0005	Tassa smaltimento rifiuti		1.000,00		1.000,00	1.000,00
11 004	ONERI TRIBUTARI		4.544,19		4.544,19	4.544,19
11 005 0001	Rimborsi vari		300,00		300,00	300,00
11 005 0002	Quota federazione naz.		20.500,00	-5.400,00	15.100,00	15.100,00
11 005 0003	Quota coord. regionale		1.000,00	-1.000,00		
11 005 0004	Poste correttive diverse					
11 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE		21.800,00	-6.400,00	15.400,00	15.400,00
11 006 0001	Fondo di riserva integr. stanz.					
11 006 0002	Fondo riserva spese straord.		4.410,00	-343,00	4.067,00	4.067,00
11 006 0003	abbuoni / arrotondamenti passivi		270,00		270,00	270,00
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		4.680,00	-343,00	4.337,00	4.337,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI		151.664,19	-21.453,00	130.211,19	130.211,19
12 001 0001	Acquisto immobili			120.000,00	120.000,00	120.000,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.			120.000,00	120.000,00	120.000,00
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti			30.000,00	30.000,00	30.000,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio		500,00		500,00	500,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		500,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
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 2016		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
		Residui presunti finali dell'anno 2015	Previsioni iniziali dell'anno 2015	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		6.000,00	150.000,00	156.000,00	156.000,00
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 0012	Partite in sospeso					
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			151.664,19	-21.453,00	130.211,19	130.211,19
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			6.000,00	150.000,00	156.000,00	156.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			24.100,00		24.100,00	24.100,00
Totale			181.764,19	128.547,00	310.311,19	310.311,19
TOTALE USCITE			181.764,19	128.547,00	310.311,19	310.311,19
TOTALE GENERALE			181.764,19	128.547,00	310.311,19	310.311,19