



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2020						
Parte I ENTRATE						
			Previsioni iniziali anno 2019	Residui Attivi al 30/09/2019	Preventivo di competenza anno 2020	Preventivo di cassa anno 2020
Fondo Cassa al 31/12/2119		105.765,54				
Avanzo di amministrazione (fondo di cassa+ ra - rp)						
Avanzo disponibile non applicato		52.793,66				
Avanzo di amministrazione Vincolato per finanziamentoTFR			39.785,33	0,00	41.179,77	41.179,77
Avanzo di amm. Applicato per ripristino equilibrio di bilancio(52793,66)			14.494,42	0,00	7.606,60	7.606,60
TOTALE			54.279,75	0,00	48.786,37	48.786,37
avanzo amm.mns non applicato						42.438,80
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
Categoria 1						
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.QUOTE di ISCRIZIONE			61.880,00	0,00	65.160,00	65.160,00
TOTALE CATEGORIA 1	ENTRATE CONTRIBUTIVE		61.880,00		65.160,00	65.160,00
Categoria 3						
1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.3.2 Diritti di Segreteria			300,00	0,00	300,00	300,00
1.3.4 Interessi su depositi in c/c			100,00	0,00	100,00	100,00
1.3.6 proventi diversi			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.6 Affitto Associazione Tit.e spese condominiali			12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
1.3.7 Assoc. Rimborso 50%reg. contratto di Affitto			100,00	0,00	100,00	100,00
TOTALE CATEGORIA 3	ALTRE ENTRATE		18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			80.180,00	0,00	83.460,00	83.460,00

M. Cleg

1

BE



TITOLO 3 - PARTIE DI GIRO						
Categoria 7						
3.7 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	3.7.1 Ritenute erariali su lavoro dipendente		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	3.7.2 Ritenute previdenziali e assistenziali		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	3.7.6 Gestione servizio di economato		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.7.7 Partite conto sospesi		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CATEGORIA 7	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
TOTALE PARTITE DI GIRO			9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
residui attivi			827,71			
TOTALE GENERALE ENTRATE (titolo I + titolo II+ titolo III +avanzo applicato+tfr)			144.287,46	0	141246,37	141246,37
totale complessivo						183.685,17
PARTE 2 USCITE			Previsioni iniziali anno 2019	Residui PASSIVI al 31.12.22019	Preventivo di competenza anno 2020	Preventivo di cassa anno 2019
TITOLO 1 USCITE CORRENTI						
1.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO						
Categoria 1						
	1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente					
	1.1.1.2 Rimporsi spese componenti Consiglio Dir.		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE CATEGORIA	Categoria 1		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Categoria 2	1.1.2 Oneri per il personale		22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00
	1.1.2.1 Retribuzione personale dipendente		17.000,00	0,00	17000,00	17000,00
	1.1.2.2. Oneri previdenziali e assistenziali		4.500,00	0,00	4500,00	4.500,00
	1.1.2.5 Imposte IRAP su retribuzioni		1.400,00	0,00	1400,00	1.400,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 2			22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00
Categoria 3	1.1.3 Uscite per acquisto beni di consumo e di servizi		41.035,00	16.836,82	39.535,00	56.371,82
	1.1.3.1 Acquisto libri e riviste ed altre pubblicazioni		200,00	0,00	200,00	200,00
	1.1.3.2. spese per distintivi e tesserini		0,00	0,00	500,00	500,00
	1.1.3.3 Spese per stamp.,cancell,bollati e materiale		2.000,00	0,00	2000,00	2.000,00
	1.1.3.4 Spese Postali		50,00	0,00	50,00	50,00
	1.1.3..5 Spese illuminazione e forza motrice		1.000,00	0,00	1000,00	1.000,00
	1.1.3.6 Spese telefoniche		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.7 Spese per pulizia e manutenzione ordinaria		500,00	0,00	500,00	500,00
	1.1.3.8 Canoni di manutenzione		60,00	0,00	60,00	60,00
	1.1.3.9 Spese per fitto locali e condominiali		21.200,00	0,00	21200,00	21.200,00
	1.1.3.10 Onorari e compensi a terzi		1.000,00	0,00	1000,00	1.000,00
	1.1.3.11 Spese comm. Bancarie ed agi esattoriali		600,00	0,00	600,00	600,00
	1.1.3.12 Conservazione fatture digitali		50,00	0,00	50,00	50,00
	1.1.3.13 Acquisto programmi computers		5.000,00	0,00	2000,00	2.000,00
	1.1.3.14 Assicurazioni		2.400,00	0,00	2400,00	2.400,00
	1.1.3.15 Acqua		450,00	0,00	450,00	450,00
	1.1.3.16 Spese per attività ed iniziative culturali		2.700,00	0,00	2700,00	2.700,00
	1.1.3.17 Protocollo informatico e conservazione		200,00	0,00	200,00	200,00
	1.1.3.18 Spese generali non classificabili piccole spese		500,00	0,00	500,00	500,00
	1.1.3.19 Canone smaltimento toner e cartucce		125,00	0,00	125,00	125,00
	1.1.3.20 Imposte tasse e tributi vari		3.000,00	0,00	4000,00	4.000,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 3			41.035,00	0,00	39.535,00	39.535,00

M. Rey

Ag. Re



Categoria 2	1.1.2 Oneri per il personale		22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00
	1.1.2.1 Retribuzione personale dipendente		17.000,00	0,00	17000,00	17000,00
	1.1.2.2. Oneri previdenziali e assistenziali		4.500,00	0,00	4500,00	4.500,00
	1.1.2.5 Imposte IRAP su retribuzioni		1.400,00	0,00	1400,00	1.400,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 2			22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00
Categoria 3	1.1.3 Uscite per acquisto beni di consumo e di servizi		41.035,00	16.836,82	39.535,00	56.371,82
	1.1.3.1 Acquisto libri e riviste ed altre pubblicazioni		200,00	0,00	200,00	200,00
	1.1.3.2. spese per distintivi e tesserini		0,00	0,00	500,00	500,00
	1.1.3.3 Spese per stamp.,cancell,bollati e materiale		2.000,00	0,00	2000,00	2.000,00
	1.1.3.4 Spese Postali		50,00	0,00	50,00	50,00
	1.1.3..5 Spese illuminazione e forza motrice		1.000,00	0,00	1000,00	1.000,00
	1.1.3.6 Spese telefoniche		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.7 Spese per pulizia e manutenzione ordinaria		500,00	0,00	500,00	500,00
	1.1.3.8 Canoni di manutenzione		60,00	0,00	60,00	60,00
	1.1.3.9 Spese per fitto locali e condominiali		21.200,00	0,00	21200,00	21.200,00
	1.1.3.10 Onorari e compensi a terzi		1.000,00	0,00	1000,00	1.000,00
	1.1.3.11 Spese comm. Bancarie ed agi esattoriali		600,00	0,00	600,00	600,00
	1.1.3.12 Conservazione fatture digitali		50,00	0,00	50,00	50,00
	1.1.3.13 Acquisto programmi computers		5.000,00	0,00	2000,00	2.000,00
	1.1.3.14 Assicurazioni		2.400,00	0,00	2400,00	2.400,00
	1.1.3.15 Acqua		450,00	0,00	450,00	450,00
	1.1.3.16 Spese per attività ed iniziative culturali		2.700,00	0,00	2700,00	2.700,00
	1.1.3.17 Protocollo informatico e conservazione		200,00	0,00	200,00	200,00
	1.1.3.18 Spese generali non classificabili piccole spese		500,00	0,00	500,00	500,00
	1.1.319 Canone smaltimento toner e cartucce		125,00	0,00	125,00	125,00
	1.1.3.20 Imposte tasse e tributi vari		3.000,00	0,00	4000,00	4.000,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 3			41.035,00	0,00	39.535,00	39.535,00

M. Cey

Ag. P. B.

TITOLO 3 - PARTIE DI GIRO						
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 14	3.1.14,1 Ritenute erariali su lavoro dipendente		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	3.1.14.2 Ritenute previdenziali e assistenziali		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	3.1.14.6 Gestione servizio di economato		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.1.14.7 Partite conto sospesi		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO			9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
residui passivu			4.852,43			
TOTALE GENERALE USCITE (titolo I + titolo II+ titolo III)			144.287,96	0,00	141.246,37	141.246,37

M. Oly

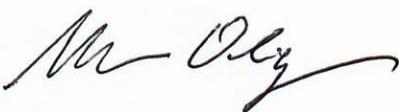
Diferi

PC



20PREVENTIVO ECONOMICO 2019	
	competenza
PROVENTI	2020
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	65.160,00
ALTRE ENTRATE	18.300,00
TOTALE PROVENTI	83.460,00
DISAVANZO ECONOMICO	7.606,60
TOTALE A PAREGGIO	91.066,60
COSTI	
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.500,00
ONERI PER IL PERSONALE	22.900,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	39.535,00
TRASFERIMENTI PASSIVI	15.131,60
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.500,00
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.500,00
ACCANTONAMENTI	0,00
INVESTIMENTI	1.000,00
residui partite di giro	
TOTALE COSTI	91.066,60





 Origin

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		al 31/12/2019		2019	
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019				67.374,65	
TFR ACCANTONATO				38.390,89	
				105.765,54	A
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	i14	77.268,35		
	IN C/ RICONTRI	170	0,00		
	IN C/RESIDUI	i8	657,71	77.926,06	B
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	e 38	60.387,33		
	IN C/RESIDUI	l 38	4.852,42	65.239,75	C
					12.686,31
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2019				118.451,85	A+B-C D
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	f 12	170,00		
	DELL'ESERCIZIO	m 12	11.917,15	12.087,15	E
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	f 38	68,41		
	DELL'ESERCIZIO	m 38	39.245,42	39.313,83	F
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE 2019		91.225,17	D+E-F	G
DISAVANZO					

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2019 RISULTA COSÌ PREVISTO:

PARTE VINCOLATA			
AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI FONDI PER RISCHI ED ONERI		41.179,77	50.045,40
		0	
AL FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI PER I SEGUENTI VINCOLI		0	
		0	
TOTALE PARTE VINCOLATA		41.179,77	
PARTE DISPONIBILE			
PER RIPRISTINO EQUILIBRI DI BILANCIO		7.606,60	
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020			
TOTALE PARTE DISPONIBILE		42.438,80	
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		91.225,17	



M. Oleg 1 *R. R. R.* *alghini*

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 30/09/2019			
			30/09/2019
Fondo Cassa al al 31/12/2018			105.765,54
Residui attivi 2018 riscossi nel 2019		+	657,71
Residui passivi 2018 pagati nel 2019		-	4.852,42
			101.570,83
Entrate riscosse al 31/12/2018 in conto riscontri 2019	170		0,00
Entrate riscosse al 30/09/2019 in conto competenza		+	77.268,35
Spese pagate al 30/09/2019 in conto competenza		-	60.387,33
Fondo di cassa al 30/09/2019		=	118.451,85
Entrate che si prevede di riscuoter al 31/12/2019		+	0,00
Spese che si prevede di pagare al 31/12/2019		-	0,00
Fondo cassa al 31/12/2019		=	118.451,85
Residui attivi i al 31/12/2019		+	12.087,15
Residui Passivi presunti al 31/12/2019		-	39.313,83
Avanzo di amministrazione presunto a 31/12/2019		=	91.225,17
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	91.225,17		
	41.179,77	-	TFR
	7.606,60	-	VINCOLO
	42.438,80		NON VINCOLATO
			91.225,17
tfr 2017	39.785,33		
tfr 2018	1.394,44		
tfr 2018	41.179,77		

M. Oleg

ofin



[Handwritten signature]