

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018**



<b>Parte I ENTRATE</b>						
	Fondo Cassa al 30/09/2017	115.154,71				
	Avanzo di amministrazione (fondo di cassa+ ra - rp)	80.367,40	<b>Previsioni iniziali anno 2017</b>	<b>Residui Attivi al 31/12/2017</b>	<b>Preventivo di competenza anno 2018</b>	<b>Preventivo di cassa anno 2018</b>
	Avanzo disponibile non applicato	26.103,07				
	Avanzo di amministrazione Vincolato per finanziamento TFR		36.996,45	0,00	36.996,45	36.996,45
	Avanzo di amm. Applicato per ripristino equilibrio di bilancio(37907,69)		13.261,80	0,00	15.873,44	15.873,44
	<b>TOTALE</b>		<b>50.258,25</b>		<b>52.869,89</b>	<b>52.869,89</b>
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Categoria 1</b>						
<b>1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>						
	1.1.1.QUOTE di ISCRIZIONE		57.630,00	0,00	59.500,00	59.500,00
<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>		<b>57.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>Categoria 3</b>						
<b>1.3 - ALTRE ENTRATE</b>						
	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		1.400,00		1.900,00	1.900,00
	1.3.6 Affitto Associazione Tit.e spese condominiali		10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	1.3.7 Assoc. Rimborso 50%reg. contratto di Affitto		75,00	0,00	76,00	76,00
<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>12.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.876,00</b>	<b>12.876,00</b>

*M. Olye* *Chigianon*  
*Flavia Ricci*

<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>70.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.376,00</b>	<b>72.376,00</b>
<b>TITOLO 3 - PARTIE DI GIRO</b>				
<b>Categoria 7</b>				
<b>3.7 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
3.7.1 Ritenute erariali su lavoro dipendente	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA 7 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (titolo I + titolo II+ titolo III +avanzo applicato+tfr)</b>	<b>128.963,25</b>	<b>0,00</b>	<b>134.745,89</b>	<b>134.745,89</b>
<b>PARTE 2 USCITE</b>	Previsioni iniziali anno 2015	Residui PASSIVI al 31.12.22016	Preventivo di competenza anno 2016	Preventivo di cassa anno 2016
<b>TITOLO 1 USCITE CORRENTI</b>				
<b>1.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
<b>Categoria 1</b>	<b>1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente</b>			
1.1.1.2 Rimporsi spese componenti Consiglio Dir.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>TOTALE CATEGORIA Categoria 1</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>





	1.1.319 Canone smaltimento toner e cartucce	122,00	0,00	125,00	125,00
	1.1.3.20 Imposte tasse e tributi vari	1.000,00	0,00	1500,00	1.500,00
<b>TOTALE CATEGORIA Categoria 3</b>		<b>36.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.825,00</b>	<b>38.825,00</b>
<b>Categoria 4</b>	1.2.4 Trasferimenti Passivi correnti				
	1.2.4.1 Pagamento quote F.O.F.I	14.044,80	0,00	14630,00	14630,00
<b>TOTALE CATEGORIA Categoria 4</b>		<b>14.044,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>14.630,00</b>
<b>Categoria 7</b>	1.2.7 Uscite non classificabili in altre voci				
	1.2.7.1 Fondo di riserva per spese impreviste	3.500,00		2500,00	2500,00
<b>TOTALE CATEGORIA Categoria 7</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Categoria 8</b>	1.2.8 Uscite per prestazioni istituzionali				
	1.2.8.1 Organizzazione corsi,convegni, manifestazioni	2.000,00		2000,00	2000,00
	1.2.8.2 Aruba per acquisto caselle pec per iscritti	500,00		500,00	500,00
<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>		<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>
<b>Categoria 9</b>	1.3.9 Accantonamento TFR	36.996,45	0,00	36.996,45	36.996,45
	1.3.9.1 Oneri e accantonamenti trattamenti fine rap.	0,00	0,00	1.394,44	1.394,44
<b>TOTALE CATEGORIA 9 Categoria 9</b>		<b>36.996,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38.390,89</b>	<b>38.390,89</b>
<b>TITOLO 2 - USCITE BIN CONTO CAPITALE</b>					
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>					
<b>Categoria 10</b>	2.1.10 Acquisizione di beni durevoli				
	2.1.9.1 2 acquisto mobili,macchine ed attrezzature	1.000,00		1000,00	1000,00



<b>Categoria 2</b>	1.1.2 Oneri per il personale				
	1.1.2.1 Retribuzione personale dipendente	16.000,00	0,00	17000,00	17000,00
	1.1.2.2. Oneri previdenziali e assistenziali	4.000,00	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
<b>TOTALE CATEGORIA Categoria 2</b>		<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>Categoria 3</b>	1.1.3 Uscite per acquisto beni di consumo e di servizi				
	1.1.3.1 Acquisto libri e riviste ed altre pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	100,00
	1.1.3.3 Spese per stamp.,cancell,bollati e materiale	1.000,00	0,00	2000,00	2.000,00
	1.1.3.4 Spese Postali	100,00	0,00	100,00	100,00
	1.1.3.5 Spese illuminazione e forza motrice	900,00	0,00	900,00	900,00
	1.1.3.6 Spese telefoniche	900,00	0,00	900,00	900,00
	1.1.3.7 Spese per pulizia e manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	1000,00	1.000,00
	1.1.3.8 Canoni di manutenzione	100,00	0,00	100,00	100,00
	1.1.3.9 Spese per fitto locali e condominiali	20.000,00	0,00	20000,00	20.000,00
	1.1.3.10 Onorari e compensi a terzi	1.500,00	0,00	1500,00	1.500,00
	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	1.000,00	0,00	1000,00	1.000,00
	1.1.3.14 Assicurazioni	3.500,00	0,00	4500,00	4.500,00
	1.1.3.15 Acqua	450,00	0,00	450,00	450,00
	1.1.3.16 Spese per attività ed iniziative culturali	2.500,00	0,00	2500,00	2.500,00
	1.1.3.17 Protocollo informatico e conservazione	1.000,00	0,00	1000,00	1.000,00
	1.1.3.18 Spese generali non classificabili	500,00	0,00	500,00	500,00

*Mr. Oly*      *Flora Alessi*      *Clintorau*

<b>TOTALE CATEGORIA Categoria 10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>120.263,25</b>	<b>0,00</b>	<b>125.245,89</b>	<b>125.245,89</b>
<b>TITOLO 3 - PARTIE DI GIRO</b>				
<b>3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
<b>Categoria 14</b>				
3.1.14,1 Ritenute erariali su lavoro dipendente	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE (titolo I + titolo II+ titolo III)</b>	<b>128.963,25</b>	<b>0,00</b>	<b>134.745,89</b>	<b>134.745,89</b>



*Ma. Olga*

*Flavia Ferris Alindora*

07/11/17

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

2017

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016  
TFR ACCANTONATO

62.612,79
35.602,01
98.214,80

A

RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA  
IN C/RESIDUI

i14	71.886,94	
i8	2.163,35	74.050,29

B

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA  
IN C/RESIDUI

e 38	50.900,07	
l 38	6.210,31	57.110,38

C

16.939,91

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE  
DELL'ESERCIZIO 2016

115.154,71	A+B-C
------------	-------

D

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI  
DELL'ESERCIZIO

f 12	170,00	
m 12	9.589,06	9.759,06

E

RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI  
DELL'ESERCIZIO

f 38	1.500,00	
m 38	43.046,37	44.546,37

F

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2017  
DISAVANZO

80.367,40	D+E-F

G

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
PER L'ESERCIZIO 2018 RISULTA COSÌ PREVISTO:

PARTE VINCOLATA

AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
AI FONDI PER RISCHI ED ONERI

36.996,45
0

43.370,95

AL FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI  
PER I SEGUENTI VINCOLI

0
0

TOTALE PARTE VINCOLATA

36.996,45
-----------



PARTE DISPONIBILE

PER RIPRISTINO EQUILIBRI DI BILANCIO

0,00

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO 2017

TOTALE PARTE DISPONIBILE

43.370,95

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

80.367,40
-----------

*Mu. Alge*  
*Antonio*  
*Flavio Helio*

PREVENTIVO ECONOMICO 2018	
PROVENTI	
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	59.500,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	
ALTRE ENTRATE	12.876,00
TOTALE PROVENTI	72.376,00
DISAVANZO ECONOMICO	15.873,44
TOTALE A PAREGGIO	88.249,44
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	38.825,00
TRASFERIMENTI PASSIVI	14.630,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.500,00
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00
ACCANTONAMENTI	1.394,44
INVESTIMENTI	1.000,00
TOTALE COSTI	88.249,44



*M. Alzi*

*Clara Bara  
Flavia Harris*

02/11/17

8

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

Fondo Cassa al al 31/12/2016		98.214,80
Residui attivi riscossi nel 2017	+	2.163,35
Residui passivi pagati nel 2017	-	6.210,31
Entrate riscosse al 30/09/2017 in conto competenza	+	71.886,94
Spese pagate al 30/09/2017 in conto competenza	-	50.900,07
Fondo di cassa al 30/09/2017	=	115.154,71
Entrate che si prevede di riscuoter al 31/12/2017	+	9.759,06
Spese che si prevede di pagare al 31/12/2017	-	44.546,37
Fondo cassa presunto al 31/12/2017	=	80.367,40
Residui attivi presunti al 31/12/2017	+	0,00
Residui Passivi presunti al 31/12/2017	-	0,00
Avanzo di amministrazione presunto a 31/12/2017	=	80.367,40

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

80.367,40		
36.996,45	-	TFR
0,00	-	VINCOLO
43.370,95		NON VINCOLATO

38.390,89
15.873,44
26.103,07
80.367,40

tfr 2017	36.996,45
tfr 2018	1.394,44
<b>tfr 2018</b>	<b>38.390,89</b>



*Man Olye*

*Alindor  
Florie Helies*