

CONTO DEL BILANCIO MASSA CARRARA  
ESERCIZIO 2018

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DI RESIDUI					CASSA	
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				SCOSTA MENTO	GESTIONE DI RESIDUI					
		Iniziali a	Variazioni b	Definitive c	Accertato d	Incasato e	< Entrata f	DA Incassar g		h	Iniziali i	Variazioni l	Riscossi DA Riscuotere m	Residui n	q
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO FONDO ACCANTONAMENTO PERSONALE	14.879,00	5.341,17	20.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	TOTALE ENTRATE	81.375,00	5.806,50	87.181,50	120.359,25	81.310,65	0,00	39.048,60	33.177,75	2.378,92	0,00	2.208,92	170,00	39.218,60	121.910,46
1	ENTRATE CORRENTI	72.375,00	5.481,50	77.856,50	75.054,85	74.763,47	0,00	291,38	-2.801,65	2.081,02	0,00	1.911,02	170,00	461,38	76.674,49
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	59.500,00	2.380,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	170,00	170,00	170,00	62.050,00
1.1.1	QUOTE DI ISCRIZIONE	59.500,00	2.380,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	170,00	170,00	170,00	62.050,00
1.3	ALTRE ENTRATE	12.875,00	3.101,50	15.976,50	13.174,85	12.883,47	0,00	291,38	-2.801,65	1.741,02	0,00	1.741,02	0,00	291,38	14.624,49
1.3.2	Dritti di segreteria	300,00	0,00	300,00	172,00	172,00	0,00	0,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
1.3.4	Interessi su depositi in c/c	100,00	0,00	100,00	12,65	12,65	0,00	0,00	-87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
1.3.5	Proventi diversi	1.900,00	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.6	Affitto Associazione Titolari e spese condominiali	10.500,00	0,00	10.500,00	7.913,70	7.622,32	0,00	291,38	-2.586,30	1.741,02	0,00	1.741,02	0,00	291,38	9.363,34
1.3.7	Associazione rimborso 50% registrazione contratto di affitto	75,00	1,50	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
3	PARITTE DI GIRO	9.000,00	325,00	9.325,00	6.913,51	6.547,18	0,00	366,33	-2.411,49	297,90	0,00	297,90	0,00	366,33	6.845,08
3.7	ENTRATE AVENUTI NATURA DI PARITTE DI GIRO	9.000,00	325,00	9.325,00	6.913,51	6.547,18	0,00	366,33	-2.411,49	297,90	0,00	297,90	0,00	366,33	6.845,08
3.7.1	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.500,00	0,00	3.500,00	3.270,37	3.015,97	0,00	254,40	-229,63	206,83	0,00	206,83	0,00	254,40	3.222,80
3.7.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00	0,00	1.500,00	1.319,50	1.207,57	0,00	111,93	-180,50	91,07	0,00	91,07	0,00	111,93	1.298,64
3.7.6	Gestione servizio di economato	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.7.7	Paritite in conto sospesi	1.000,00	325,00	1.325,00	1.323,64	1.323,64	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,64



CONTO DEL BILANCIO MASSA CARRARA  
ESERCIZIO 2018

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DI RESIDUI					CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					SCOSTA MENTO							
		Iniziali a	Variazioni b	Definitive c	Impegnato d	Pagato e	Economie f	DA Pagare g	h		Iniziali i	Variazioni l	Pagati m	DA Pagare n	Residui o	TOT PAG	
	TOTALE USCITE	97.236,44	7.731,04	104.967,48	80.657,27	74.230,40	0,00	6.426,87	-24.310,21	44.822,10	0,00	7.260,09	37.562,01	43.988,88	81.490,49		
1	USCITE CORRENTI	87.236,44	7.406,04	94.642,48	73.725,76	67.973,59	0,00	5.752,17	-20.916,72	44.226,37	0,00	6.664,36	37.562,01	43.314,18	74.637,95		
1.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	66.212,00	6.820,84	73.032,84	56.616,12	52.885,39	0,00	3.730,73	-16.416,72	7.997,36	0,00	6.037,36	1.960,00	5.690,73	58.922,75		
1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente	4.500,00	68,41	4.568,41	4.808,31	4.739,90	0,00	68,41	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	4.739,90		
1.1.1.2	Rimborso spese ai Componenti il Consiglio Direttivo	4.500,00	68,41	4.568,41	4.808,31	4.739,90	0,00	68,41	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	4.739,90		
1.1.2	Oneri per il personale	22.900,00	0,00	22.900,00	19.458,47	17.473,61	0,00	1.984,86	-3.441,53	1.668,24	0,00	1.668,24	0,00	1.984,86	19.141,85		
1.1.2.1	Retribuzioni al personale dipendente	17.000,00	0,00	17.000,00	14.356,87	13.139,54	0,00	1.217,33	-2.643,13	989,90	0,00	989,90	0,00	1.217,33	14.129,44		
1.1.2.2	Oneri previdenziali ed assistenziali	4.500,00	0,00	4.500,00	3.881,13	3.304,26	0,00	576,87	-618,87	509,95	0,00	509,95	0,00	576,87	3.814,21		
1.1.2.5	Imposte IRAP su retribuzioni	1.400,00	0,00	1.400,00	1.220,47	1.029,81	0,00	190,66	-179,53	168,39	0,00	168,39	0,00	190,66	1.198,20		
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	38.812,00	6.752,43	45.564,43	32.349,34	30.671,88	0,00	1.677,46	-13.215,09	6.329,12	0,00	4.369,12	1.960,00	3.637,46	35.041,00		
1.1.3.1	Acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.3	Spese per stampati, cancelleria, bollati e materiale non rinventariabile	2.500,00	0,00	2.500,00	2.238,34	2.238,34	0,00	0,00	-261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,34		
1.1.3.4	Spese postali	100,00	0,00	100,00	5,95	5,95	0,00	0,00	-94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95		
1.1.3.5	Spese per illuminazione e forza motrice	1.000,00	0,00	1.000,00	746,94	746,94	0,00	0,00	-253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,94		
1.1.3.6	Spese telefoniche	900,00	0,00	900,00	509,38	509,38	0,00	0,00	-390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,38		
1.1.3.7	Mantenimento arredamento locali e attrezzature uffici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.8	Canoni di manutenzione	100,00	0,00	100,00	36,39	36,39	0,00	0,00	-63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39		
1.1.3.9	Spese per fido locali e condominiali	20.000,00	0,00	20.000,00	14.247,73	13.710,26	0,00	537,47	-5.752,27	3.211,17	0,00	3.211,17	0,00	537,47	16.921,43		
1.1.3.10	Onorari e compensi a terzi	1.087,00	0,00	1.087,00	1.087,00	987,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00	0,00	1.040,00	1.960,00	2.060,00	2.027,00		
1.1.3.11	Spese e commissioni bancarie ed aggi esattoriali	600,00	0,00	600,00	514,81	514,81	0,00	0,00	-85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,81		

*Delem*

**PROV. MASSA CARRARA  
S.S. S.M.**

CONTO DEL BILANCIO MASSA CARRARA  
ESERCIZIO 2018

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE DI RESIDUI

CASSA

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE						SCOSTA MENTO	GESTIONE DI RESIDUI						TOT PAG
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Economie	DA Pagare	g	h		i	l	m	n	Residui	q	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	Residui	q			
1.1.3.12	Conservazione fatture digitali	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00			
1.1.3.13	Acquisto e assistenza programmi computer	2.400,00	5.000,00	7.400,00	3.412,17	3.232,17	0,00	180,00	-3.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00			
1.1.3.14	Assicurazioni	2.400,00	0,00	2.400,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.15	Acqua	450,00	0,00	450,00	293,00	293,00	0,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.16	Spese per attività ed iniziative culturali	2.500,00	200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.17	Protocollo informatico e conservazione	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.18	Spese generali non classificabili	500,00	0,00	500,00	375,20	375,20	0,00	0,00	-124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.19	Canone smaltimento toner e cartucce	125,00	0,00	125,00	105,00	105,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.20	Imposte, tasse e tributi vari	2.000,00	1.552,43	3.552,43	3.552,43	2.742,44	0,00	809,99	0,00	67,95	0,00	67,95	0,00	809,99	809,99			
1.2	SPESE ISTITUZIONALI	19.630,00	585,20	20.215,20	15.715,20	15.088,20	0,00	627,00	-4.500,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	627,00			
1.2.4	Trasferimenti passivi correnti	14.630,00	585,20	15.215,20	15.215,20	14.588,20	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	627,00			
1.2.4.1	Pagamento quote F.O.F.I.	14.630,00	585,20	15.215,20	15.215,20	14.588,20	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	627,00			
1.2.7	Uscite non classificabili in altre voci	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.7.1	Fondo di riserva per spese impreviste	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.8	Uscite per prestazioni istituzionali	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.8.1	Organizzazione corsi, convegni, manifestazioni ecc..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.8.2	Aruba pec acquisto caselle pec per iscritti	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA ECC.	1.394,44	0,00	1.394,44	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	0,00	35.602,01	0,00	0,00	35.602,01	36.996,45	36.996,45			
1.3.9	Accantonamento TFR	1.394,44	0,00	1.394,44	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	0,00	35.602,01	0,00	0,00	35.602,01	36.996,45	36.996,45			
1.3.9.1	Oneri e accantonamenti trattamenti fine rapporto	1.394,44	0,00	1.394,44	1.394,44	0,00	0,00	1.394,44	0,00	35.602,01	0,00	0,00	35.602,01	36.996,45	36.996,45			

*[Handwritten signature]*

**PROVINCIA DI MASSA CARRARA**  
**UFFICIO PROVINCIALE DI ECONOMIA**  
**SEZIONE DI MASSA CARRARA**  
**11/01/2019**

CONTO DEL BILANCIO MASSA CARRARA  
ESERCIZIO 2018

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										CASSA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTA MENTO	GESTIONE DI RESIDUI							
		Iniziali a	Variazioni b	Definitive c	Impegnato d	Pagato e	Economiche DA Pagare f		g	h	Iniziali i		Variazioni l	Pagati m	DA Pagare n	Residui o
2	USCITE IN CONTO CAPITALI	1.000,00	0,00	1.000,00	18,00	18,00	0,00	0,00	-982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2.1	INVESTIMENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	18,00	18,00	0,00	0,00	-982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2.1.10	Acquisizione di beni durevoli	1.000,00	0,00	1.000,00	18,00	18,00	0,00	0,00	-982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2.1.10.2	Acquisito mobili, macchine ed attrezzature	1.000,00	0,00	1.000,00	18,00	18,00	0,00	0,00	-982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3	PARTITE DI GIRO	9.000,00	325,00	9.325,00	6.913,51	6.238,81	0,00	674,70	-2.411,49	595,73	0,00	595,73	0,00	674,70	6.834,54	
3.1	PARTITE DI GIRO	9.000,00	325,00	9.325,00	6.913,51	6.238,81	0,00	674,70	-2.411,49	595,73	0,00	595,73	0,00	674,70	6.834,54	
3.1.14	Uscite aventi natura di partite di giro	9.000,00	325,00	9.325,00	6.913,51	6.238,81	0,00	674,70	-2.411,49	595,73	0,00	595,73	0,00	674,70	6.834,54	
3.1.14.1	Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.500,00	0,00	3.500,00	3.270,37	2.801,80	0,00	468,57	-229,63	413,68	0,00	413,68	0,00	468,57	3.215,48	
3.1.14.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00	0,00	1.500,00	1.319,50	1.113,37	0,00	206,13	-180,50	182,05	0,00	182,05	0,00	206,13	1.295,42	
3.1.14.6	Gestione servizio di economato	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.14.7	Partite in conto sospesi	1.000,00	325,00	1.325,00	1.323,64	1.323,64	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,64	



*PK*

*origini*

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		al 31/12/2018			2018	
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018					66.570,01	
TFR ACCANTONATO					36.996,45	
					103.566,46	A
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	i14	81.310,65			
	IN C/ RICONTRI		170,00			
	IN C/RESIDUI	i8	2.208,92	83.689,57		B
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	e 38	74.230,40			
	IN C/RESIDUI	l 38	7.260,09	81.490,49		C
						2.199,08
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2018			105.765,54	A+B-C		D
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	f 12	170,00			
	DELL'ESERCIZIO	m 12	657,71	827,71		E
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	f 38	0,00			
	DELL'ESERCIZIO	m 38	4.852,43	4.852,43		F
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE 2017		101.740,82	D+E-F		G
DISAVANZO						
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		39.785,33			61.955,49
			0			
	AL FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI PER I SEGUENTI VINCOLI		0			
			0			
	TOTALE PARTE VINCOLATA		39.785,33			
PARTE DISPONIBILE						
	PER RIPRISTINO EQUILIBRI DI BILANCIO		13.186,55			
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO 2019						
	TOTALE PARTE DISPONIBILE		48.768,94			
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			101.740,82			

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018				
			31/12/2018	
Fondo Cassa al al 31/12/2017			103.566,46	
Residui attivi 2017 riscossi nel 2018		+	2.208,92	
Residui passivi 2017 pagati nel 2018		-	7.260,09	98.515,29
Entrate riscosse al 31/12/2018 in conto riscontyri 2019			170,00	
Entrate riscosse al 31/12/2018 in conto competenza		+	81.310,65	
Spese pagate al 31/12/2018 in conto competenza		-	74.230,40	
Fondo di cassa al 31/12/2018		=	105.765,54	
Entrate che si prevede di riscuoter al 31/12/2018		+	0,00	
Spese che si prevede di pagareal 31/12/2018		-	0,00	
Fondo cassa al 31/12/2018		=	105.765,54	
Residui attivi i al 31/12/2018		+	827,71	
Residui Passivi presunti al 31/12/2018		-	4.852,43	
Avanzo di amministrazione presunto a 31/12/2017		=	101.740,82	
AVANZO DI AMMINISTRAZUONE				
	101.740,82			
	38.390,89	-	TFR	39.785,33
	13.186,55	-	VINCOLO	13.186,55
	50.163,38		NON VINCOLATO	48.768,94
				101.740,82
tfr 2017	38.390,89			
tfr 2018	1.394,44			
<b>tfr 2018</b>	<b>39.785,33</b>			




  


PREVENTIVO ECONOMICO 2019	competenza	31/12/2018	
		RESIDUI	cassa
PROVENTI	2019	2018	2019
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	61.880,00	170,00	62.050,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
ALTRE ENTRATE	18.300,00	291,38	18.591,38
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>80.180,00</b>	<b>461,38</b>	<b>80.641,38</b>
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>9.470,20</b>		<b>13.186,55</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>89.650,20</b>		<b>93.827,93</b>
<b>COSTI</b>			
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.500,00	68,41	4.568,41
ONERI PER IL PERSONALE	22.900,00	1.984,86	24.884,86
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	41.035,00	1.497,46	42.532,46
TRASFERIMENTI PASSIVI	15.215,20	627,00	15.842,20
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.500,00		2.500,00
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00		2.500,00
ACCANTONAMENTI	1.000,00		1.000,00
			0,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>89.650,20</b>	<b>4.177,73</b>	<b>93.827,93</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PARTE 1 ENTRATE		Previsioni iniziali Anno 2018	Residui ATTIVI al 31.12.2018	Preventivo di Competenza Anno 2019	Preventivo di cassa Anno 2019
fondo di cassa al 31.12.2018		112.775,25			
avanzo di amministrazione		69.614,08			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO		14.879,00		9.470,20	
FONDO ACCANTONAMENTO PERSONALE		36.996,45		38.390,89	
AVANZO NON VINCOLATO ( €64.914,16 )					
TOTALE		51.875,45	0,00	47.861,09	0,00
TOTALE				47.861,09	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
Categoria 1					
1.01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.01.001 QUOTE DI ISCRIZIONE					
TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		59.500,00	170,00	61.880,00	62.050,00
		59.500,00	170,00	61.880,00	62.050,00
Categoria 3					
1.03 - ALTRE ENTRATE					
1.03.002 Diritti di segreteria					
		300,00		300,00	300,00
1.03.004 Interessi su depositi in c/c					
		100,00		100,00	100,00
1.03.005 Proventi diversi					
		1.900,00		5.000,00	5.000,00
1.03.006 Affitto Associazione Titolari e spese condominiali					
		10.500,00	291,38	12.800,00	13.091,38
1.03.007 Associazione rimborso 50% registrazione contratto di €					
		75,00		100,00	100,00
TOTALE CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE		12.875,00	291,38	18.300,00	18.591,38
TOTALE ENTRATE CORRENTI				80.180,00	80.641,38
72.375,00			461,38		
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
Categoria 7					
3.07 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.07.001 Ritenute erariali su lavoro dipendente					
		3.500,00	254,40	3.500,00	3.754,40
3.07.002 Ritenute previdenziali e assistenziali					
		1.500,00	111,93	1.500,00	1.611,93
3.07.006 Gestione servizio di economato					
		3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.07.007 Partite in conto sospesi					
		1.000,00		1.000,00	1.000,00
TOTALE CATEGORIA 7 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		9.000,00	366,33	9.000,00	9.366,33
TOTALE PARTITE DI GIRO				9.000,00	9.366,33
9.000,00			366,33		
TOTALE GENERALE ENTRATE (titolo I + titolo II + titolo III + avanzo applicato)					
133.250,45			827,71	137.041,09	90.007,71









## PARTE 2 USCITE

Previsioni iniziali  
Anno 2018Residui PASSIVI  
al 31.12.2018Preventivo di  
Competenza  
Anno 2019Preventivo di  
Cassa  
Anno 2019

## TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

## 1.01 SPESE DI FUNZIONAMENTO

## Categoria 1

1.01.01 Uscite per gli organi dell'ente

1.01.01.02 Rimborsi spese ai Componenti il Consiglio Direttivo

4.500,00

68,41

4.500,00

4.568,41

## TOTALE CATEGORIA 1

4.500,00

68,41

4.500,00

4.568,41

## Categoria 2

1.01.02 Oneri per il personale

1.01.02.01 Retribuzioni al personale dipendente

17.000,00

1.217,33

17.000,00

18.217,33

1.01.02.02 Oneri previdenziali ed assistenziali

4.500,00

576,87

4.500,00

5.076,87

1.01.02.05 Imposte IRAP su retribuzioni

1.400,00

190,66

1.400,00

1.590,66

## TOTALE CATEGORIA 2

22.900,00

1.984,86

22.900,00

24.884,86

## Categoria 3

1.01.03 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

1.01.03.01 Acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni

100,00

200,00

200,00

1.01.03.02 Spese per distintivi e tessere

2.500,00

500,00

500,00

1.01.03.03 Spese per stampati, cancelleria, bollati e materiale I

100,00

2.000,00

2.000,00

1.01.03.04 Spese postali

1.000,00

50,00

50,00

1.01.03.05 Spese per illuminazione e forza motrice

900,00

1.000,00

1.000,00

1.01.03.06 Spese telefoniche

1.000,00

500,00

500,00

1.01.03.07 Manutenzione arredamento locali e attrezzature uffici

100,00

537,47

60,00

60,00

1.01.03.08 Canoni di manutenzione

20.000,00

2.060,00

21.200,00

21.737,47

1.01.03.09 Spese per fitto locali e condominiali

1.087,00

1.000,00

3.060,00

1.01.03.10 Onorari e compensi a terzi

600,00

50,00

600,00

600,00

1.01.03.11 Spese e commissioni bancarie ed aggi esattoriali

2.400,00

180,00

5.000,00

5.180,00

1.01.03.12 Conservazione fatture digitali

2.400,00

2.400,00

2.400,00

1.01.03.13 Acquisto e assistenza programmi computer

450,00

450,00

450,00

1.01.03.14 Assicurazioni

2.500,00

2.700,00

2.700,00

1.01.03.15 Acqua

1.000,00

200,00

200,00

1.01.03.16 Spese per attività ed iniziative culturali

500,00

500,00

500,00

1.01.03.17 Protocollo informatico e conservazione

125,00

125,00

125,00

1.01.03.18 Spese generali non classificabili

2.000,00

809,99

3.000,00

3.809,99

1.01.03.19 Canone smaltimento toner e cartucce

38.812,00

3.637,46

41.535,00

45.172,46

## TOTALE CATEGORIA 3

38.812,00

3.637,46

41.535,00

45.172,46

## Categoria 4

1.02.04 Trasferimenti passivi correnti

1.02.04.01 Pagamento quote F.O.F.I.

14.630,00

627,00

15.215,20

15.842,20

## TOTALE CATEGORIA 4

14.630,00

627,00

15.215,20

15.842,20

## Categoria 7

1.02.07 Uscite non classificabili in altre voci

1.02.07.01 Fondo di riserva per spese imprevidite

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

## TOTALE CATEGORIA 7

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00



Categoria 8		1.02.08 Uscite per prestazioni istituzionali					
		1.02.08.01 Organizzazione corsi, convegni, manifestazioni ecc.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
		1.02.08.02 Aruba pec acquisto caselle pec per iscritti	500,00		500,00		500,00
		<b>TOTALE CATEGORIA Categoria 8</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
Categoria 9		1.03.09 Accantonamento TFR					
		1.03.09.01 Oneri e accantonamenti trattamenti fine rapporto	1.394,44	36.996,45	1.394,44		38.390,89
		<b>TOTALE CATEGORIA Categoria 9</b>	<b>1.394,44</b>	<b>36.996,45</b>	<b>1.394,44</b>		<b>38.390,89</b>
		<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>87.236,44</b>	<b>43.314,18</b>	<b>90.544,64</b>		<b>133.858,82</b>
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.01INVESTIMENTI							
Categoria 10		2.01.10 Acquisizione di beni durevoli					
		2.01.10.02 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1.000,00		1.000,00		1.000,00
		<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>
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.01PARTITE DI GIRO							
Categoria 14		3.01.14 Uscite aventi natura di partite di giro					
		3.01.14.01 Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.500,00	468,57	3.500,00		3.968,57
		3.01.14.02 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00	206,13	1.500,00		1.706,13
		3.01.14.06 Gestione servizio di economato	3.000,00		3.000,00		3.000,00
		3.01.14.07 Partite in conto sospesi	1.000,00		1.000,00		1.000,00
		<b>TOTALE CATEGORIA Categoria 14</b>	<b>9.000,00</b>	<b>674,70</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.674,70</b>
		<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>674,70</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.674,70</b>
		<b>TOTALE GENERALE USCITE (titolo I + titolo II + titolo III)</b>	<b>97.236,44</b>	<b>43.988,88</b>	<b>100.544,64</b>		<b>144.533,52</b>



*Handwritten signature and initials.*