

		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018		assettamento di bilancio			
Parte I ENTRATE							
				Previsioni iniziali anno 2017	Residui Attivi al 31/12/2017	Preventivo di competenza anno 2018	Preventivo di cassa anno 2018
	Fondo Cassa al 30/09/2017		103.566,46	36.996,45	0,00	38.390,89	38.390,89
	Avanzo di amministrazione (fondo di cassa+ ra - rp)		96.725,29	18.764,16	0,00	20.220,17	20.220,17
	Avanzo disponibile non applicato		38.114,23	55.760,61	0,00	58.611,06	58.611,06
	Avanzo di amministrazione Vincolato per finanziamento TFR						
	Avanzo di amm. Applicato per ripristino equilibrio di bilancio(37907,69)						
	TOTALE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
Categoria 1							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	1.1.1. QUOTE di ISCRIZIONE			57.800,00	170,00	59.670,00	59.840,00
	TOTALE CATEGORIA 1			57.800,00	170,00	59.670,00	59.840,00
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			1.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	1.3.6 Affitto Associazione Tit.e spese condominiali			12.354,00	1.741,02	10.500,00	12.241,02
	1.3.7 Assoc. Rimborso 50%reg. contratto di Affitto			75,00	0,00	76,00	76,00
	TOTALE CATEGORIA 3			14.229,00	1.741,02	12.876,00	14.617,02
TOTALE ENTRATE CORRENTI							
				72.029,00	1.911,02	72.546,00	74.457,02



TITOLO 3 - PARTIE DI GIRO									
Categoria 7									
3.7 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
	3.7.1 Ritenute erariali su lavoro dipendente	4.214,78	206,83	3.500,00	3.706,83				
	3.7.2 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.594,57	91,07	1.500,00	1.591,07				
	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				
TOTALE CATEGORIA 7 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
TOTALE PARTITE DI GIRO									
		9.009,35	297,90	9.000,00	9.297,90				
TOTALE GENERALE ENTRATE (titolo I + titolo II+ titolo III +avanzo applicato+tfr)									
		136.798,96	2208,92	140157,06	142365,98				



PARTE 2 USCITE		Previsioni iniziali anno 2015	Residui PASSIVI al 31.12.2016	Preventivo di competenza anno 2016	Preventivo di cassa anno 2016
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				
	1.1.2.1 Retribuzione personale dipendente	17.028,35	989,90	17000,00	17989,90
	1.1.2.2 Oneri previdenziali e assistenziali	4.535,11	509,95	4500,00	5.009,95
	1.1.2.5 Imposte IRAP su retribuzioni	1.571,62	168,39	1400,00	1.568,39
TOTALE CATEGORIA Categoria 2		23.135,08	1.668,24	22.900,00	24.568,24
Categoria 3	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	2500,00	2.500,00
	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	1000,00	1.000,00
	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	23.419,55	3.211,17	20000,00	23.211,17
	1.1.3.10 Onorari e compensi a terzi	3.000,00	1.500,00	1500,00	3.000,00



[Handwritten signature]

	1.1.3.11 Spese comm. Bancarie ed agi esattoriali	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	1.1.3.12 Conservazione fatture digitali	80,50	50,00	50,00	100,00	100,00
	1.1.3.13 Acquisto programmi computers	1.000,00	0,00	2400,00	2.400,00	2.400,00
	1.1.3.14 Assicurazioni	3.500,00	0,00	2400,00	2.400,00	2.400,00
	1.1.3.15 Acqua	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	1.1.3.16 Spese per attività ed iniziative culturali	2.500,00	0,00	2500,00	2.500,00	2.500,00
	1.1.3.17 Protocollo informatico e conservazione	1.000,00	0,00	1000,00	1.000,00	1.000,00
	1.1.3.18 Spese generali non classificabili	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	1.1.3.19 Canone smaltimento toner e cartucce	122,00	0,00	125,00	125,00	125,00
	1.1.3.20 Imposte tasse e tributi vari	1.000,00	67,95	2000,00	2.067,95	2.067,95
	TOTALE CATEGORIA Categoria 3	41.272,05	4.829,12	39.225,00	44.054,12	
Categoria 4	1.2.4 Trasferimenti Passivi correnti					
	1.2.4.1 Pagamento quote F.O.F.I	14.588,20	627,00	14630,00	15257,00	15257,00
	TOTALE CATEGORIA Categoria 4	14.588,20	627,00	14.630,00	15.257,00	
Categoria 7	1.2.7 Uscite non classificabili in altre voci					
	1.2.7.1 Fondo di riserva per spese impreviste	3.500,00	0,00	2500,00	2500,00	2500,00
	TOTALE CATEGORIA Categoria 7	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Categoria 8	1.2.8 Uscite per prestazioni istituzionali					
	1.2.8.1 Organizzazione corsi, convegni, manifestazioni	2.000,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
	1.2.8.2 Aruba per acquisto caselle pec per iscritti	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE CATEGORIA 8	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	
Categoria 9	1.3.9 Accantonamento TFR	36.996,45	36.996,45	0,00	36996,45	36996,45



Handwritten signature or initials in blue ink.



1.3.9.1 Oneri e accantonamenti trattamenti fine rap		0,00	1.394,44	1.394,44	1.394,44
TOTALE CATEGORIA 9 Categoria 9		36.996,45	36.996,45	1.394,44	38.390,89
TITOLO 2 - USCITE BIN CONTO CAPITALE					
2.1 INVESTIMENTI					
Categoria 10	2.1.10 Acquisizione di beni durevoli	1.000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	2.1.9.1.2 acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 10					
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI		127.491,78	44.120,81	88.649,44	132.770,25
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	4.421,63	413,68	3.500,00	3.913,68
	3.1.14.2 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.685,55	182,05	1.500,00	1.682,05
	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
TOTALE PARTITE DI GIRO		9.307,18	595,73	9.000,00	9.595,73
TOTALE GENERALE USCITE (titolo I + titolo II+ titolo III)		136.798,96	44.716,54	97.649,44	142.365,98



PREVENTIVO ECONOMICO 2018	31/12/2017		
	competenza	RESIDUI	cassa
PROVENTI	2017	2017	2017
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	59.500,00	340,00	59.840,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
ALTRE ENTRATE	12.876,00	2.038,92	14.914,92
TOTALE PROVENTI	72.376,00	2.378,92	74.754,92
DISAVANZO ECONOMICO	14.879,00		20.220,17
TOTALE A PAREGGIO	87.255,00		94.975,09
COSTI			
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.500,00		4.500,00
ONERI PER IL PERSONALE	22.900,00	1.668,24	24.568,24
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	39.225,00	4.829,12	44.054,12
TRASFERIMENTI PASSIVI	14.630,00	627,00	15.257,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.500,00		2.500,00
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00		2.500,00
ACCANTONAMENTI	0,00		0,00
INVESTIMENTI	1.000,00		1.000,00
residui partite di giro		595,73	595,73
TOTALE COSTI	87.255,00	7.720,09	94.975,09

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017						
						al 31/12/17
Fondo Cassa al al 31/12/2016						98.214,80
Residui attivi 2016 riscossi nel 2017				+		2.163,35
Residui passivi 2016 pagati nel 2017				-		6.210,31
						94.167,84
Entrate riscosse al 31/12/2017 in conto competenza				+		79.674,02
Spese pagate al 31/12/2017 in conto competenza				-		70.275,40
Fondo di cassa al 31/12/2017				=		103.566,46
Entrate che si prevede di riscuoter al 31/12/2017				+		0
Spese che si prevede di pagare al 31/12/2017				-		0,00
Fondo cassa al 31/12/2017				=		103.566,46
Residui attivi i al 31/12/2017				+		2.378,92
Residui Passivi presunti al 31/12/2017				-		9.220,09
Avanzo di amministrazione presunto a 31/12/2017				=		96.725,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		96.725,29				
		36.996,45	-	TFR		38.390,89
		20.220,17	-	VINCOLO		20.220,17
		39.508,67		NON VINCOLATO		38.114,23
						96.725,29
tfr 2017		36.996,45				
tfr 2018		1.394,44				
tfr 2018		38.390,89				



algeri