

ANNO 2017 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE					
	Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni iniziali dell'anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
<i>Avanzo iniziale di amministrazione presunto</i>				15.788,91	
01 001 0001 Interessi Attivi		100,00		100,00	100,00
01 001 0002 Quote assoc.a 1/2 ruoli		88.990,00	1.100,00	90.090,00	109.047,71
01 001 0003 Quote assoc.da nuovi iscr.		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
01 001 0004 Prov.vendita distin,bollini, pec rinnovo		300,00	-150,00	150,00	150,00
01 001 0006 Proventi per rimborsi Vari		50,00	50,00	100,00	100,00
01 001 0007 Contr. Enti privati/Istitu/ecc		100,00		100,00	100,00
01 001 0009 Att.cult.di Aggiorn.profession		5.000,00		5.000,00	5.000,00
01 001 ENTRATE DEL COLLEGIO		95.040,00	1.500,00	96.540,00	115.497,71
01 ENTRATE		95.040,00	1.500,00	96.540,00	115.497,71
02 001 0001 Sasaniello Inps + Inpdap c/dipendente e coll		1.300,00		1.300,00	1.300,00
02 001 0002 Irpef c/dipendente		500,00		500,00	500,00
02 001 0003 Detrazioni varie		5,00		5,00	5,00
02 001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI		1.805,00		1.805,00	1.805,00
02 TOTALE PARTITE DI GIRO		1.805,00		1.805,00	1.805,00
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
ENTRATE		95.040,00	1.500,00	96.540,00	115.497,71
TOTALE PARTITE DI GIRO		1.805,00		1.805,00	1.805,00
TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
<i>Totale</i>		<i>96.845,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>98.345,00</i>	<i>117.302,71</i>
TOTALE ENTRATE		96.845,00	1.500,00	98.345,00	117.302,71
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto				6.539,56	
Disavanzo di amministrazione presunto		26.934,77			
TOTALE GENERALE		123.779,77	1.500,00	104.884,56	117.302,71

ANNO 2017				PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
				Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni iniziali dell'anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
11	001	0001	Cancelleria (materiale di consumo)		2.000,00		2.000,00	2.000,00
11	001	0002	Spese postali		2.500,00		2.500,00	2.500,00
11	001	0003	Pulizia sede		1.300,00		1.300,00	1.600,00
11	001	0004	Spese varie		100,00	-100,00		
11	001	0006	Enel		1.300,00	-200,00	1.100,00	1.100,00
11	001	0008	Gestione sede		700,00		700,00	700,00
11	001	0009	Condominio - Acquedotto lucano		500,00	-50,00	450,00	450,00
11	001	0012	Spese telefoniche		1.600,00	-950,00	650,00	875,03
11	001	0014	Imposte e tasse (IMU -TARI - TASI)		2.000,00		2.000,00	2.000,00
11	001	0050	Spese postali per stampa bollettini quote associative			2.002,24	2.002,24	2.002,24
11	001		SPESE GEN. FUNZIONAMENTO SEDE		12.000,00	702,24	12.702,24	13.227,27
11	002	0001	Canoni programmi informatici (isi, fatt/elettronica, prot/informatico)		1.600,00	-1.000,00	600,00	600,00
11	002	0002	Stipendi personale		11.200,00	-151,00	11.049,00	11.049,00
11	002	0003	Contributi a carico ente		4.000,00		4.000,00	4.396,75
11	002	0004	Consulente del lavoro (dipendente)		1.300,00		1.300,00	1.300,00
11	002	0005	Accantonamento TFR		1.010,00	-10,00	1.000,00	1.000,00
11	002	0006	Spese concessionaria Equitalia		7.066,77	-7.066,77		3.606,12
11	002	0007	Consulenze: Legale, esterna, commissioni lingue		2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00
11	002	0008	Gestione Tesoreria		300,00		300,00	300,00
11	002		SPESE PERSONALE E CONSULENTI		28.476,77	-8.727,77	19.749,00	23.751,87
11	003	0001	Promoz.attività cult.e aggiorn. eventi ECM		18.500,00	-7.500,00	11.000,00	11.000,00
11	003	0002	Part.att.cult.e aggiornamento Direttivo		9.500,00		9.500,00	9.500,00
11	003	0003	Gestione sito internet		1.500,00		1.500,00	3.000,00
11	003	0004	Abbonamenti riviste e acqu.pub		100,00	200,00	300,00	300,00
11	003	0005	Centro Studi		100,00	-100,00		
11	003	0006	Coordinamento regionale e interregionale, partecip. istituzionale		10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00
11	003	0007	Fondo spese impreviste		5.000,00		5.000,00	5.000,00
11	003	0250	Convenzione Poste Italiane per gestione quote iscritti			589,32	589,32	589,32
11	003		SPESE PER ATTIVITA' COLLEGIO		44.700,00	-8.810,68	35.889,32	37.389,32
11	004	0001	Acquisto tessere,bollini ,pec		600,00		600,00	600,00
11	004	0002	Manutenzione macchine		900,00		900,00	900,00
11	004		SPESE IN C/CAPITALE		1.500,00		1.500,00	1.500,00
11	005	0002	Quote ass.ve a 1/2 ruoli alla federazione		11.326,00	140,00	11.466,00	11.466,00
11	005	0003	Quote alla Fed.nuovi iscritti		472,00	-199,00	273,00	273,00
11	005		CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE		11.798,00	-59,00	11.739,00	11.739,00

ANNO 2017				PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
				Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni iniziali dell'anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
11	006	0001	Spese trasporti e spostamenti		5.500,00		5.500,00	5.500,00
11	006	0002	Spese di rappresentanza		1.500,00		1.500,00	1.500,00
11	006		SPESE ORGANI COLLEGIO		7.000,00		7.000,00	7.000,00
11	007	0010	Interessi passivi su mutuo		6.600,00		6.600,00	6.600,00
11	007		ONERI FINANZIARI		6.600,00		6.600,00	6.600,00
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI		112.074,77	-16.895,21	95.179,56	101.207,46
12	001	0001	Sasaniello Inps+ Inpdap c/dipendenti e collabor.		1.300,00		1.300,00	1.441,25
12	001	0002	Irpef c/dipendenti		500,00		500,00	670,72
12	001	0003	Detrazioni varie		5,00		5,00	5,00
12	001		CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI		1.805,00		1.805,00	2.116,97
12			USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.805,00		1.805,00	2.116,97
13	002	0010	Rate di rimborso del mutuo n.M01/00010009276		5.400,00		5.400,00	5.400,00
13	002		ESTINZIONE DI PRESTITI		5.400,00		5.400,00	5.400,00
13	003	0100	Spese per ristrutturazione Sede		3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	003		SPESE PER RISTRUTTURAZIONI E MIGLIORIE		3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	004	0100	Acquisto macchine e arredi		1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
13	004		ACQUISTO BENI STRUMENTALI		1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
13			TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE		9.900,00	-2.000,00	7.900,00	7.900,00
Riepilogo Complessivo dei Titoli								
TITOLO I - USCITE CORRENTI					112.074,77	-16.895,21	95.179,56	101.207,46
USCITE PER PARTITE DI GIRO					1.805,00		1.805,00	2.116,97
TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE					9.900,00	-2.000,00	7.900,00	7.900,00
Totale					123.779,77	-18.895,21	104.884,56	111.224,43
TOTALE USCITE					123.779,77	-18.895,21	104.884,56	111.224,43
Avanzo di cassa presunto								6.078,28
TOTALE GENERALE					123.779,77	-18.895,21	104.884,56	117.302,71