

Collegio Ipasvi di Trieste

ANNO 2017 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE					
	Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
Fondo Cassa iniziale					208.039,00
01 001 0010	11.013,00	165.512,00	4.138,00	169.650,00	172.768,00
01 001 0030		2.025,00	1.875,00	3.900,00	3.900,00
01 001	11.013,00	167.537,00	6.013,00	173.550,00	176.668,00
01 002 0040		0,00	200,00	200,00	200,00
01 002 0050		100,00	0,00	100,00	100,00
01 002 0070		2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00
01 002		2.100,00	-300,00	1.800,00	1.800,00
01 003 0010		100,00	0,00	100,00	100,00
01 003 0060	912,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.312,00
01 003	912,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.412,00
01 004 0010		100,00	0,00	100,00	100,00
01 004	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01 005 0011		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01 005	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01 006 0010	9167	27.500,00	-27.500,00	0,00	9.167,00
01 006 0020	3000	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
01 006	12.167,00	33.500,00	-27.500,00	6.000,00	18.167,00
01	24.092,00	206.737,00	-21.787,00	184.950,00	201.147,00
02 003 0010		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02 003	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02 004 0010		2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00
02 004		2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00
02	0,00	2.352,00	150.000,00	152.352,00	152.352,00
03 001 0010		3.400,00	15.150,00	18.550,00	18.550,00
03 001 0020		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03 001 0040		2.400,00	4.150,00	6.550,00	6.550,00
03 001 0120	707,00	15.337,00	231,00	15.568,00	15.374,00
03 001 0200		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
03 001 0230		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03 001	707,00	33.637,00	19.531,00	53.168,00	52.974,00
03	707,00	33.637,00	19.531,00	53.168,00	52.974,00

Collegio Ipasvi di Trieste

ANNO 2017 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE					
	Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
11 001 0011		16.360,00	13.471,00	29.831,00	29.831,00
11 001 0030		800,00	392,00	1.192,00	1.192,00
11 001 0031	7.733,00	18.827,00	-13.862,00	4.965,00	13.576,50
11 001 0040		1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
11 001 0070		0,00	0,00	0,00	0,00
11 001 0080	50,00	5.965,00	0,00	5.965,00	6.015,00
11 001	7.783,00	43.212,00	1,00	43.213,00	51.874,50
11 002 0010	2.084,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.084,00
11 002 0011		3.600,00	3.400,00	7.000,00	7.000,00
11 002 0040	30.145,00	1.650,00	0,00	1.650,00	31.795,00
11 002 0070	1.120,00	5.870,00	930,00	6.800,00	7.920,00
11 002 0080		130,00	0,00	130,00	130,00
11 002 0090		500,00	0,00	500,00	500,00
11 002	33.349,00	33.750,00	4.330,00	38.080,00	71.429,00

Collegio Ipasvi di Trieste

ANNO 2017 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE						
	Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni iniziali anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017	
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati		0,00	0,00	0,00	
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	2.000,00	300,00	2.300,00	2.300,00	
11 003 0030	Spese di rappresentanza	900,00	31,00	931,00	931,00	
11 003 0031	Fondo eventi	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.350,00	3.000,00	3.000,00	4.350,00	
11 003 0041	Consulenze amministrative	3.055,00	4.400,00	-1.400,00	3.000,00	6.055,00
11 003 0042	Spese legali	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti		900,00	0,00	900,00	900,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	150,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.250,00
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.500,00
11 003 0110	Premi di assicurazione		400,00	0,00	400,00	400,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	205,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.705,00
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
11 003 0201	Imposta di registro		150,00	0,00	150,00	150,00
11 003 0202	Tassa comunale smaltimento rifiuti		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi		4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.560,00	52.000,00	-1.069,00	50.931,00	55.991,00
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro		11.075,00	5.573,00	16.648,00	16.648,00
11 004 0021	Imposte e contributi	8.238,00	8.238,00	-5.574,00	2.664,00	8.238,00
11 004 0050	Spese per attività di collaborazione con altri enti		500,00	0,00	500,00	500,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti		5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
11 004 0061	Progetto obiettivo		33.500,00	-27.500,00	6.000,00	6.000,00
11 004 0063	PEC per iscritti		1.220,00	1.380,00	2.600,00	2.600,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.238,00	60.233,00	-26.121,00	34.112,00	39.686,00
11 005 0010	interessi passivi		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali		1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
11 005	ONERI FINANZIARI	0,00	3.826,00	1.500,00	5.326,00	5.326,00
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11 007	ONERI TRIBUTARI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11 010 0100	Fondo di riserva		3.000,00	-2.057,00	943,00	943,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	3.000,00	-2.057,00	943,00	943,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	57.930,00	198.021,00	-23.416,00	174.605,00	227.249,50
12 001 0010	Acquisto di beni immobili		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12 001 0012	Spese pluriennali		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 001 0014	Manutenzioni straordinarie sede		1.500,00	33.500,00	35.000,00	35.000,00
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		1.850,00	13.150,00	15.000,00	15.000,00
12 001 0040	Acquisto software e licenze		868,00	-18,00	850,00	850,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	14.218,00	296.632,00	310.850,00	310.850,00
12 004 0010	Rate di rimborso mutuo		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12 004	ESTINZIONE PRESTITI	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	14.218,00	301.132,00	315.350,00	315.350,00

Collegio Ipasvi di Trieste

ANNO 2017 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE					
	Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni iniziali anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
13 001 0010 Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	331,00	3.400,00	15.150,00	18.550,00	18.881,00
13 001 0020 Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.960,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.960,00
13 001 0040 Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	264,00	2.400,00	4.150,00	6.550,00	6.814,00
13 001 0120 Quote di competenza del Consiglio Nazionale	490,00	15.337,00	231,00	15.568,00	16.058,00
13 001 0200 Somme pagate per conto terzi		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
13 001 0230 Partite in sospeso		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.045,00	33.637,00	19.531,00	53.168,00	56.213,00
13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.045,00	33.637,00	19.531,00	53.168,00	56.213,00

Collegio Ipasvi di Trieste

ANNO 2017 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE					
	Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	24.092,00	206.737,00	-21.787,00	184.950,00	201.147,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.352,00	150.000,00	152.352,00	152.352,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	707,00	33.637,00	19.531,00	53.168,00	52.974,00
Totale	24.799,00	242.726,00	147.744,00	390.470,00	406.473,00
TOTALE ENTRATE	24.799,00	242.726,00	147.744,00	390.470,00	406.473,00
<i>Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale presunto</i>					192.339,50
<i>Utilizzo avanzi di amministrazione precedenti</i>				152.653,00	
TOTALE GENERALE				543.123,00	598.812,50
ANNO 2017 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE					
	Residui presunti finali dell'anno 2016	Previsioni definitive anno 2016	Variazioni	Previsioni di competenza anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
TITOLO I - USCITE CORRENTI	57.930,00	198.021,00	-23.416,00	174.605,00	227.249,50
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	14.218,00	301.132,00	315.350,00	315.350,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.045,00	33.637,00	19.531,00	53.168,00	56.213,00
Totale	60.975,00	245.876,00	297.247,00	543.123,00	598.812,50
TOTALE USCITE	60.975,00	245.876,00	297.247,00	543.123,00	598.812,50
TOTALE GENERALE				543.123,00	598.812,50

