

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 - Entrate

Titolo	Categ	Classe	Capitolo	lo	Capitolo Denominazione	RESIDUI ATTIVI DEFINITIVI CONS. 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2016	
									VARIAZIONI			PREVISIONI 2016 RISULTANTI
									IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
					Avanzo di amministrazione 2015 libero - cassa - APPLICATO		51.830,30			non applicato	non applicato	
					Avanzo di amministrazione 2015 vincolato		49.874,21			vincolato	vincolato	
1	1	1			Quote da AICREE nazionale	30.077,62	10.077,62	24.000,00		12.000,00	12.000,00	42.077,62
1	1	2			Quote associative	24.364,27	55.451,94	55.451,94		-	55.451,94	79.816,21
1	2	3			Quote di partecipazione degli iscritti per specifici convegni			42.543,00		-		
2	1	4			Sussidio Regionale					-		
2	2	5			Sussidi e contributi di comuni e province			42.543,00		-		
2	3	6			Contributi per specifici convegni					-		
2	3	7			Contributi AICCRE Roma					-		
3	1	8			Abbonamenti al periodico AICCRE					-		Puccio
3	1	9			Ricavi per inserzioni pubblicità					-		
3	1	10			Realizzi per cessione materiali fuori uso					-		
3	1	11			Ricavi dalla vendita di pubblicazioni					-		
3	1	12			Interessi e premi su titoli a reddito fisso					-		
3	2	13			Interessi attivi su depositi e conti correnti		0,14			-		
3	3	14			Recuperi e rimborsi diversi					-		
3	4	15			Entrate non classificabili in altre voci					-		
4	1	15a			Alienazione di immobili e dir. Reali					-		
4	2	15b			Alienazione di immobili. Tecniche					-		
4	3	16			Riscossione di obbligh. E cartelle fondiarie					-		
4	4	16a			Riscossione di crediti					-		
5	1	16b			Trasferimenti in c/cap dallo Stato					-		
5	2	16c			Trasferimenti in c/cap dalla Regione					-		
5	3	16d			Trasferimenti in c/cap da Provincia e Comuni					-		
5	4	17			Prelevamenti da depositi bancari					-		
5	4	18			Ritiro di depositi a cauzione presso terzi					-		
5	4	19			Riscossione di crediti diversi					-		
6	1	19a			Assunzione di mutui					-		
6	2	19b			Anticipazione di cassa					-		
6	3	19c			Emissione di obbligazioni					-		
7	1	20			Ritenute erariali		7.671,74	10.000,00		7.000,00	3.000,00	3.000,00
7	1	21			Ritenute previdenziali		9.927,72	10.000,00		10.000,00	-	
7	1	22			Rimb. Somme pag. per conto terzi					-		
7	1	23			Partite sospese (piccola Cassa)		2.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>						<b>54.441,89</b>	<b>170.215,16</b>	<b>102.451,94</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>72.451,94</b>	<b>126.893,83</b>

n.b. tutti i capitoli che non hanno stanziamento di previsione sono mantenuti per memoria

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 - Uscite

Titolo	Categ	oria	Capito	lo	Capitolo	Denominazione	RESIDUI ATTIVI DEFINITIVI CONS. 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2016
										VARIAZIONI		PREVISIONI 2016 RISULTANTI	
										IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE</b>													
1	1	1			Indennità di carica								
1	1	2a			Rimborso organi statutari		5.559,48	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	1	2b			Rimborso osservatorio					-			-
1	1	2c			Rimborso Comm. Gemellaggi					-			-
1	1	3			Rimborso ai componenti il collegio dei sindaci					-			-
1	2	4			Stipendi e altri assegni fissi al personale		22.437,35	22.437,35		22.437,35			-
1	2	5			Compensi per lavoro straordinario					-			-
1	2	6			Eventuali magg oneri irap					-			-
1	2	7			Rateo annuo TFR		-	2.000,00		2.000,00			-
1	2	8			Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente		9.927,72	9.927,72		9.927,72			-
1	2	9			Rimborso spese di trasporto person interno					-			-
1	2	10			Rimborso spese di trasporto person esterno					-			-
1	2	11			Collaboratori esterni	4.567,68	5.800,00	5.800,00		-	5.800,00	10.367,68	
1	4	12			Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubbl.					-			-
1	4	13			Acquisto materiali di consumo		331,12	500,00		-	500,00	500,00	500,00
1	4	14			Spese di rappresentanza				500,00		500,00	500,00	500,00
1	4	15			Spese di funzionamento di commiss, comit, ecc					-			-
1	4	16			Fitto locali		13.505,00	13.505,00		5.505,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	4	17			Manut. e riparaz. e adatt.to locali e relativi impianti		174,29	1.000,00		800,00	200,00	200,00	200,00
1	4	18			Spese postali e telegrafiche		16,10	500,00		470,00	30,00	30,00	30,00
1	4	19			Spese telefoniche		1.946,23	1.946,23		1.046,23	900,00	900,00	900,00
1	4	20			Spese per studi indagini, rilev.					-			-
1	4	21			Canoni d'acqua		25,69	400,00		400,00			-
1	4	22			Manutenzione macchi d'ufficio					-			-
1	4	23			Spese per energia elettrica		543,27	1.000,00		400,00	600,00	600,00	600,00
1	4	24			Spese per riscaldamento					-			-
1	4	25			Oneri e compensi per specifici incarichi					-			-
1	4	26			Trasporti e facchinaggi		1.098,00	1.098,00		1.098,00			-
1	4	27			Premi e assicurazioni					-			-
1	4	28			Spese di pulizia locali		235,00	1.000,00		1.000,00			-
1	5	29			Rimborso spese missioni interno		565,07	1.000,00	14.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	5	30			Rimborso spese missioni esterno					-			-
1	5	31			Spese per informazione e rel.					-			-
1	5	32			Spese per organizz. e partec.conv. Congr. manif.				500,00		500,00	500,00	500,00
<b>OBBIETTIVO: PROMOZIONE DELLA CULTURA EUROPEA E DELLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE</b>													
1	10	32a			Festa dell'Europa					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	10	32b			Seminari di formazione					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	10	32c			Iniziative di promozione della salvaguardia ambientale					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	10	32d			Compartecipazione progetti di partenariato					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 - Uscite

Titolo	Catego- ria	Capito- lo	ID	Capitolo Denominazione	RESIDUI ATTIVI DEFINITIVI CONS. 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2016
								VARIAZIONI		PREVISIONI 2016 RISULTANTI	
								IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
<b>OBBIETTIVO: RECIPROCA CONOSCENZA, INCONTRI, SCAMBI DI ESPERIENZE, GEMELLAGGI E PROMOZIONE DELLA INTERCULTURALITA'</b>											
1	10	32e		<b>Spese dirette per promozione gemellaggi, interculturalità, etc.</b>				<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1	10	32f		<b>Rimborso spese per promozione gemellaggi, interculturalità, etc.</b>				<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
1	10	32g		<b>Stage e relative collaborazioni esterne</b>				<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1	5	33		Spese per stampa pubblicitaria		592,80	592,80	907,20		1.500,00	1.500,00
1	5	34		Spese di propaganda							-
1	5	35		Spese per stampa notiziario AICCRE							-
1	5	36		Attività con contr ad hoc							-
1	5	37		Incontri e scambi con amm. Ed anti locali ed esteri							-
1	6	38		Spese per associazione							-
1	7	39		Interessi passivi							-
1	7	40		Spese e commissioni bancarie		63,41	303,00		303,00		-
1	8	41		Imposte, tasse e tributi vari (IRAP)			997,00		997,00		-
1	9	42		Restituzioni e rimborsi diversi					-		-
<b>ONERI STRAORDINARI</b>											
1	10	43		Fondo di riserva			3.919,40		1.497,46	2.421,94	2.421,94
1	10	44		Quote associative in contest da deliberare					-		-
1	10	45		Residui passivi anni precedenti					-		-
1	10	46		Oneri vari straordinari					-		-
1	10	47		Spese non altrove classificabili oneri vari straordinari					-		-
<b>SPESE IN C/CAPITALE - INVESTIMENTI</b>											
2	2	48		Acquis di impianti, attrezzature e macchinari		945,44	945,44		945,44		-
2	2	49		Ripristini, manutenzioni e trasf straord impianti					-		-
2	2	50		Acquisto mobili e macchine di ufficio					-		-
2	3	51		Acquisto titoli emessi e garantiti dallo stato e assim					-		-
2	3	52		Acquisiti di altri titoli di credito					-		-
2	4	53		Depositi e Cauzioni		580,00	580,00		580,00		-
<b>PARTITE DI GIRO</b>											
4	1	54		Ritenute erariali		7.671,74	10.000,00		7.000,00	3.000,00	3.000,00
4	1	55		Ritenute previdenziali		9.927,72	10.000,00		10.000,00	-	-
4	1	56		Somme pagate per conto terzi					-	-	-
4	1	57		Partite sospese (piccola Cassa)		2.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>					<b>4.567,68</b>	<b>83.945,43</b>	<b>102.451,94</b>	<b>42.407,20</b>	<b>72.407,20</b>	<b>72.451,94</b>	<b>77.019,62</b>

n.b. i capitoli in grassetto sono di nuova istituzione