

Collegio IPASVI di Gorizia

Variazione n. 1 al Bilancio di previsione per l'Esercizio 2018

Parte Entrate

codici di bilancio					Voci di bilancio	Previsioni di competenza esercizio 2018	Previsioni di cassa esercizio 2018
TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	SOTTOART			
					AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	182.471,66	-
					FONDO DI CASSA INIZIALE	-	170.421,33
					TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		
01	001				<i>Entrate contributive a carico degli iscritti</i>		
01	001	0001			Quote iscrizione	81.685,00	81.685,00
					Totale "Entrate contributive a carico degli iscritti"	81.685,00	81.685,00
01	002				<i>Proventi diversi</i>		
01	002	0001			Certificati tessere distintivi	800,00	800,00
01	002	0002			Contributi diversi	1.000,00	1.000,00
01	002	0003			Contributi cittadini stranieri	3.000,00	3.000,00
01	002	0004			Contributi ECM	3.000,00	3.000,00
					Totale Categoria "Proventi diversi"	7.800,00	7.800,00
01	005				<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>		
01	005	0010			Altre entrate e interessi attivi	150,00	150,00
					Totale Categoria "Entrate non classificabili in altre voci"	150,00	150,00
					Totale Titolo I "ENTRATE CORRENTI"	89.635,00	89.635,00
					TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
					Totale Titolo II "ENTRATE IN CONTO CAPITALE"	0,00	0,00
					TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
03	001				<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>		
03	001	0002			Ritenute erariali	10.000,00	10.000,00
03	001	0003			Ritenute previdenziali	8.000,00	8.000,00
03	001	0010			IVA Split Payment	15.000,00	15.000,00
03	001	0100			Altre partite di giro	4.000,00	4.000,00
					Totale Categoria "Entrate aventi natura di partite di giro"	37.000,00	37.000,00
					Totale Titolo III "ENTRATE PER PARTITE DI GIRO"	37.000,00	37.000,00
					<i>Riepilogo</i>		
					AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	182.471,66	-
					FONDO DI CASSA INIZIALE PRESUNTO	-	170.421,33
					ENTRATE CORRENTI	89.635,00	89.635,00
					ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
					ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	37.000,00	37.000,00
					Totale Entrate	309.106,66	297.056,33

Collegio IPASVI di Gorizia							Variazione n. 1 al Bilancio di previsione per l'Esercizio 2018	
Parte Uscite								
codici di bilancio				Voce di bilancio			Previsioni di competenza esercizio 2018	Previsioni di cassa esercizio 2018
TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	SOTTOART				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							-	-
TITOLO I - USCITE CORRENTI								
11	001	<i>Uscite per gli Organi dell'Ente</i>						
11	001	0001	Rimborsi Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti				28.000,00	28.000,00
		0002	Gruppo di lavoro				3.000,00	3.000,00
		0003	Compensi cariche				7.000,00	7.000,00
		0004	Convegni/consigli nazionali/congressi/riunioni				6.000,00	6.000,00
		0005	Assicurazioni organi statutari				2.000,00	2.000,00
		0006	Commissioni extra comunitari				1.500,00	1.500,00
		Totale Categoria "Uscite per gli Organi dell'Ente"				47.500,00	47.500,00	
11	002	<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>						
11	002	0001	Funzionamento segreteria rimborsi				6.000,00	6.000,00
11	002	0003	Stipendi e altri compensi (inclusa la quota annuale indennità di anzianità - TFR)				13.000,00	13.000,00
11	002	0004	Oneri previdenziali e assistenziali ed altri				2.500,00	2.500,00
		Totale Categoria "Oneri per il personale in attività di servizio"				21.500,00	21.500,00	
11	003	<i>Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>						
11	003	0001	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni				250,00	250,00
11	003	0002	Consulenze amministrative/commercialista				5.000,00	5.000,00
11	003	0003	Consulenze legali				5.000,00	5.000,00
11	003	0004	Consulenze professionali				5.000,00	5.000,00
11	003	0005	Consulenze informatiche				3.500,00	3.500,00
11	003	0006	Posta PEC iscritti				3.000,00	3.000,00
11	003	0007	Spese per riscossione quote				4.500,00	4.500,00
11	003	0008	Spese di rappresentanza				1.000,00	1.000,00
11	003	0009	Tessere distintivi e bolli				250,00	250,00
		Totale Categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi"				27.500,00	27.500,00	
11	004	<i>Uscite per funzionamento uffici</i>						
11	004	0001	Affitto e spese condominiali				9.000,00	9.000,00
11	004	0002	Arredi uso uffici (riclassificato tra le uscite in conto capitale)				0,00	0,00
11	004	0003	Assicurazione sede				300,00	300,00
11	004	0004	Cancelleria e stampati				4.200,00	4.200,00
11	004	0005	Servizi fornitura luce, acqua e gas				2.500,00	2.500,00
11	004	0006	Spese per pulizia sede				1.800,00	1.800,00
11	004	0007	Manutenzione impiantistica / apparecchiature				985,00	985,00
11	004	0008	Spese Postali				2.800,00	2.800,00
11	004	0009	Spese telefoniche				2.500,00	2.500,00
		Totale categoria " Uscite per funzionamento uffici"				24.085,00	24.085,00	
11	005	<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>						
11	005	0001	Aggiornamenti professionali				60.000,00	60.000,00
11	005	0002	Contributi Congresso Nazionale e diversi				3.000,00	3.000,00
11	005	0003	Coordinamento regionale				500,00	500,00
11	005	0004	Quote Federazione Nazionale				11.500,00	11.500,00
11	005	0005	Solidarietà				600,00	600,00
		Totale Categoria "Uscite per prestazioni istituzionali"				75.600,00	75.600,00	
11	006	<i>Oneri finanziari</i>						
11	006	0001	Spese e commissioni bancarie/postali				1.800,00	1.800,00
		Totale Categoria "Oneri finanziari"				1.800,00	1.800,00	

11	007	<i>Oneri tributari</i>			
11	007	0001	Imposte e tasse	0,00	0,00
			Totale Categoria "Oneri tributari"	0,00	0,00
11	009		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>		
	009	0001	Altre uscite	2.729,99	2.729,99
11	009	0100	Fondo di riserva (spese impreviste)	9.000,00	9.000,00
			Totale Categoria "Uscite non classificabili in altre voci"	11.729,99	11.729,99
11	011		<i>Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</i>		
11	011	0010	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	20.391,67	8.341,34
			Totale Categoria "Accantonamenti a fondi rischi ed oneri"	20.391,67	8.341,34
			Totale Titolo I "USCITE CORRENTI"	230.106,66	218.056,33
			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		
12	001		<i>Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</i>		
12	001	0002	Accantonamento acquisto sede	0,00	0,00
			Totale Categoria "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari"	0,00	0,00
12	001		<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>		
12	001	0020	Acquisto mobili, attrezzature e macchine d'ufficio e macchine elettroniche d'ufficio	37.000,00	37.000,00
12	001	0040	Acquisto software	5.000,00	5.000,00
			Totale "Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche"	42.000,00	42.000,00
12	005		<i>Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>		
12	005	0010	Depositi cauzionali	0,00	0,00
			Totale "Concessioni di crediti ed anticipazioni"	0,00	0,00
12	001		<i>Accantonamento per ripristino investimenti</i>		
12	001	0045	Accantonamento per manutenzioni	0,00	0,00
			Totale "Accantonamento per ripristino investimenti"	0,00	0,00
			Totale Titolo II "USCITE IN CONTO CAPITALE"	42.000,00	42.000,00
			TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO		
14	003		<i>Uscite aventi natura di partite di giro</i>		
14	003	0002	Ritenute erariali	10.000,00	10.000,00
14	003	0003	Ritenute previdenziali	8.000,00	8.000,00
14	003	0010	IVA Split Payment	15.000,00	15.000,00
14	003	0100	Altre partite di giro	4.000,00	4.000,00
			Totale Categoria "Uscite aventi natura di partite di giro"	37.000,00	37.000,00
			Totale Titolo III "USCITE PER PARTITE DI GIRO"	37.000,00	37.000,00
			<i>Riepilogo</i>		
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	-	-
11			USCITE CORRENTI	230.106,66	218.056,33
12			USCITE IN CONTO CAPITALE	42.000,00	42.000,00
13			USCITE PER PARTITE DI GIRO	37.000,00	37.000,00
			Totale Uscite	309.106,66	297.056,33

Collegio IPASVI di Gorizia

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni di servizi	81.685,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	7.950,00
Totale valore della produzione (A)	89.635,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	4.700,00
7) per servizi	147.685,00
8) per godimento beni di terzi	9.000,00
9) per il personale	21.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	20.391,67
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00
12) Accantonamenti per rischi	9.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00
14) Oneri diversi di gestione	17.829,99
Totale della produzione (B)	230.106,66

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) **-140.471,66**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni	0,00
16) Interessi e altri proventi finanziari	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (.C)	0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni	0,00
19) Svalutazioni	0,00
Totale rettifiche di valore (D)	0,00

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) **-140.471,66**

Imposte dell'esercizio **0,00**

Disavanzo **-140.471,66**

Collegio IPASVI di Gorizia

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2018

Parte Entrate

Titolo Categoria		Voce di bilancio	Competenza	Cassa
01	001	Entrate contributive a carico degli iscritti	81.685,00	81.685,00
01	002	Proventi diversi	7.800,00	7.800,00
01	005	Entrate non classificabili in altre voci	150,00	150,00
A) Totale entrate correnti			89.635,00	89.635,00
B) Totale entrate c/capitale			0,00	0,00
03	001	Entrate aventi natura di partite di giro	37.000,00	37.000,00
C) Totale entrate per partite di giro			37.000,00	37.000,00
(A+B+C) Totale entrate complessive			126.635,00	126.635,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			182.471,66	
Utilizzo dell'avanzo di cassa				170.421,33
Totale generale			309.106,66	297.056,33

Parte Uscite

Titolo Categoria		Voce di bilancio	Competenza	Cassa
11	001	Uscite per gli Organi dell'Ente	47.500,00	47.500,00
11	002	Oneri per il personale in attività di servizio	21.500,00	21.500,00
11	003	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	27.500,00	27.500,00
11	004	Uscite per funzionamento uffici	24.085,00	24.085,00
11	005	Uscite per prestazioni istituzionali	75.600,00	75.600,00
11	006	Oneri finanziari	1.800,00	1.800,00
11	009	Uscite non classificabili in altre voci	11.729,99	11.729,99
11	011	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	20.391,67	8.341,34
A1) Totale uscite correnti			230.106,66	218.056,33
12	001	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00
12	001	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	42.000,00	42.000,00
12	001	Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale			42.000,00	42.000,00
14	003	Uscite aventi natura di partite di giro	37.000,00	37.000,00
C1) Totale uscite per partite di giro			37.000,00	37.000,00
(A1+B1+C1) Totale uscite complessive			309.106,66	297.056,33
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale			-	-
Totale generale			309.106,66	297.056,33

Ripartizione dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017

Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017 da applicare al bilancio 2018	182.471,66
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
ai fondi rischi ed oneri	20.391,67
Totale parte vincolata	20.391,67
Parte disponibile	
Rimborsi Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti	28.000,00
Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	250,00
Consulenze amministrative/commercialista	5.000,00
Consulenze legali	5.000,00
Consulenze professionali	5.000,00
Consulenze informatiche	3.500,00
Spese di rappresentanza	1.000,00
Aggiornamenti professionali	60.000,00
Solidarietà	600,00
Altre uscite	2.729,99
Fondo di riserva (spese impreviste)	9.000,00
Accantonamento acquisto sede	0,00
Acquisto mobili, attrezzature e macchine d'ufficio e macchine elettroniche d'ufficio	37.000,00
Acquisto software	5.000,00
Accantonamento per manutenzioni	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	0,00
Totale parte disponibile	162.079,99
Totale Risultato di amministrazione anno 2018 (quota non utilizzata dell'avanzo)	0,00