



CONTO FINANZIARIO ANNO 2017

Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei
soci del 24/03/2018

PARTE I - ENTRATA - ANNO 2017										
Cap	Art	Oggetto dell'Entrata	Previsione 2017	ENTRATE ACCERTATE			Gestione residui attivi		Totale delle riscossioni	Totale Residui al 31/12/2017
				Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale accertam.	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
			1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Fondo cassa esercizio 2017 al 01/01/2017		11,689.38		11,689.38			11,689.38	-
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
Cat. I – Vendite di beni e prestazioni di servizi										
1		Vendite di prodotti e materiali diversi				-			-	-
2		Vendite di materiali fuori uso				-			-	-
3		Vendite di pubblicazioni e stampati				-			-	-
4	1	Fitto locali in corsi di FP	1,000.00			-			-	-
	2	Forniture prestazioni varie in corsi di FP	1,000.00	500.00		500.00			500.00	-
		TOTALE CAT. I.....	2,000.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-
Cat. II – Contributi per prestazioni istituzionali										
5	1	Quote sociali – soci effettivi	12,640.00	5,686.35		5,686.35			5,686.35	-
	2	Soci aggregati				-			-	-
	3	Soci sostenitori	500.00	100.00		100.00			100.00	-
6		Campagna prevenzione nelle scuole (Prot. IAPB)	1,000.00			-			-	-
7		Proventi da progetti con Enti Locali	5,000.00	1,662.00		1,662.00			1,662.00	-
8		Contributi per avviamento al lavoro				-			-	-
		TOTALE CAT. II.....	19,140.00	7,448.35	-	7,448.35	-	-	7,448.35	-

Cap	Art	Oggetto dell'Entrata	Previsione 2017	ENTRATE ACCERTATE			Gestione residui attivi		Totale delle riscossioni	Totale Residui al 31/12/2017
				Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale accertam.	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
			1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. III – Trasferimenti attivi correnti								
9		Contributi dalla Regione Basilicata (L.R.7/89 e L.R.22/2000)	3,000.00			-			-	-
10		Contributi da sede centrale UICI e Fondo Sociale	25,000.00	16,610.00		16,610.00			16,610.00	-
11		Contributi da Enti pubblici diversi e giornate IAPB	1,000.00	500.00		500.00			500.00	-
12		Contributi di privati e soci	6,000.00	2,151.92		2,151.92			2,151.92	-
13		Oblazioni, lasciti, in denaro senza obbligo di invest. E 5x1000	3,500.00	1,494.00		1,494.00	2,305.55	4,700.45	3,799.55	4,700.45
14		Proventi delle rappresentanze				-			-	-
		TOTALE CAT. III.....	38,500.00	20,755.92	-	20,755.92	2,305.55	4,700.45	23,061.47	4,700.45
		Cat. IV - Redditi e proventi patrimoniali				-			-	-
15		Fitti di immobili				-			-	-
16		Interessi e premi su titoli a reddito fisso				-			-	-
17		Dividendi ed altri proventi su titoli azionari				-			-	-
18		Interessi su depositi e conti correnti	50.00			-			-	-
19		Altri proventi patrimoniali				-			-	-
		TOTALE CAT. IV.....	50.00		-	-	-	-	-	-
		Cat. V - Entrate non classificabili in altre voci				-			-	-
20		Proventi da iniziative di raccolta fondi:				-			-	-
	1	Lotterie	10,000.00	2,796.00		2,796.00			2,796.00	-
	2	Servizio Civile Nazionale - Formazione volontari	800.00			-			-	-
	3	Iniziative di autofinanziamento: concerti - spettacoli - attività sportive,cioccolata, ecc.	7,000.00	5,790.00		5,790.00			5,790.00	-
	4	iniziative di promozione (gite sociali, cene al buio, ecc.)	6,000.00	5,025.00		5,025.00			5,025.00	-
	5	Comitati Giovani, donne, genitori	300.00			-			-	-
	6	Convenzioni con Enti Locali (ANMIL)	500.00	330.33		330.33			330.33	-
21		Proventi vari straordinari	310.00			-			-	-
22		Avanzi di gestioni autonome				-			-	-
		TOTALE CAT. V.....	24,910.00	13,941.33	-	13,941.33	-	-	13,941.33	-

Cap	Art	Oggetto dell'Entrata	Previsione 2017	ENTRATE ACCERTATE			Gestione residui attivi		Totale delle riscossioni	Totale Residui al 31/12/2017
				Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale accertam.	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
			1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. VI - Poste correttive e compensative di spese correnti								
23		Recuperi e rimborsi	200.00			-			-	-
		TOTALE CAT. VI.....	200.00	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE CORRENTI.....	84,800.00	42,645.60	-	42,645.60	2,305.55	4,700.45	44,951.15	4,700.45
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE -							-	-
		Cat. VII - Alienazione immobili e diritti reali							-	-
24		Alienazione terreni				-			-	-
25		Alienazione fabbricati				-			-	-
26		Cessione diritti reali				-			-	-
		TOTALE CAT. VII.....	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. VIII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							-	-
27		Alienazioni di impianti, attrezzature e macchinari				-			-	-
28		Alienazioni di automezzi				-			-	-
29		Alienazioni di mobili e macchine d'ufficio				-			-	-
		TOTALE CAT. VIII.....	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. IX - Realizzi di partecipazioni, quote, titoli di credito e altri valori mobiliari							-	-
30		Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato				-			-	-
31		Riscossioni di altri titoli di credito				-			-	-
32		Riscossioni di buoni postali				-			-	-
		TOTALE CAT. IX.....	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. X - Trasferimenti attivi in conto capitale							-	-
33		Attività extrascolastiche e formazione O.T.	-			-			-	-
34		Contributi Sede Centrale per acquisto beni da cedere a soci	-			-			-	-
		TOTALE CAT. X.....	-	-	-	-	-	-	-	-

Cap	Art	Oggetto dell'Entrata	Previsione 2017	ENTRATE ACCERTATE			Gestione residui attivi		Totale delle riscossioni	Totale Residui al 31/12/2017
				Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale accertam.	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
		Prev. Anno 2013 Approvate	1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. XI - Riscossioni di crediti								
35		Prelevamenti di depositi				-			€ -	€ -
36		Riscossioni di anticipazioni attive				-			€ -	€ -
37		Riscossioni prestiti al personale				-			€ -	€ -
38		Ritiri di depositi a cauzione presso terzi				-			€ -	€ -
39		Riscossioni di crediti diversi(Polizza TFR Dipendente)				-		9,699.19	€ -	€ 9,699.19
		TOTALE CAT. XI.....	-	-	-	-	-	9,699.19	-	9,699.19
		Cat. XII - Accensione di debiti								
40		Assunzione di mutui ed altri debiti finanziari				-			€ -	€ -
41		Depositi di terzi a cauzione				-			€ -	€ -
42		ContraZIONE debiti diversi				-			€ -	€ -
		TOTALE CAT. XII.....	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	-	-	-	-	-	9,699.19	-	9,699.19

Cap	Art	Oggetto dell'Entrata	Previsione 2017	ENTRATE ACCERTATE			Gestione residui attivi		Totale delle riscossioni	Totale Residui al 31/12/2017
				Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale accertam.	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
			1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI -										
		Cat. XIII - Entrate per conto di terzi								
43		Ritenute erariali, previdenziali, addizionale regionale e comunale	6,500.00	5,645.31		€ 5,645.31		776.34	€ 5,645.31	€ 776.34
44		Ritenute diverse	500.00			€ -			€ -	€ -
45		Anticipazioni da terzi	-			€ -			€ -	€ -
46						€ -			€ -	€ -
47		Trattenute per conto terzi				€ -			€ -	€ -
48		Introiti da e per conto soci (sussidi, rette scolastiche...)				€ -			€ -	€ -
49		Altre entrate di giro (fondo economato, ecc.)	4,000.00	4,216.00		€ 4,216.00			€ 4,216.00	€ -
		TOTALE CAT. XIII.....	11,000.00	9,861.31	-	9,861.31	-	776.34	9,861.31	776.34
		Cat. XIV - Gestioni autonome								
50									€ -	€ -
51									€ -	€ -
		TOTALE CAT. XIV.....	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE PARTITE DI GIRO.....	11,000.00	9,861.31	-	9,861.31	-	776.34	9,861.31	776.34
		RIASSUNTO DELLE ENTRATE								
		Avanzo Esercizio precedente.....		11,689.38					€ 11,689.38	€ -
		Titolo I - Entrate correnti.....	84,800.00	42,645.60		42,645.60	2,305.55		€ 44,951.15	€ 4,700.45
		Titolo II - Entrate in conto capitale...	-	-		-			€ -	€ 9,699.19
		Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali...	11,000.00	9,861.31		9,861.31			€ 9,861.31	€ 776.34
		Totale generale dell'Entrata.....	95,800.00	64,196.29	-	52,506.91	2,305.55	-	66,501.84	15,175.98

PARTE II - USCITA - ANNO 2017

Classificazione		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione 2017	USCITE ACCERTATE			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2017
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Disavanzo dell'Esercizio precedente				-			-	
		TITOLO I - SPESE CORRENTI				-			-	-
		Cat. I - Spese per gli organi dell'ente				-			-	-
1		Assemblea	1,000.00			-			-	-
2		Compensi, indennità e rimborsi al Presidente e altri componenti il Consiglio Sez.le				-			-	-
3		Compensi, indennità, rimborsi componenti Collegio Sindaci revisori				-			-	-
		Totale Cat. I	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. II - Oneri per il personale in servizio								
4		Stipendi, paghe ed altri assegni fissi	30,000.00	21,658.45		21,658.45		3,618.70	21,658.45	3,618.70
5		Compensi per lavoro straordinario				-			-	-
6		Premi e gratificazioni				-			-	-
7		Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	500.00			-			-	-
8		Indennità diverse				-			-	-
9		Oneri previdenziali (quota a carico UIC)	8,000.00	5,853.53		5,853.53		965.50	5,853.53	965.50
10		IRAP	300.00			-			-	-
11		INAIL	200.00	17.76		17.76			17.76	-
12		Accant. per Fondo Liquidazione TFR	11,000.00			-		9,699.19	-	9,699.19
13		Iniziative e interventi per benessere personale				-			-	-
14		Altri oneri per il personale in servizio	1,500.00			-			-	-
		Totale Cat. II	51,500.00	27,529.74	-	27,529.74	-	14,283.39	27,529.74	14,283.39

Classificazione	OGGETTO DELLA PREVISIONE		Previsione 2017	USCITE ACCERTATE			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2017
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. III - Oneri per il personale in quiescenza								
		Totale Cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. IV - Spese per acquisto di beni e servizi vari								
15		Acquisti di materiali vari di consumo (Cancelleria, stampati,)	500.00	141.16		141.16			141.16	-
16		Acquisti di libri, riviste, abbonamenti stampa associativa	100.00			-			-	-
17		Fitti passivi				-			-	-
	1	reali				-			-	-
	2	figurativi				-			-	-
18		Oneri condominiali e riscaldamento	2,000.00	1,995.99		1,995.99		219.00	1,995.99	219.00
19		Acqua, luce, rifiuti solidi urbani	1,250.00	1,301.20		1,301.20			1,301.20	-
20	0	Manutenzioni e riparazioni ordinarie:				-			-	-
	1	agli immobili	2,000.00			-			-	-
	2	agli impianti, attrezzature e macchinari	500.00	11.60		11.60			11.60	-
	3	agli automezzi				-			-	-
	4	ai mobili e macchine d'ufficio	500.00	28.05		28.05			28.05	-
21	0	Oneri e compensi per speciali incarichi	1,000.00	974.40		974.40			974.40	-
22	0	Trasporti e facchinaggi				-			-	-
23	0	Spese di locomozione				-			-	-
24	0	Spese postelegrafoniche	700.00	495.77		495.77	79.92		575.69	-
25	0	Spese di rappresentanza	200.00	100.00		100.00			100.00	-
26	0	Spese legali	500.00			-			-	-
27	0	Premi di assicurazioni, furti, incendi, ecc.	300.00			-			-	-

Classificazione		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione 2017	USCITE ACCERTATE			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2017
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. VII - Oneri finanziari								
38	0	Interessi passivi				-			-	-
39	0	Spese e commissioni bancarie	150.00	49.80		49.80			49.80	-
		Totale Cat.VII	150.00	49.80	-	49.80	-	-	49.80	-
		Cat. VIII - Oneri tributari								
40	0	Imposte, tasse e tributi vari	250.00	250.00		250.00			250.00	-
		Totale Cat.VIII	250.00	250.00	-	250.00	-	-	250.00	-
		Cat. IX - Spese non classificabili in altre voci								
41	0	Spese per iniziative di raccolta fondi:				-			-	-
	1	Lotterie - sottoscrizione a premi	5,000.00	800.00		800.00	1,500.00	1,600.00	2,300.00	1,600.00
	2	Formazione Volontari Servizio Civile Nazionale	1,000.00			-			-	-
	3	Spettacoli e Attività sportive	1,000.00	900.00		900.00			900.00	-
	4	iniziative di promozione (gite sociali, cene al buio, ecc)	3,000.00	2,643.77		2,643.77	519.75		3,163.52	-
	5	Spese funzionam. Comitati Giovani, Donne, Genitori di minori	300.00			-			-	-
	6	Convenzioni con Enti Locali: Promozione e divulgazione	1,000.00			-			-	-
42	0	Oneri vari straordinari	500.00			-			-	-
43	0	Disavanzi di gestioni autonome	-			-			-	-
	1	Anticipazioni varie	500.00						-	
	2					-			-	-
	3					-			-	-
44	0	Fondo di riserva	6,000.00			-			-	-
		Totale Cat.IX	18,300.00	4,343.77	-	4,343.77	2,019.75	1,600.00	6,363.52	1,600.00

Classificazione		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione 2017	USCITE ACCERTATE			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2017
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. XIV - Cessioni di crediti e anticipazioni								
59		Versamenti in deposito				-			-	-
60		Cessioni di anticipazioni attive				-			-	-
61		Concessioni di prestiti al personale				-			-	-
62		Depositi a cauzione presso terzi				-			-	-
63		Concessioni di crediti diversi				-			-	-
		Totale Cat. XIV	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. XV - Estinzioni di mutui ed anticipazioni								
64		Rimborsi di mutui ed anticipazioni passive				-			-	-
65						-			-	-
66						-			-	-
		Totale Cat. XV	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	500.00	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI								
		Cat. XVI - Spese per conto terzi, versamenti, ritenute, trattenute								
67		Ritenute erariali, previdenziali e addizionale regionale e comunale	6,500.00	5,645.31		5,645.31		776.34	5,645.31	776.34
68		Ritenute diverse	500.00			-			-	-
69		Rimborsi di anticipazioni da terzi	-			-			-	-
70						-			-	-
71		Trattenute per conto terzi				-			-	-
72		Pagamenti vari a favore o per conto soci				-			-	-
73		Altre spese di giro (fondo economato, ecc.)	4,000.00	4,216.00		4,216.00			4,216.00	
		Totale Cat. XVI	11,000.00	9,861.31	-	9,861.31	-	776.34	9,861.31	776.34

Classifi- cazione	OGGETTO DELLA PREVISIONE		Previsione 2017	USCITE ACCERTATE			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2017
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. XVII - Gestioni autonome								
74		Ripartizione contributo regionale				-			-	-
75		Spese di funzionamento del Consiglio Regionale				-			-	-
						-			-	-
						-			-	-
		Totale Cat. XVII	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTAB. SPECIALI	11,000.00	9,861.31	-	9,861.31	-	776.34	9,861.31	776.34
		RIASSUNTO DELLE USCITE								
		Disavanzo esercizio precedente.....	-	-	-	-	-	-	-	-
		Titolo I - Spese correnti.....	84,300.00	38,001.95	-	38,001.95	2,099.67	16,102.39	40,101.62	16,102.39
		Titolo II - Spese in conto capitale.....	500.00	-	-	-	-	-	-	-
		Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	11,000.00	9,861.31	-	9,861.31	-	776.34	9,861.31	776.34
		Totale generale della spesa.....	95,800.00	47,863.26	-	47,863.26	2,099.67	16,878.73	49,962.93	16,878.73

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE/USCITE A/2015	
TOTALE RISCOSSO	66,501.84
TOTALE PAGATO	49,962.93
SALDO Istituto Cassiere al 31/12/2017	16,538.91