

PARTE II - USCITE

| CENTRO DI<br>RESPONSA<br>BILITA'                   | CONTO                                  | Residui passivi<br>presunti fine<br>2015 | Previsioni<br>di competenza<br>2015 | Previsioni<br>di competenza<br>2016 | Previsioni<br>di cassa<br>2016 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>                     |                                        |                                          |                                     |                                     |                                |
| <b>AFFARI<br/>ISTITUZIONALI<br/>E PROMOZIONALI</b> | UNITA' PREVISIONALE DI BASE            |                                          |                                     |                                     |                                |
|                                                    | <b>Attività del Consiglio</b>          | <b>1.100,00</b>                          | <b>29.250,00</b>                    | <b>24.600,00</b>                    | <b>23.500,00</b>               |
|                                                    | Spese riunioni Consiglio               | 500,00                                   | 14.500,00                           | 12.000,00                           | 11.500,00                      |
|                                                    | Rimborso attività consiglieri          | 300,00                                   | 7.950,00                            | 5.800,00                            | 5.500,00                       |
|                                                    | Spese consiglieri (att.varie)          |                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
|                                                    | Rimborsi attività CCP                  |                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
|                                                    | Consiglio di disciplina territoriale   | 300,00                                   | 3.000,00                            | 3.000,00                            | 2.700,00                       |
|                                                    | Elezioni consiglio                     |                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
|                                                    | Assicurazioni                          |                                          | 3.800,00                            | 3.800,00                            | 3.800,00                       |
|                                                    | UNITA' PREVISIONALE DI BASE            |                                          |                                     |                                     |                                |
|                                                    | <b>Coordinamento CNG</b>               | <b>300,00</b>                            | <b>4.000,00</b>                     | <b>3.000,00</b>                     | <b>2.800,00</b>                |
|                                                    | Riunioni, rappresentanza               | 300,00                                   | 4.000,00                            | 3.000,00                            | 2.800,00                       |
|                                                    | UNITA' PREVISIONALE DI BASE            | 0,00                                     |                                     |                                     |                                |
|                                                    | <b>Att.promoz.-convegni-congressi</b>  | <b>1.950,00</b>                          | <b>11.500,00</b>                    | <b>7.000,00</b>                     | <b>6.200,00</b>                |
|                                                    | Spese di partecip.a convegni, riunioni | 1.500,00                                 | 9.500,00                            | 5.000,00                            | 4.500,00                       |
|                                                    | Rimborsi                               |                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
|                                                    | Congresso                              |                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
|                                                    | Pubblicita', promozionali              |                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                           |
|                                                    | Commissioni Varie                      | 450,00                                   | 2.000,00                            | 2.000,00                            | 1.700,00                       |
|                                                    | UNITA' PREVISIONALE DI BASE            |                                          |                                     |                                     |                                |
| <b>Stampa</b>                                      | <b>3.500,00</b>                        | <b>21.000,00</b>                         | <b>20.500,00</b>                    | <b>17.500,00</b>                    |                                |
| Spese tipografiche                                 | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                |                                |
| Pubblicazione non periodiche                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                | 0,00                                |                                |
| Spese di spedizione e stampa                       | 2.500,00                               | 10.500,00                                | 10.000,00                           | 8.000,00                            |                                |
| Comunicazione                                      | 1.000,00                               | 10.500,00                                | 10.500,00                           | 9.500,00                            |                                |
| <b>SPESE<br/>GENERALI</b>                          | UNITA' PREVISIONALE DI BASE            |                                          |                                     |                                     |                                |
|                                                    | <b>Spese personale</b>                 | <b>8.500,00</b>                          | <b>66.100,00</b>                    | <b>64.650,00</b>                    | <b>55.650,00</b>               |
|                                                    | Stipendi                               | 4.000,00                                 | 50.000,00                           | 48.000,00                           | 44.000,00                      |
|                                                    | Contributi                             | 1.500,00                                 | 12.500,00                           | 12.500,00                           | 11.000,00                      |
|                                                    | Indennità di fine rapporto             | 3.000,00                                 | 3.000,00                            | 3.500,00                            | 0,00                           |
|                                                    | Assicurazioni                          |                                          | 600,00                              | 650,00                              | 650,00                         |
|                                                    | UNITA' PREVISIONALE DI BASE            |                                          |                                     |                                     |                                |
|                                                    | <b>Funzionamento sede</b>              | <b>2.850,00</b>                          | <b>35.600,00</b>                    | <b>34.400,00</b>                    | <b>31.700,00</b>               |
|                                                    | Affitti                                | 320,00                                   | 21.000,00                           | 21.000,00                           | 20.500,00                      |
|                                                    | Elettricità                            | 230,00                                   | 2.000,00                            | 2.000,00                            | 1.800,00                       |
|                                                    | Telefono                               | 800,00                                   | 5.000,00                            | 4.800,00                            | 4.200,00                       |
|                                                    | Manutenzione macchine locali           | 500,00                                   | 5.000,00                            | 4.000,00                            | 3.500,00                       |
|                                                    | Nettezza urbana                        | 1.000,00                                 | 2.600,00                            | 2.600,00                            | 1.700,00                       |
|                                                    | UNITA' PREVISIONALE DI BASE            |                                          |                                     |                                     |                                |
|                                                    | <b>Spese generali</b>                  | <b>2.900,00</b>                          | <b>38.114,00</b>                    | <b>34.609,00</b>                    | <b>31.590,00</b>               |
|                                                    | Postali                                | 250,00                                   | 5.000,00                            | 4.000,00                            | 3.700,00                       |
|                                                    | Cancelleria                            | 300,00                                   | 2.500,00                            | 2.000,00                            | 1.800,00                       |
|                                                    | Acquisto libri, riviste, abbonamenti   |                                          | 0,00                                | 0,00                                |                                |
|                                                    | Spese contratti di servizi             | 1.000,00                                 | 9.300,00                            | 9.300,00                            | 8.500,00                       |
|                                                    | Spese varie                            | 150,00                                   | 3.249,00                            | 2.209,00                            | 2.000,00                       |
| Consulenze professionali                           | 1.200,00                               | 16.000,00                                | 16.000,00                           | 15.000,00                           |                                |
| Spese giudiziarie                                  | 0,00                                   | 2.000,00                                 | 1.000,00                            | 500,00                              |                                |
| Formazione                                         | 0,00                                   | 65,00                                    | 100,00                              | 90,00                               |                                |
| UNITA' PREVISIONALE DI BASE                        |                                        |                                          |                                     |                                     |                                |
| <b>Oneri finanziari</b>                            | <b>485,00</b>                          | <b>7.400,00</b>                          | <b>7.400,00</b>                     | <b>6.880,00</b>                     |                                |
| Oneri bancari                                      | 80,00                                  | 2.700,00                                 | 2.700,00                            | 2.600,00                            |                                |
| Imposte su interessi attivi                        | 5,00                                   | 200,00                                   | 200,00                              | 180,00                              |                                |
| Altre imposte                                      | 400,00                                 | 4.500,00                                 | 4.500,00                            | 4.100,00                            |                                |
|                                                    |                                        |                                          |                                     |                                     |                                |
|                                                    |                                        |                                          |                                     |                                     |                                |

|                                           |                                              | <b>PARTE II - USCITE</b>                          |                                              |                                              |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>CENTRO DI<br/>RESPONSA<br/>BILITA'</b> | <b>CONTO</b>                                 | <b>Residui passivi<br/>presunti fine<br/>2015</b> | <b>Previsioni<br/>di competenza<br/>2015</b> | <b>Previsioni<br/>di competenza<br/>2016</b> | <b>Previsioni<br/>di competenza<br/>2016</b> |
| <b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>            |                                              |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                  |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | <b>Organi Istituzionali</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>1.800,00</b>                              | <b>3.600,00</b>                              | <b>3.600,00</b>                              |
|                                           | Nucleo di Valutazione                        |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | Revisore dei Conti                           |                                                   | 1.800,00                                     | 1.800,00                                     | 1.800,00                                     |
|                                           | Organismo Indipendente di Valutazione        |                                                   |                                              | 1.800,00                                     | 1.800,00                                     |
|                                           | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                  |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | <b>Accantonamenti al TFR</b>                 |                                                   | <b>3.550,00</b>                              | <b>3.700,00</b>                              | <b>3.700,00</b>                              |
|                                           | Accantonamento al TFR                        |                                                   | 3.550,00                                     | 3.700,00                                     | 3.700,00                                     |
|                                           |                                              |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | <b>TOTALE TITOLO I</b>                       | <b>21.585,00</b>                                  | <b>218.314,00</b>                            | <b>203.459,00</b>                            | <b>183.120,00</b>                            |
| <b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                              |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                  |                                                   |                                              |                                              |                                              |
| <b>INVESTI<br/>MENTI</b>                  | <b>Gestione amministrativa sede</b>          | <b>1.000,00</b>                                   | <b>5.500,00</b>                              | <b>3.200,00</b>                              | <b>2.900,00</b>                              |
|                                           | Acquisti impianti e rete informatica         | 1.000,00                                          | 3.500,00                                     | 1.200,00                                     | 1.100,00                                     |
|                                           | Mobili e arredi                              |                                                   | 1.000,00                                     | 1.000,00                                     | 900,00                                       |
|                                           | Macchine ufficio                             |                                                   | 1.000,00                                     | 1.000,00                                     | 900,00                                       |
|                                           | <b>TOTALE TITOLO II</b>                      | <b>1.000,00</b>                                   | <b>5.500,00</b>                              | <b>3.200,00</b>                              | <b>2.900,00</b>                              |
| <b>TITOLO III ESTINZIONE MUTUI</b>        |                                              |                                                   |                                              |                                              |                                              |
| <b>TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>          |                                              |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                  |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | <b>Partite di giro</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>18.500,00</b>                             | <b>21.000,00</b>                             | <b>21.000,00</b>                             |
|                                           | Ritenute erariali                            |                                                   | 8.500,00                                     | 9.000,00                                     | 9.000,00                                     |
|                                           | Ritenute previdenziali ed assistenziali      |                                                   | 5.000,00                                     | 7.000,00                                     | 7.000,00                                     |
|                                           | Ritenute Fiscali autonomi                    |                                                   | 4.000,00                                     | 4.000,00                                     | 4.000,00                                     |
|                                           | Ritenute diverse                             |                                                   | 1.000,00                                     | 1.000,00                                     | 1.000,00                                     |
|                                           | Riscossione quote per conto CNG              |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>18.500,00</b>                             | <b>21.000,00</b>                             | <b>21.000,00</b>                             |
|                                           |                                              |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | <b>RIEPILOGO TITOLI</b>                      |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | TITOLO I                                     | 21.585,00                                         | 218.314,00                                   | 203.459,00                                   | 183.120,00                                   |
|                                           | TITOLO II                                    | 1.000,00                                          | 5.500,00                                     | 3.200,00                                     | 2.900,00                                     |
|                                           | TITOLO III                                   | 0,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         |
|                                           | TITOLO IV                                    | 0,00                                              | 18.500,00                                    | 21.000,00                                    | 21.000,00                                    |
|                                           |                                              |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>           | <b>22.585,00</b>                                  | <b>242.314,00</b>                            | <b>227.659,00</b>                            | <b>207.020,00</b>                            |
|                                           |                                              |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE<br>PRESUNTO |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           |                                              |                                                   |                                              |                                              |                                              |
|                                           | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                     |                                                   |                                              |                                              |                                              |