

### Previsione 2015

| Cat./Cap./Art. | Voci di conto                             | Previsione       |
|----------------|---|------------------|
| <b>01</b>      | <b>Entrate</b>                            |                  |
| <b>01.01</b>   | <b>Riporto attivo 2014</b>                | <b>15.626,01</b> |
| 01.01.01       | Riporto da cassa contanti                 | 634,59           |
| 01.01.02       | Riporto Banca                             | 13.787,95        |
| 01.01.03       | Riporto Banco Posta                       | 1.200,47         |
| <b>01.02</b>   | <b>Quote associative 2015 Rete HPH</b>    | <b>9.000,00</b>  |
| <b>01.03</b>   | <b>Quote associative 2015</b>             | <b>15.000,00</b> |
| <b>01.04</b>   | <b>5 per mille (2011)</b>                 | <b>1.500,00</b>  |
| <b>01.05</b>   | <b>Convenzioni con Enti istituzionali</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06</b>   | <b>Introiti diversi</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07</b>   | <b>Progetti</b>                           | <b>37.500,00</b> |
| 01.07.01       | Progetto Take Easy                        | 12.000,00        |
| 01.07.02       | Progetto CCM - Università di Cagliari     | 11.000,00        |
| 01.07.03       | CRC Teatro e Salute (*)                   | 14.500,00        |
| <b>01.08</b>   | <b>Interessi attivi</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 01.08.01       | Interessi attivi banca                    | 0,00             |
| 01.08.02       | Interessi attivi banco posta              | 0,00             |
| <b>01.09</b>   | <b>Contributi straordinari</b>            | <b>8.000,00</b>  |
| 01.09.01       | Contributi da Enti, Fondazioni, etc.      | 5.000,00         |
| 01.09.02       | Contributi straordinari da soci           | 2.000,00         |
| 01.09.03       | Contributi straordinari da privati        | 1.000,00         |
| <b>01.10</b>   | <b>Proventi da attività di formazione</b> | <b>1.000,00</b>  |
|                | <b>Totale Entrate</b>                     | <b>87.626,01</b> |

(\*) Incassato acconto di 3.000€ il 26/11/2013

| Cat./Cap./Art. | Voci di conto   | Prev. 2015       |
|----------------|---|------------------|
|                | <b>USCITE</b>   |                  |
| 02             | <b>Spese generali</b>   |                  |
| 02.1           | Cancelleria   | 1.000,00         |
| 02.2           | Spese tipografiche diverse da stampa Notiziario                           | 2.800,00         |
| 02.3           | Postali   | 250,00           |
| 02.4           | Energia elettrica   | 1.000,00         |
| 02.5           | Gas   | 2.000,00         |
| 02.6           | Telefono  | 3.000,00         |
| 02.7           | Locazione sede  | 3.000,00         |
| 02.8           | Spese bancarie (netto dalle competenze)                                   | 300,00           |
| 02.9           | Spese Banco Posta   | 300,00           |
| 02.10          | Acquisto macchine ufficio e software                                      | 500,00           |
| 02.11          | Manutenzione macchine ufficio, impianti e sito                            | 1.500,00         |
| 02.12          | Spese varie sede (materiali pulizia, caffè, spese per cene sociali, etc.) | 1.000,00         |
| 02.13          | Imposte, tributi e tasse  | 700,00           |
| 02.13.1        | TARSU   | 0                |
| 02.13.2        | IVA   | 0                |
| 02.13.3        | Tasse   | 0                |
| 02.14          | Spese di trasloco, attrezzaggio sede, etc.                                | 2.500,00         |
| 02.14.1        | Accantonamento per imprevisti relativi al cambio di sede                  | 3.126,01         |
|                | <b>Totale spese generali</b>  | <b>22.976,01</b> |
| 03             | <b>Personale</b>  |                  |
| 03.1           | Personale dipendente + Contrattisti a progetto                            | 40.000,00        |
| 03.2           | Collaborazioni esterne  | 16.000,00        |
| 03.3           | Consulenze per paghe, contributi e commercialista                         | 3.000,00         |
| 03.4           | Assicurazione per volontari frequentanti la sede                          | 550,00           |
| 03.5           | Rimborsi spese a soci e collaboratori                                     | 1.000,00         |
|                | <b>Totale spese personale</b>   | <b>60.550,00</b> |
| 04             | <b>Attività</b>   |                  |
| 04.1           | <b>Notiziario</b>   | <b>0,00</b>      |
| 04.1.1         | Notiziario Promozione Salute (revisione pagina web)                       | 0,00             |
| 04.1.2         | Notiziario Rete HPH - Numero 0  | 0,00             |
| 04.2           | <b>Conferenze, convegni, seminari</b>                                     | <b>500,00</b>    |
| 04.2.1         | Affitto sale  | 0,00             |
| 04.2.2         | Compensi e rimborsi spese a relatori                                      | 0,00             |
| 04.2.3         | Materiali pubblicitari non riconducibili a spese tipografiche             | 0,00             |
| 04.2.4         | Catering  | 0,00             |
| 04.3           | Rimborsi spese per attività istituzionali (Ufficio di Presidenza)         | 200,00           |
| 04.4           | Adesione a CIPES/AIES   |                  |
| 04.5           | Adesione a IUHPE Europa   | 400,00           |
| 04.6           | Adesione a Rete HPH internazionale  | 2.500,00         |
| 04.7           | Adesione ad altre Associazioni  | 0,00             |
| 04.8           | Spese di rappresentanza   | 0,00             |
| 04.9           | Acquisto libri e riviste  | 0,00             |
| 04.10          | Quote Tesseramento Centri Locali  | 0,00             |
|                | <b>Totale Attività</b>  | <b>3.600,00</b>  |
|                | <b>Totale Uscite</b>  | <b>87.126,01</b> |