

**Tabella dimostrativa di avanzo/disavanzo di amministrazione
al termine dell'esercizio 2018 da applicare al bilancio dell'esercizio 2019**

(ART. 15 DPR 97/2003)

Fondo cassa iniziale	€ +955.925,02
Residui attivi iniziali	€ +4.534,12
Residui passivi iniziali	€ -515.448,54
Avanzo di amministrazione iniziale	€ +445.010,60
Entrate già accertate nell'esercizio	€ +718.394,83
Uscite già impegnate nell'esercizio	€ -536.517,57
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ +0,00
Variazione dei residui Passivi già verificatesi nell'esercizio	€ +0,00
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€ +626.887,86
Entrate presunte per il restante periodo	€ +67.117,40
Uscite presunte per il restante periodo	€ -449.512,96
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€ +0,00
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€ +0,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da applicare al bilancio dell'anno 2019	€ +244.492,30

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:

Parte vincolata	
Accantonamento indennità anzianità e similari	€ 12.000,00
Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	€ 6.000,00
Totale parte vincolata	€ 18.000,00
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019	
Totale parte disponibile	€ 226.492,30
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 244.492,30

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

CONTO ECONOMICO 2019
(ART. 41 DPR 97/2003)

	31/12/2019
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 754.439,86
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 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	€ 10.015,62
Totale Valore della produzione	€ 764.455,48
B) Costi della produzione	
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 1.617,80
7) Per servizi	€ 432.089,54
8) Per godimento di beni di terzi	€ 1.924,88
9) Per il personale	€ 0,00
a) Salari e stipendi	€ 171.379,80
b) Oneri sociali	€ 61.490,55
c) Trattamento di fine rapporto	€ 14.327,43
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00
e) Altri costi	€ 16.255,94
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 6.588,60
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00
12) Accantonamento per rischi	€ 0,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 21.212,18
Totale Costi della produzione	€ 726.886,72
Differenza tra valore e costi di produzione	€ 37.568,76
C) Proventi e oneri finanziari	
15) Proventi da partecipazioni	€ 0,00
16) Altri proventi finanziari	€ 729,55
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 0,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	€ 0,00
Totale Proventi e oneri finanziari	€ 729,55
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
18) Rivalutazioni	€ 0,00
19) Svalutazioni	€ 0,00
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00

CONTO ECONOMICO 2019

(ART. 41 DPR 97/2003)

	31/12/2019
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	€ 29.242,87
21) Oneri	€ 0,00
Totale Proventi e oneri straordinari	€ 29.242,87
Risultato prima delle imposte	€ 67.541,18
22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	€ 67.541,18

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2019
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2019		2018	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +244.492,30	€ +0,00	€ +401.039,75	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +823.575,70	€ +0,00	€ +955.925,02
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi iscritti	€ +751.348,64	€ +771.650,70	€ +632.466,88	€ +636.299,65
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la preparazione di servizi	€ +2.782,00	€ +2.782,00	€ +2.782,00	€ +2.782,00
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +501,28	€ +0,00	€ +701,35
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti	€ +9.804,33	€ +19.804,33	€ +7.510,00	€ +7.510,00
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci	€ +1.010,00	€ +1.010,00	€ +1.010,00	€ +1.010,00
E-1-06	CATEGORIA VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A) TOTALI TITOLO I E-1		€ +764.944,97	€ +795.748,31	€ +643.768,88	€ +648.303,00
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione beni mobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Alienazione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	CATEGORIA III - Assunzione mutui e prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Riscossione di crediti (E)	€ +1.747,64	€ +1.747,64	€ +3.000,00	€ +3.000,00
B) TOTALI TITOLO II E-2		€ +1.747,64	€ +1.747,64	€ +3.000,00	€ +3.000,00
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01	CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro	€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +276.000,00	€ +276.000,00
C) TOTALI TITOLO III E-3		€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +276.000,00	€ +276.000,00

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2019
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2019		2018	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate	€ +1.062.692,61	€ +1.093.495,95	€ +922.768,88	€ +927.303,00
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 1.062.692,61	€ 1.093.495,95	€ 922.768,88	€ 927.303,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 244.492,30		€ 401.039,75	
	Disavanzo di cassa presunto		€ 698.694,66		€ 911.954,17
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.307.184,91	€ 1.792.190,61	€ 1.323.808,63	€ 1.839.257,17

USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2019
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2019		2018	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali	€ +136.500,00	€ +162.002,52	€ +140.000,00	€ +161.693,44
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza	€ +10.000,00	€ +10.960,01	€ +13.000,00	€ +17.634,41
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi, e altre manifestazioni	€ +127.500,00	€ +204.585,07	€ +127.500,00	€ +263.483,09
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, libri, riviste e altro	€ +34.500,00	€ +60.091,39	€ +37.000,00	€ +51.776,90
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale	€ +305.317,67	€ +306.198,67	€ +304.000,00	€ +304.920,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Oneri e compensi	€ +85.224,33	€ +97.996,78	€ +85.000,00	€ +95.417,54
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede	€ +37.700,00	€ +38.406,32	€ +36.700,00	€ +40.362,36
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali	€ +45.000,00	€ +45.125,67	€ +52.500,00	€ +52.709,55
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche	€ +23.500,00	€ +23.500,00	€ +4.500,00	€ +4.729,30
U-1-12	CATEGORIA XII - Oneri tributari	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari	€ +2.400,00	€ +2.617,01	€ +2.400,00	€ +2.801,62
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti	€ +102.510,00	€ +102.648,00	€ +102.010,00	€ +102.010,00
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci	€ +1.032,94	€ +1.032,94	€ +1.198,63	€ +1.198,63
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	€ +570,00	€ +570,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
A1) TOTALI TITOLO I U-1		€ +935.254,94	€ +1.079.234,38	€ +936.308,63	€ +1.129.236,84

USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2019
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2019		2018	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
U-2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01	CATEGORIA I - Spese beni patrimoniali	€ +50.747,64	€ +53.070,68	€ +85.000,00	€ +85.000,00
U-2-02	CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche	€ +10.500,00	€ +10.500,00	€ +10.500,00	€ +10.500,00
U-2-03	CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +14.682,33	€ +313.581,68	€ +16.000,00	€ +298.899,35
U-2-04	CATEGORIA IV - Quote mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
B1) TOTALI TITOLO II U-2		€ +75.929,97	€ +377.152,36	€ +111.500,00	€ +394.399,35
U-3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01	CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro	€ +296.000,00	€ +335.803,87	€ +276.000,00	€ +315.620,98
C1) TOTALI TITOLO III U-3		€ +296.000,00	€ +335.803,87	€ +276.000,00	€ +315.620,98
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite		€ +1.307.184,91	€ +1.792.190,61	€ +1.323.808,63	€ +1.839.257,17
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 1.307.184,91	€ 1.792.190,61	€ 1.323.808,63	€ 1.839.257,17
Avanzo di amministrazione presunto					
Avanzo di cassa presunto					
TOTALE GENERALE USCITE		€ 1.307.184,91	€ 1.792.190,61	€ 1.323.808,63	€ 1.839.257,17

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019		2018	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1 - Quota in c/c debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-€ 170.309,97	-€ 283.486,07	-€ 292.539,75	-€ 480.933,84
(B - B1) Saldo movimenti in c\capitale	-€ 74.182,33	-€ 375.404,72	-€ 108.500,00	-€ 391.399,35
(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-€ 246.239,94	-€ 660.638,43	-€ 404.039,75	-€ 875.333,19
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impegnare	-€ 244.492,30	-€ 658.890,79	-€ 401.039,75	-€ 872.333,19
(A + B +C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-€ 244.492,30	-€ 698.694,66	-€ 401.039,75	-€ 911.954,17

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Arcangela Guerrieri

Quirino Massimo Ricci

Fulvio Borromei

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Diff. rispetto alle Previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
TOTALI CATEGORIA II E-2-02		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	Assunzione mutui e prestiti																
E-2-03-001	Assunzioni mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	Riscossione di crediti																
E-2-04-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	Riscossione crediti diversi	€ +1.000,00	€ +747,64	€ +1.747,64	€ +747,64	€ +0,00	€ +747,64	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.747,64	€ +747,64	€ +1.000,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04		€ +1.000,00	€ +747,64	€ +1.747,64	€ +747,64	€ +0,00	€ +747,64	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.747,64	€ +747,64	€ +1.000,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		€ +1.000,00	€ +747,64	€ +1.747,64	€ +747,64	€ +0,00	€ +747,64	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.747,64	€ +747,64	€ +1.000,00	€ +0,00
E-3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-3-01-001	Ritenute ERARIALI lavoro AUTONOMO	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +29.181,22	€ +0,00	€ +29.181,22	€ +40.818,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +29.181,22	€ +40.818,78	€ +0,00
E-3-01-002	Ritenute ERARIALI lavoro DIPENDENTE	€ +85.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +60.008,95	€ +0,00	€ +60.008,95	€ +24.991,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +60.008,95	€ +24.991,05	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro AUTONOMO	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00
E-3-01-004	Ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro DIPENDENTE	€ +85.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +62.368,33	€ +0,00	€ +62.368,33	€ +22.631,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +62.368,33	€ +22.631,67	€ +0,00
E-3-01-005	Ritenute sindacali DIPENDENTE	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +527,85	€ +0,00	€ +527,85	€ +472,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +527,85	€ +472,15	€ +0,00
E-3-01-006	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-007	Altri conti d'ordine	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
E-3-01-008	Entrate per partite di giro	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.416,33	€ +0,00	€ +11.416,33	€ +3.583,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.416,33	€ +3.583,67	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +296.000,00	€ +0,00	€ +296.000,00	€ +163.502,68	€ +0,00	€ +163.502,68	€ +132.497,32	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +296.000,00	€ +163.502,68	€ +132.497,32	€ +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		€ +296.000,00	€ +0,00	€ +296.000,00	€ +163.502,68	€ +0,00	€ +163.502,68	€ +132.497,32	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +296.000,00	€ +163.502,68	€ +132.497,32	€ +0,00
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.059.150,64	€ +3.541,97	€ +1.062.692,61	€ +905.160,45	€ +24.274,90	€ +929.435,35	€ +133.257,26	€ +30.803,34	€ +30.302,81	€ +500,53	€ +30.803,34	€ +0,00	€ +1.093.495,95	€ +935.463,26	€ +158.032,69	€ +24.775,43

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)	
		PREVISIONI			IMPEGNI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)	11/12										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
TOTALI CATEGORIA IV U-2-04		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI TITOLO II U-2		€ +72.500,00	€ +3.429,97	€ +75.929,97	€ +1.644,54	€ +63.555,57	€ +65.200,11	€ +10.729,86	€ +301.222,39	€ +2.323,04	€ +298.899,35	€ +301.222,39	€ +0,00	€ +377.152,36	€ +3.967,58	€ +373.184,78	€ +362.454,92	
U-3	USCITE PER PARTITE DI GIRO																	
U-3-01	Spese aventi natura di partite di giro																	
U-3-01-001	Vers. ritenute ERARIALI lavoro AUTONOMO	€ +70.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +25.153,22	€ +4.028,00	€ +29.181,22	€ +40.818,78	€ +16.147,84	€ +16.147,84	€ +0,00	€ +16.147,84	€ +0,00	€ +86.147,84	€ +41.301,06	€ +44.846,78	€ +4.028,00	
U-3-01-002	Vers. ritenute ERARIALI lavoro DIPENDENTE	€ +85.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +47.757,96	€ +12.250,99	€ +60.008,95	€ +24.991,05	€ +12.054,97	€ +12.054,97	€ +0,00	€ +12.054,97	€ +0,00	€ +97.054,97	€ +59.812,93	€ +37.242,04	€ +12.250,99	
U-3-01-003	Vers. ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro AUTONOMO	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +0,00	
U-3-01-004	Vers. ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro DIPENDENTE	€ +85.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +49.802,50	€ +12.565,83	€ +62.368,33	€ +22.631,67	€ +11.601,06	€ +11.601,06	€ +0,00	€ +11.601,06	€ +0,00	€ +96.601,06	€ +61.403,56	€ +35.197,50	€ +12.565,83	
U-3-01-005	Versamento ritenute sindacali DIPENDENTI	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +527,85	€ +0,00	€ +527,85	€ +472,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +527,85	€ +472,15	€ +0,00	
U-3-01-006	Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-3-01-007	Altri conti d'ordine	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	
U-3-01-008	Uscite per partite di giro	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.416,33	€ +0,00	€ +11.416,33	€ +3.583,67	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +11.416,33	€ +3.583,67	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +296.000,00	€ +0,00	€ +296.000,00	€ +134.657,86	€ +28.844,82	€ +163.502,68	€ +132.497,32	€ +39.803,87	€ +39.803,87	€ +0,00	€ +39.803,87	€ +0,00	€ +335.803,87	€ +174.461,73	€ +161.342,14	€ +28.844,82	
TOTALI TITOLO III U-3		€ +296.000,00	€ +0,00	€ +296.000,00	€ +134.657,86	€ +28.844,82	€ +163.502,68	€ +132.497,32	€ +39.803,87	€ +39.803,87	€ +0,00	€ +39.803,87	€ +0,00	€ +335.803,87	€ +174.461,73	€ +161.342,14	€ +28.844,82	
TOTALE GENERALE Uscite		€ +1.303.642,94	€ +3.541,97	€ +1.307.184,91	€ +740.707,49	€ +193.965,99	€ +934.673,48	€ +372.511,43	€ +485.005,70	€ +119.079,40	€ +336.683,43	€ +455.762,83	€ -29.242,87	€ +1.792.190,61	€ +859.786,89	€ +932.403,72	€ +530.649,42	

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2019

(ART. 45 DPR 97/2003)

Consistenza della cassa inizio esercizio:			€ +823.575,70
Riscossioni	in c/competenza	€ +905.160,45	
	in c/residui	€ +30.302,81	€ +935.463,26
Pagamenti	in c/competenza	€ +740.707,49	
	in c/residui	€ +119.079,40	€ -859.786,89
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ +899.252,07
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ +500,53	
	dell'esercizio	€ +24.274,90	€ +24.775,43
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ +336.683,43	
	dell'esercizio	€ +193.965,99	€ -530.649,42
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ +393.378,08

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:

Parte vincolata			
Accantonamento indennità anzianità e similari			€ 13.000,00
Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti			€ 10.000,00
	Totale parte vincolata		€ 23.000,00
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020			
	Totale parte disponibile		€ 370.378,08
Totale Risultato di amministrazione			€ 393.378,08

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2019
(ART. 42 DPR 97/2003)

Stato Patrimoniale Attivo

31/12/2019

	Costo storico	F.do amm.to	
A) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale			
Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
3) Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno			
7) Altre			
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati	€ +312.790,69	€ +207.733,53	€ +105.057,16
2) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ +49.228,14		€ +49.228,14
4) Altri beni	€ +100.961,51	€ +97.807,58	€ +3.153,93
III. Finanziarie			
Totale Immobilizzazioni	€ +462.980,34	€ +305.541,11	€ +157.439,23
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
4) Prodotti finiti e merci			
II. Crediti			
1) Verso Iscritti			
- entro 12 mesi			€ +24.200,53
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi			€ +0,00
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi			€ +0,00
- oltre 12 mesi			
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
6) Altri titoli			€ +258.450,84
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			€ +641.376,13
3) Denaro e valori in cassa			€ +0,00
Totale Attivo circolante			€ +924.027,50
D) Ratei e risconti attivi			
Totale Ratei e risconti attivi			

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2019

(ART. 42 DPR 97/2003)

Totale Attivo € +462.980,34 € +305.541,11 € +1.081.466,73

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Arcangela Guerrieri

Quirino Massimo Ricci

Fulvio Borromei

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2019
(ART. 42 DPR 97/2003)

Stato Patrimoniale Passivo

31/12/2019

A) Patrimonio netto	
I. Fondo di dotazione	
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	
III. Riserve di rivalutazione	
IV. Contributi a fondo perduto	
V. Contributi per ripiano disavanzi	
VI. Riserve statutarie	
VII. Riserva disponibile	
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	€ +483.276,13
IX. Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	€ +67.541,18
X. Perdita d'esercizio	
Totale Patrimonio netto	€ +550.817,31
Abis) Contributi in conto capitale	
Totale Contributi in conto capitale	
B) Fondi per rischi e oneri	€ +0,00
Totale Fondi per rischi e oneri	€ +0,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +313.226,78
Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ +313.226,78
D) Debiti	
4) Debiti verso le banche	
- entro 12 mesi	€ +426,37
- oltre 12 mesi	
7) Debiti verso fornitori	
- entro 12 mesi	€ +54.684,31
- oltre 12 mesi	
12) Debiti tributari	
- entro 12 mesi	€ +16.278,99
- oltre 12 mesi	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
- entro 12 mesi	€ +12.565,83
- oltre 12 mesi	
14) Altri debiti	€ +0,00
- entro 12 mesi	€ +133.467,14
- oltre 12 mesi	
Totale Debiti	€ +217.422,64
E) Ratei e risconti passivi	
Totale Ratei e risconti passivi	

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2019

(ART. 42 DPR 97/2003)

Totale Passivo

€ +1.081.466,73

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Arcangela Guerrieri

Quirino Massimo Ricci

Fulvio Borromei