

**ORDINE PROVINCIALE MEDICI-
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

VIA BUONARROTI, 1 - 60125 ANCONA (ANCONA)
C.F. 80001450420
Tel. 071200266 - Fax 071200360

Internet: www.ordinemedici.ancona.it

e-mail: tesoreria@ordinemedici.ancona.it

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa
A-0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +295.441,51	€ +0,00	€ +0,00	€ +244.492,30	€ +0,00
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.116.089,84	€ +0,00	€ +0,00	€ +698.672,01
E-1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01		CATEGORIA I - Contributi iscritti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-001	A-1	Quota annuale a ruolo	€ +2.676,36	€ +753.837,18	€ +756.513,54	€ +2.421,32	€ +735.008,64	€ +737.429,96
E-1-01-002	A-1	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	A-1	Quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +19.057,00	€ +19.057,00	€ +0,00	€ +16.150,00	€ +16.150,00
E-1-01-004	A-1	Duplica iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-005	A-1	Quota annuale a esazione diretta STP	€ +0,00	€ +381,14	€ +381,14	€ +0,00	€ +190,00	€ +190,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01			€ +2.676,36	€ +773.275,32	€ +775.951,68	€ +2.421,32	€ +751.348,64	€ +753.769,96
E-1-02		CATEGORIA II - Entrate per la preparazione di servizi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-001	A-1	Tassa pareri di congruità	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00
E-1-02-002	A-1	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.582,00	€ +0,00	€ +2.582,00	€ +2.582,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02			€ +0,00	€ +2.882,00	€ +2.882,00	€ +0,00	€ +2.782,00	€ +2.782,00
E-1-03		CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-001	C-16	Interessi attivi su deposito di conto corrente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-002	C-16	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-003	C-16	Interessi attivi su conto titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-004	C-16	Storni attivi operazioni bancarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04		CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-001	A-5	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-002	A-5	Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
E-1-04-003	A-5	Rimborsi, contributi o recuperi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
E-1-04-004	A-5	Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04			€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +7.010,00	€ +7.010,00
E-1-05		CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-001	A-5	Altri redditi, quote iscrizione e proventi diversi	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
E-1-05-002	A-5	Sopravvenienze attive	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05			€ +0,00	€ +1.010,00	€ +1.010,00	€ +0,00	€ +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
E-1-06-001	A-5	Trasferimento da altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-1-06			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1			€ +2.676,36	€ +779.167,32	€ +781.843,68	€ +2.421,32	€ +762.150,64	€ +764.571,96
E-2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01		CATEGORIA I - Alienazione beni mobili				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01-001		Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-2-01			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02		CATEGORIA II - Alienazione beni immobili				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-001		Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03		CATEGORIA III - Assunzione mutui e prestiti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-001		Assunzioni mutui per sede	€ +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
TOTALI CATEGORIA III E-2-03			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
E-2-04		CATEGORIA IV - Riscossione di crediti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-001		Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	A-5	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04			€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
TOTALI TITOLO II E-2			€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
E-3		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01		CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-001		Ritenute ERARIALI lavoro AUTONOMO	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +70.000,00
E-3-01-002		Ritenute ERARIALI lavoro DIPENDENTE	€ +0,00	€ +90.000,00	€ +90.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +85.000,00
E-3-01-003		Ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro AUTONOMO	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00
E-3-01-004		Ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro DIPENDENTE	€ +0,00	€ +90.000,00	€ +90.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +85.000,00
E-3-01-005		Ritenute sindacali DIPENDENTE	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
E-3-01-006		Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-007		Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
E-3-01-008		Entrate per partite di giro	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
TOTALI CATEGORIA I E-3-01			€ +0,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +0,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00
TOTALI TITOLO III E-3			€ +0,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +0,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate			€ +2.676,36	€ +1.076.167,32	€ +1.078.843,68	€ +2.421,32	€ +1.059.150,64	€ +1.061.571,96
		TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ +2.676,36	€ 1.076.167,32	€ 1.078.843,68	€ +2.421,32	€ 1.059.150,64	€ 1.061.571,96
		Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		€ 290.642,68			€ 244.492,30	
		Utilizzo del Fondo di cassa iniziale			€ 639.839,75			€ 698.672,01
		TOTALE GENERALE ENTRATE	€ +2.676,36	€ 1.366.810,00	€ 1.718.683,43	€ +2.421,32	€ 1.303.642,94	€ 1.760.243,97

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
P-0		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1		TITOLO I - SPESE CORRENTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01		CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-001	B-7	Spese convocazione assemblee	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	B-7	Spese elezioni rinnovo cariche ordinistiche	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	B-7	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-01-004	B-7	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +0,00	€ +63.000,00	€ +63.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +60.000,00
U-1-01-005	B-7	Gettone partecipazione riunioni	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +60.000,00	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +60.000,00
U-1-01-006	B-7	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su gettoni ed indennità	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-01-007	B-7	Spese varie consiglio commissioni	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-01-008	B-7	Aggiornamento organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01			€ +0,00	€ +156.000,00	€ +156.000,00	€ +0,00	€ +136.500,00	€ +136.500,00
U-1-02		CATEGORIA II - Spese di rappresentanza				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-001	B-7	Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-02-002	B-7	Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-02-003	B-7	Onorificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-02-004	B-7	Spese afferenti la pubblicità	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02			€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-03		CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-001	B-7	Spese funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-04		CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi, e altre manifestazioni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-04-001	B-7	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni, assemblea Ordine	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +40.000,00
U-1-04-002	B-7	Spese per borse di studio agli iscritti	€ +31.465,00	€ +87.500,00	€ +118.965,00	€ +142.060,84	€ +87.500,00	€ +229.560,84
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04			€ +31.465,00	€ +127.500,00	€ +158.965,00	€ +142.060,84	€ +127.500,00	€ +269.560,84
U-1-05		CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, libri, riviste e altro				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-001	B-7	Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-05-002	B-7	Spese pubblicazione, spedizione e varie bollettino/circolari	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-05-003	B-14	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-05-004	B-7	Abbonamento PEC iscritti/Ordine invii SMS-Mail iscritti, e varie internet	€ +21.509,08	€ +20.000,00	€ +41.509,08	€ +21.640,84	€ +12.000,00	€ +33.640,84
TOTALI CATEGORIA V U-1-05			€ +21.509,08	€ +42.500,00	€ +64.009,08	€ +21.640,84	€ +34.500,00	€ +56.140,84
U-1-06		CATEGORIA VI - Spese per il personale				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-001	B-9-a	Trattamento economico CCNL	€ +0,00	€ +125.000,00	€ +125.000,00	€ +0,00	€ +121.000,00	€ +121.000,00
U-1-06-002	B-9-b	Contributi previdenziali, assicurativi, fiscali	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +76.000,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +76.000,00
U-1-06-003	B-9-a	Fondo risorse decentrate (ex art. 31 CCNL)	€ +0,00	€ +86.000,00	€ +86.000,00	€ +0,00	€ +86.000,00	€ +86.000,00
U-1-06-004	B-9-e	Altri istituti normo-economici CCNL (welfare-trasferta-buoni pasto-altro)	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +19.000,00	€ +0,00	€ +19.000,00	€ +19.000,00
U-1-06-005	B-7	Assicurazioni - Equo indennizzo ed altri oneri carico Ente	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-06-006	B-9-e	Corsi aggiornamento, formazione e seminari del personale	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-06-007	B-9-e	Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-008	B-9-e	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-009	B-9-e	Altri oneri a carico dell'Ente	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06			€ +0,00	€ +313.100,00	€ +313.100,00	€ +0,00	€ +308.000,00	€ +308.000,00
U-1-07		CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-001	B-9-e	Visite fiscali	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-07-002	B-9-e	Visite mediche e di controllo (I.626/94)	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07			€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-08		CATEGORIA VIII - Oneri e compensi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-001	B-7	Consulenza legale	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.000,00
U-1-08-002	B-7	Consulenza fiscale	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
U-1-08-003	B-7	Consulenza paghe	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-08-004	B-7	Consulenza previdenziale	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-08-005	B-7	Consulenze tecniche	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-1-08-006	B-7	Collaborazioni varie (ANSA, giornalisti, ecc)	€ +0,00	€ +32.000,00	€ +32.000,00	€ +0,00	€ +33.000,00	€ +33.000,00
U-1-08-007	B-7	Contributi previdenziali e fiscali carico Ordine su collaborazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08			€ +0,00	€ +103.000,00	€ +103.000,00	€ +0,00	€ +77.000,00	€ +77.000,00
U-1-09		CATEGORIA IX - Spese per la sede				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-001	B-7	Spese condominiali e di riscaldamento	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.500,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-09-002	B-7	Spese idriche	€ +0,00	€ +700,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +700,00
U-1-09-003	B-7	Spese per energia elettrica	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-09-004	B-7	Assicurazione sede	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-09-005	B-7	Pulizia locali e relativo materiale	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00
U-1-09-006	B-7	Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ.	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-09-007	B-8	Fitti passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09			€ +0,00	€ +38.200,00	€ +38.200,00	€ +0,00	€ +37.700,00	€ +37.700,00
U-1-10		CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-001	B-6	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-10-002	B-7	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-10-003	B-7	Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
U-1-10-004	B-6	Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-10-005	B-7	Spese servizi audiovisivi e noleggio attrezzature e materiale tecnico	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-10-006	B-7	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi e servizi vari	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-10-007	B-7	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-10-008	B-8	Software (programmi, licenze, agg.ti al software in uso)	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-10-009	B-14	Spese non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-10-010	B-8	Noleggio apparecchiature informatiche e hardware	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10			€ +0,00	€ +45.500,00	€ +45.500,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +45.000,00
U-1-11		CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-001	B-7	Spese postali	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +21.500,00	€ +21.500,00
U-1-11-002	B-7	Spese abbonamento telefonico e fax	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11			€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +23.500,00	€ +23.500,00
U-1-12		CATEGORIA XII - Oneri tributari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12-001	B-14	Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12			€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-13		CATEGORIA XIII - Oneri finanziari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-001	B-7	Spese commissioni oneri bancari	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-13-002	B-7	Oneri e interessi passivi	€ +0,00	€ +400,00	€ +400,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +400,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13			€ +0,00	€ +2.400,00	€ +2.400,00	€ +0,00	€ +2.400,00	€ +2.400,00
U-1-14		CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-001	B-14	Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-14-002	B-14	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +13.500,00
U-1-14-003	B-7	Quote competenza FNOMCeO	€ +0,00	€ +90.000,00	€ +90.000,00	€ +0,00	€ +88.000,00	€ +88.000,00
U-1-14-004	B-14	Arrotondamenti passivi	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14			€ +0,00	€ +105.010,00	€ +105.010,00	€ +0,00	€ +102.510,00	€ +102.510,00
U-1-15		CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-15-001	B-12	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +932,94	€ +932,94
U-1-15-002	B-14	Sopravvenienze passive	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15			€ +0,00	€ +1.100,00	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +1.032,94	€ +1.032,94
U-1-16		CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-001	B-13	Fondo di riserva spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16			€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
TOTALI TITOLO I U-1			€ +52.974,08	€ +982.810,00	€ +1.035.784,08	€ +163.701,68	€ +935.142,94	€ +1.098.844,62
U-2		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01		CATEGORIA I - Spese beni patrimoniali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-001		Acquisizione beni patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-002		Spese ripristino e miglioramento immobile	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01			€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00
U-2-02		CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-02-001		Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.500,00
U-2-02-002		Acquisto ed aggiornamento procedure informatiche	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-2-02-003		Acquisizione hardware	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02			€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ +10.500,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-2-03		CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-03-001	B-9-c	Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +270.030,47	€ +13.000,00	€ +283.030,47	€ +264.030,47	€ +12.000,00	€ +276.030,47
U-2-03-002		Accantonamento anzianità da altri Enti	€ +28.868,88	€ +0,00	€ +28.868,88	€ +28.868,88	€ +0,00	€ +28.868,88
TOTALI CATEGORIA III U-2-03			€ +298.899,35	€ +13.000,00	€ +311.899,35	€ +292.899,35	€ +12.000,00	€ +304.899,35
U-2-04		CATEGORIA IV - Quote mutui				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04-001		Rimborso quote per sottoscrizione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04-002		Rimborso quote per sottoscrizione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04-003		Erogazione prestito a dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-2-04			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2			€ +298.899,35	€ +88.000,00	€ +386.899,35	€ +292.899,35	€ +72.500,00	€ +365.399,35
U-3		TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01		CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-001		Vers. ritenute ERARIALI lavoro AUTONOMO	€ +0,00	€ +80.000,00	€ +80.000,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +70.000,00
U-3-01-002		Vers. ritenute ERARIALI lavoro DIPENDENTE	€ +0,00	€ +90.000,00	€ +90.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +85.000,00
U-3-01-003		Vers. ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro AUTONOMO	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00
U-3-01-004		Vers. ritenute PREVIDENZIALI e assistenziali lavoro DIPENDENTE	€ +0,00	€ +90.000,00	€ +90.000,00	€ +0,00	€ +85.000,00	€ +85.000,00
U-3-01-005		Versamento ritenute sindacali DIPENDENTI	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-3-01-006		Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-007		Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-3-01-008		Uscite per partite di giro	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01			€ +0,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +0,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00
TOTALI TITOLO III U-3			€ +0,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +0,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite			€ +351.873,43	€ +1.366.810,00	€ +1.718.683,43	€ +456.601,03	€ +1.303.642,94	€ +1.760.243,97
TOTALE USCITE COMPLESSIVE			€ +351.873,43	€ 1.366.810,00	€ 1.718.683,43	€ +456.601,03	€ 1.303.642,94	€ 1.760.243,97
Risultato della gestione di competenza								
Risultato della gestione di cassa								€ 0,00
TOTALE GENERALE USCITE			€ +351.873,43	€ 1.366.810,00	€ 1.718.683,43	€ +456.601,03	€ 1.303.642,94	€ 1.760.243,97

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2020		2019	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +295.441,51	€ +0,00	€ +244.492,30	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +1.116.089,84	€ +0,00	€ +698.672,01
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi iscritti	€ +773.275,32	€ +775.951,68	€ +751.348,64	€ +753.769,96
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la preparazione di servizi	€ +2.882,00	€ +2.882,00	€ +2.782,00	€ +2.782,00
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +7.010,00	€ +7.010,00
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		€ +779.167,32	€ +781.843,68	€ +762.150,64	€ +764.571,96
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)	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
B) TOTALI TITOLO II E-2		€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
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	€ +296.000,00	€ +296.000,00
C) TOTALI TITOLO III E-3		€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00

ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2020		2019	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate	€ +1.076.167,32	€ +1.078.843,68	€ +1.059.150,64	€ +1.061.571,96
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 1.076.167,32	€ 1.078.843,68	€ 1.059.150,64	€ 1.061.571,96
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 290.642,68		€ 244.492,30	
	Utilizzo del Fondo di cassa iniziale		€ 639.839,75		€ 698.672,01
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.366.810,00	€ 1.718.683,43	€ 1.303.642,94	€ 1.760.243,97

USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2020		2019	
		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	€ +156.000,00	€ +156.000,00	€ +136.500,00	€ +136.500,00
U-1-02	CATEGORIA II - Spese di rappresentanza	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-03	CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi, e altre manifestazioni	€ +127.500,00	€ +158.965,00	€ +127.500,00	€ +269.560,84
U-1-05	CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, libri, riviste e altro	€ +42.500,00	€ +64.009,08	€ +34.500,00	€ +56.140,84
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese per il personale	€ +313.100,00	€ +313.100,00	€ +308.000,00	€ +308.000,00
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	€ +103.000,00	€ +103.000,00	€ +77.000,00	€ +77.000,00
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per la sede	€ +38.200,00	€ +38.200,00	€ +37.700,00	€ +37.700,00
U-1-10	CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali	€ +45.500,00	€ +45.500,00	€ +45.000,00	€ +45.000,00
U-1-11	CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +23.500,00	€ +23.500,00
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	€ +2.400,00	€ +2.400,00	€ +2.400,00
U-1-14	CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti	€ +105.010,00	€ +105.010,00	€ +102.510,00	€ +102.510,00
U-1-15	CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci	€ +1.100,00	€ +1.100,00	€ +1.032,94	€ +1.032,94
U-1-16	CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
A1) TOTALI TITOLO I U-1		€ +982.810,00	€ +1.035.784,08	€ +935.142,94	€ +1.098.844,62

USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2020		2019	
		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	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00
U-2-02	CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +10.500,00	€ +10.500,00
U-2-03	CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +13.000,00	€ +311.899,35	€ +12.000,00	€ +304.899,35
U-2-04	CATEGORIA IV - Quote mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
B1) TOTALI TITOLO II U-2		€ +88.000,00	€ +386.899,35	€ +72.500,00	€ +365.399,35
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	€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00
C1) TOTALI TITOLO III U-3		€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00	€ +296.000,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite		€ +1.366.810,00	€ +1.718.683,43	€ +1.303.642,94	€ +1.760.243,97
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 1.366.810,00	€ 1.718.683,43	€ 1.303.642,94	€ 1.760.243,97
Risultato della gestione di competenza					
Risultato della gestione di cassa					€ 0,00
TOTALE GENERALE USCITE		€ 1.366.810,00	€ 1.718.683,43	€ 1.303.642,94	€ 1.760.243,97

RISULTATI DIFFERENZIALI	2020		2019	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1 - Quota in c/c debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-€ 203.642,68	-€ 253.940,40	-€ 172.992,30	-€ 334.272,66
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-€ 87.000,00	-€ 385.899,35	-€ 71.500,00	-€ 364.399,35
(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-€ 291.642,68	-€ 640.839,75	-€ 245.492,30	-€ 699.672,01
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impegnare	-€ 290.642,68	-€ 639.839,75	-€ 244.492,30	-€ 698.672,01
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-€ 290.642,68	-€ 639.839,75	-€ 244.492,30	-€ 698.672,01

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Arcangela Guerrieri

Quirino Massimo Ricci

Fulvio Borromei

PREVENTIVO ECONOMICO 2020

(ART. 14 DPR 97/2003)

	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ +776.157,32	€ +754.130,64
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	€ +4.010,00	€ +9.020,00
Totale Valore della produzione	€ +780.167,32	€ +763.150,64
B) Costi della produzione		
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ +3.000,00	€ +3.000,00
7) Per servizi	€ +609.100,00	€ +574.630,00
8) Per godimento di beni di terzi	€ +8.000,00	€ +9.000,00
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ +211.000,00	€ +207.000,00
b) Oneri sociali	€ +76.000,00	€ +76.000,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ +13.000,00	€ +12.000,00
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	€ +27.600,00	€ +26.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	€ +1.000,00	€ +932,94
13) Altri accantonamenti	€ +10.000,00	€ +570,00
14) Oneri diversi di gestione	€ +37.110,00	€ +37.110,00
Totale Costi della produzione	€ +995.810,00	€ +946.742,94
Differenza tra valore e costi di produzione	€ -215.642,68	€ -183.592,30
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) Utili e perdite su cambi		
Totale Proventi e oneri finanziari		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie		

PREVENTIVO ECONOMICO 2020

(ART. 14 DPR 97/2003)

	31/12/2020	31/12/2019
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi		
21) Oneri		
Totale Proventi e oneri straordinari		
Risultato prima delle imposte	€ -215.642,68	€ -183.592,30
22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate		
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	€ -215.642,68	€ -183.592,30

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

**Tabella dimostrativa di avanzo/disavanzo di amministrazione
al termine dell'esercizio 2019 da applicare al bilancio dell'esercizio 2020**

(ART. 15 DPR 97/2003)

Fondo cassa iniziale	€ +823.575,70
Residui attivi iniziali	€ +30.803,34
Residui passivi iniziali	€ -485.005,70
Avanzo di amministrazione iniziale	€ +369.373,34
Entrate già accertate nell'esercizio	€ +821.517,90
Uscite già impegnate nell'esercizio	€ -458.740,82
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ +0,00
Variazione dei residui Passivi già verificatesi nell'esercizio	€ +19.477,87
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€ +751.628,29
Entrate presunte per il restante periodo	€ +2.000,00
Uscite presunte per il restante periodo	€ -458.186,78
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 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020	€ +295.441,51

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	€ 272.441,51
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 295.441,51

IL SEGRETARIO

Arcangela Guerrieri

IL TESORIERE

Quirino Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Fulvio Borromei

Organigramma

Pianta Organica al 31/12/2018:

n. 2 dipendenti Area "C"

n. 2 dipendenti Area "B"