

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA



BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONSIGLIO 24 NOVEMBRE 2020
ASSEMBLEA 3 DICEMBRE 2020

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

In osservanza all'art. 6, comma 2, lettera a) del Regolamento di Contabilità adottato dal nostro Ordine espongo le linee programmatiche e di sviluppo e le attività che il Consiglio intenderà realizzare il prossimo anno.

Possiamo contare su una stabile situazione economico-finanziaria, visto l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 di € 72.381,32. L'avanzo è superiore a quanto previsto in quanto, a causa della pandemia Covid19, tante attività sono state sospese (convegni, riunioni in presenza, affitto sala, Giornata del Medico e dell'Odontoiatra, ecc.) consentendo un risparmio economico importante. Questo consentirà di proseguire per un altro triennio con la diminuzione del 50% della tassa di iscrizione per i nuovi iscritti under 40 anni.

L'attuale situazione contabile è in linea con gli obiettivi previsti che consistono nel garantire all'Ordine una stabilità presente e futura.

Sono state prodotte attività dirette al miglioramento degli atti e dei procedimenti amministrativi con riferimento ai principi del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica.

È stata cambiata la compagnia telefonica, sempre nell'ottica di un risparmio economico.

Visti gli adempimenti derivanti dalla Legge 190/2012 art. 1, comma 32 e alle linee guida dell'ANAC che sono in corso di revisione, l'Ordine si impegna di stabilire un regolamento per le nuove procedure di modalità di acquisti, appalti, incarichi, gestione fornitori.

Proseguiremo con la consegna della medaglia d'oro ai 50°, 60° e 70° anni di laurea e continueremo con il "*Premio Culturale dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Forlì-Cesena*", che verrà consegnato durante la Giornata del Medico e dell'Odontoiatra. Quest'ultima iniziativa prevede un'uscita economica minima per la consegna ai vincitori di una targa.

Tutti gli acquisti e le attività previste sono svolte sempre in termini di spending review, con particolare attenzione alla ricerca di un buon rapporto di qualità/prezzo.



IL PRESIDENTE
Dott. Michele Gaudio

Forlì, 3 Novembre 2020

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA	
0003090	
DATA PROTOCOLLO 04-11-2020	E



**Tabella dimostrativa di avanzo/disavanzo di amministrazione
al termine dell'esercizio 2020 da applicare al bilancio dell'esercizio 2021**

(ART. 15 DPR 97/2003)

Fondo cassa iniziale	€ +215.568,21
Residui attivi iniziali	€ +10.610,30
Residui passivi iniziali	€ -143.218,38
Avanzo di amministrazione iniziale	€ +82.960,13
Entrate già accertate nell'esercizio	€ +609.207,47
Uscite già impegnate nell'esercizio	€ -471.311,38
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ -17,91
Variazione dei residui Passivi già verificatesi nell'esercizio	€ +1.258,24
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€ +222.096,55
Entrate presunte per il restante periodo	€ +23.336,79
Uscite presunte per il restante periodo	€ -173.052,02
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 31/12/2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021	€ +72.381,32

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:

Parte vincolata	
Indennità di anzianità e similari	€ 8.500,00
Fondi di riserva	€ 10.000,00
Totale parte vincolata	€ 18.500,00
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	
Totale parte disponibile	€ 53.881,32
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 72.381,32

IL TESORIERE

Dott. Fabio Balistreri

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Gaudio



ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
A-0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +72.381,32	€ +0,00	€ +0,00	€ +61.727,57	€ +0,00
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +110.553,83	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.303,77
E-1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	I - I	CATEGORIA I - Contributi associativi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-001	I-I-1	Tassa annuale a ruolo	€ +0,00	€ +364.661,00	€ +364.661,00	€ +0,00	€ +354.861,00	€ +354.861,00
E-1-01-002	I-I-2	Tassa annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	I-I-3	Tassa annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +2.384,00	€ +2.384,00	€ +0,00	€ +2.384,00	€ +2.384,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01			€ +0,00	€ +367.045,00	€ +367.045,00	€ +0,00	€ +357.245,00	€ +357.245,00
E-1-02	II - II	CATEGORIA II - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-001	II-II-6	Tassa rilascio certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	II-II-7	Tassa rilascio nulla osta trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	II-II-8	Pareri di congruità	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00
E-1-02-004	II-II-9	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02			€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00
E-1-03	II - III	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-001	II-III-15	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
E-1-03-002	II-III-16	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-003	II-III-17	Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-004	II-III-18	Interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-005	II-III-19	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03			€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
E-1-04	II - IV	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-001	II-IV-25	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00



ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
E-1-04-002	II-IV-26	Contributi FNOMCeO o altri enti settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +7.500,00	€ +7.500,00
E-1-04-003	II-IV-27	Contributo Fnomceo per spese di esazione	€ +0,00	€ +1.339,00	€ +1.339,00	€ +0,00	€ +1.302,00	€ +1.302,00
E-1-04-004	II-IV-28	Recuperi e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00
E-1-04-005	II-IV-29	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-006	II-IV-30	Interessi di mora e penalità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04			€ +0,00	€ +6.739,00	€ +6.739,00	€ +0,00	€ +9.202,00	€ +9.202,00
E-1-05	II - V	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-001	II-V-35	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1			€ +0,00	€ +374.384,00	€ +374.384,00	€ +0,00	€ +367.047,00	€ +367.047,00
E-2	III	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06	III - VI	CATEGORIA VI - Partecipazione e acquisto valori mobiliari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-001	III-VI-40	Realizzo titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-002	III-VI-41	Realizzo di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-003	III-VI-42	Realizzo altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07	III - VII	CATEGORIA VII - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-001	III-VII-45	Alienazione di immobili e diritti reali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-002	III-VII-46	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07-003	III-VII-47	Riscossione di crediti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-2-07			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08	IV-VIII	CATEGORIA VIII - Riscossione di crediti e anticipazioni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
E-2-08-001	IV-VIII-55	Riscossione mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-002	IV-VIII-56	Riscossione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-003	IV-VIII-57	Riscossione depositi a cauzione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-004	IV-VIII-58	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-2-08			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09	IV-IX	CATEGORIA IX - Entrate Comuni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-001	IV-IX-60	Assunzione di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-002	IV-IX-61	Assunzione di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-003	IV-IX-62	Assunzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-2-09			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II E-2			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	V	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10	V - X	CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-001	V-X-65	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
E-3-10-002	V-X-66	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
E-3-10-003	V-X-67	Ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
E-3-10-004	V-X-68	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-005	V-X-69	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-006	V-X-70	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00
E-3-10-007	V-X-71	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +700,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +700,00	€ +700,00
E-3-10-008	V-X-72	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-009	V-X-73	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-010	V-X-74	Servizio economato	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00



ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
E-3-10-011	V-X-75	Indennità di anzianità accantonata	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-012		Scissione dei pagamenti	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +22.000,00	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +22.000,00
TOTALI CATEGORIA X E-3-10			€ +0,00	€ +80.700,00	€ +80.700,00	€ +0,00	€ +80.700,00	€ +80.700,00
TOTALI TITOLO III E-3			€ +0,00	€ +80.700,00	€ +80.700,00	€ +0,00	€ +80.700,00	€ +80.700,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate			€ +0,00	€ +455.084,00	€ +455.246,85	€ +0,00	€ +447.747,00	€ +447.747,00
		TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ +0,00	€ 455.084,00	€ 455.084,00	€ +0,00	€ 447.747,00	€ 447.747,00
		Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		€ 59.953,00			€ 57.440,00	
		Utilizzo del Fondo di cassa iniziale			€ 110.390,98			€ 16.303,77
		TOTALE GENERALE ENTRATE	€ +0,00	€ 515.037,00	€ 565.474,98	€ +0,00	€ 505.187,00	€ 464.050,77

IL TESORIERE

Dott. Fabio Balistreri

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Gaudio



USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	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	I - I	CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-001	I-I-1	Spese convocazione assemblea	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00
U-1-01-002	I-I-2	Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00
U-1-01-003	I-I-3	Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +0,00	€ +7.100,00	€ +7.100,00	€ +0,00	€ +7.100,00	€ +7.100,00
U-1-01-004	I-I-4	Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-01-005	I-I-5	Indennità di carica organi istituzionali	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +26.000,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +26.000,00
U-1-01-006	I-I-6	Gettoni di presenza organi istituzionali	€ +0,00	€ +11.137,00	€ +11.137,00	€ +0,00	€ +11.137,00	€ +11.137,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01			€ +0,00	€ +50.337,00	€ +50.337,00	€ +0,00	€ +66.437,00	€ +66.437,00
U-1-02	I - II	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-001	I-II-10	Trattamento economico fondamentale lordo	€ +0,00	€ +81.000,00	€ +81.000,00	€ +0,00	€ +79.000,00	€ +79.000,00
U-1-02-002	I-II-11	Indennità di trasferta	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-02-003	I-II-12	Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	I-II-13	Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario lordo	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +12.000,00
U-1-02-005	I-II-14	Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-006	I-II-15	Indennità di mensa	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-02-007	I-II-16	Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-008	I-II-17	Aggiornamento e formazione	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-02-009	I-II-18	Assicurazione del personale	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02			€ +0,00	€ +98.100,00	€ +98.100,00	€ +0,00	€ +95.100,00	€ +95.100,00
U-1-03	I - III	CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-001	I-III-25	Contributi previdenziali e assistenziali	€ +0,00	€ +23.500,00	€ +23.500,00	€ +0,00	€ +22.500,00	€ +22.500,00



USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +0,00	€ +23.500,00	€ +23.500,00	€ +0,00	€ +22.500,00	€ +22.500,00
U-1-04	I-IV	CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-001	I-IV-30	Spese pubblicazione albo e opuscoli vari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-002	I-IV-31	Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00
U-1-04-003	I-IV-32	Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04			€ +0,00	€ +1.100,00	€ +1.100,00	€ +0,00	€ +1.100,00	€ +1.100,00
U-1-05	I-V	CATEGORIA V - Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-001	I-V-33	Spese servizi audiovisivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-002	I-V-34	Cancelleria, stampati, rilegatura	€ -116,34	€ +2.500,00	€ +2.383,66	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-05-003	I-V-35	Spese gestione fotocopiatrice- sistema informatico	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +17.000,00
U-1-05-004	I-V-36	Spese minute varie	€ +117,00	€ +1.500,00	€ +1.617,00	€ +117,00	€ +1.500,00	€ +1.617,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05			€ +0,66	€ +24.000,00	€ +24.000,66	€ +117,00	€ +21.000,00	€ +21.117,00
U-1-06	I-VI	CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-001	I-VI-37	Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-06-002	I-VI-38	Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +3.200,00
U-1-06-003	I-VI-39	Onorificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06			€ +0,00	€ +14.700,00	€ +14.700,00	€ +0,00	€ +9.700,00	€ +9.700,00
U-1-07	I-VII	CATEGORIA VII - Spese per il funzionamento di commissioni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-001	I-VII-40	Contributo funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07			€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08	I-VIII	CATEGORIA VIII - Spese per accertamenti sanitari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-001	I-VIII-41	Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-08-002	I-VIII-42	Visite mediche e di controllo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00
U-1-09	I-IX	CATEGORIA IX - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-001	I-IX-46	Spese condominiali	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-09-002	I-IX-47	Affitto sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-003	I-IX-48	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e publie sede	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +2.684,00	€ +4.000,00	€ +6.684,00
U-1-09-004	I-IX-49	Spese manutenzione sede	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
U-1-09-005	I-IX-50	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +104,68	€ +3.000,00	€ +3.104,68	€ +8,20	€ +3.000,00	€ +3.008,20
U-1-09-006	I-IX-51	Aggiornamento professionale e culturale	€ -209,36	€ +10.000,00	€ +9.790,64	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-09-007	I-IX-52	Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-008	I-IX-53	Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-009	I-IX-54	Energia elettrica, acqua, gas	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-09-010	I-IX-55	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria	€ +0,00	€ +34.000,00	€ +34.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +31.000,00
U-1-09-011	I-IX-56	Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-012	I-IX-57	Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09			€ -104,68	€ +66.600,00	€ +66.495,32	€ +2.692,20	€ +61.100,00	€ +63.792,20
U-1-10	I-X	CATEGORIA X - Oneri finanziari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-001	I-X-60	Interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-002	I-X-61	Commissioni bancarie	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10			€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-11	I-XI	CATEGORIA XI - Oneri tributari e altri obbligatori				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-001	I-XI-65	Contributi INPS L. 335/95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-002	I-XI-66	IRAP personale dipendente	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +8.500,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00



USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-11-003	I-XI-67	IRAP prestazioni lavoro autonomo - occasionale e co.co.co.	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-11-004	I-XI-68	Inail co.co.co.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-005	I-XI-69	Imposte, tasse e tributi vari	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11			€ +0,00	€ +18.000,00	€ +18.000,00	€ +0,00	€ +17.500,00	€ +17.500,00
U-1-12	I - XII	CATEGORIA XII - Poste correttive e compensative di entrate correnti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12-001	I-XII-75	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12-002	I-XII-76	Spese varie emissione ruoli	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00
U-1-12-003	I-XII-77	Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +0,00	€ +61.000,00	€ +61.000,00	€ +0,00	€ +58.500,00	€ +58.500,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12			€ +0,00	€ +64.000,00	€ +64.000,00	€ +0,00	€ +62.000,00	€ +62.000,00
U-1-13	I - XIII	CATEGORIA XIII - Spese non classificabili in altre voci				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-001	I-XIII-80	Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-002	I-XIII-81	Oneri vari straordinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-003	I-XIII-82	Spese di realizzo entrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14	I - XIV	CATEGORIA XIV - Fondi di riserva				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-001	I-XIV-90	Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-002	I-XIV-91	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14			€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI TITOLO I U-1			€ -104,02	€ +371.437,00	€ +371.332,98	€ +2.809,20	€ +362.087,00	€ +364.896,20
U-2	II	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15	II - XV	CATEGORIA XV - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-001	II-XV-92	Acquisto immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-2-15-002	II-XV-93	Ricostruzione e ripristino immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15-003	II-XV-94	Spese per costruzioni in corso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-2-15			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16		CATEGORIA XVI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-001	II-XVI-100	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-2-16-002	II-XVI-101	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-003	II-XVI-102	Acquisto automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-004	II-XVI-103	Grandi manutenzioni di automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16-005	II-XVI-104	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-2-16			€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-2-17	II-XVII	CATEGORIA XVII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-001	II-XVII-110	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-002	II-XVII-111	Depositi di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-17-003	II-XVII-112	Acquisto di altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVII U-2-17			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-18	II-XVIII	CATEGORIA XVIII - Indennità di anzianità e similari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-18-001	II-XVIII-115	Accantonamento indennità di anzianità e similari	€ +97.204,75	€ +8.500,00	€ +105.704,75	€ +90.121,31	€ +8.000,00	€ +98.121,31
TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18			€ +97.204,75	€ +8.500,00	€ +105.704,75	€ +90.121,31	€ +8.000,00	€ +98.121,31
U-2-19	III-XIX	CATEGORIA XIX - Concessione di crediti e anticipazioni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-001	III-XIX-118	Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +48.400,00	€ +48.400,00	€ +0,00	€ +48.400,00	€ +48.400,00
U-2-19-002	III-XIX-119	Concessione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-19-003	III-XIX-120	Depositi a cauzione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-2-19-004	III-XIX-121	Concessione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19			€ +0,00	€ +48.400,00	€ +48.400,00	€ +0,00	€ +48.400,00	€ +48.400,00
U-2-20	III-XX	CATEGORIA XX - Oneri Comuni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-20-001	III-XX-125	Rimborsi di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-20-002	III-XX-126	Rimborsi di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-20-003	III-XX-127	Estinzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XX U-2-20			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2			€ +97.204,75	€ +62.900,00	€ +160.104,75	€ +90.121,31	€ +62.400,00	€ +152.521,31
U-3	IV	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21	IV-XXI	CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-001	IV-XXI-130	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-3-21-002	IV-XXI-131	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-3-21-003	IV-XXI-132	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-3-21-004	IV-XXI-133	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-005	IV-XXI-134	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-006	IV-XXI-135	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00
U-3-21-007	IV-XXI-136	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +700,00	€ +700,00	€ +0,01	€ +700,00	€ +700,01
U-3-21-008	IV-XXI-137	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-009	IV-XXI-138	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-010	IV-XXI-139	Servizio economato	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-3-21-011	IV-XXI-140	Indennità di anzianità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21-012		Scissione dei pagamenti	€ +2.762,52	€ +22.000,00	€ +24.762,52	€ +7.164,16	€ +22.000,00	€ +29.164,16
TOTALI CATEGORIA XXI U-3-21			€ +2.762,52	€ +80.700,00	€ +83.462,52	€ +7.164,17	€ +80.700,00	€ +87.864,17



USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presunti a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
TOTALI TITOLO III U-3			€ +2.762,52	€ +80.700,00	€ +83.462,52	€ +7.164,17	€ +80.700,00	€ +87.864,17
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite			€ +99.863,25	€ +515.037,00	€ +614.900,25	€ +100.094,68	€ +505.187,00	€ +605.281,68
		TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ +99.863,25	€ 515.037,00	€ 614.900,25	€ +100.094,68	€ 505.187,00	€ 605.281,68
		Risultato della gestione di competenza					€ 119.167,57	
		Risultato della gestione di cassa			-€ 49.425,27			-€ 141.230,91
		TOTALE GENERALE USCITE	€ +99.863,25	€ 515.037,00	€ 565.474,98	€ +100.094,68	€ 624.354,57	€ 464.050,77

IL TESORIERE

Dott. Fabio Balistreri

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Gaudio



ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2021
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2021		2020	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +72.381,32	€ +0,00	€ +61.727,57	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +110.553,83	€ +0,00	€ +16.303,77
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi	€ +367.045,00	€ +367.045,00	€ +357.245,00	€ +357.245,00
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ +100,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +100,00
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali	€ +500,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +500,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti	€ +6.739,00	€ +6.739,00	€ +9.202,00	€ +9.202,00
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A) TOTALI TITOLO I E-1		€ +374.384,00	€ +374.384,00	€ +367.047,00	€ +367.047,00
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06	CATEGORIA VI - Partecipazione e acquisto valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07	CATEGORIA VII - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08	CATEGORIA VIII - Riscossione di crediti e anticipazioni (E)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09	CATEGORIA IX - Entrate Comuni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
B) TOTALI TITOLO II E-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10	CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro	€ +80.700,00	€ +80.700,00	€ +80.700,00	€ +80.700,00
C) TOTALI TITOLO III E-3		€ +80.700,00	€ +80.700,00	€ +80.700,00	€ +80.700,00



ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2021
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2021		2020	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate	€ +455.084,00	€ +455.246,85	€ +447.747,00	€ +447.747,00
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 455.084,00	€ 455.084,00	€ 447.747,00	€ 447.747,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 59.953,00		€ 57.440,00	
	Utilizzo del Fondo di cassa iniziale		€ 110.390,98		€ 16.303,77
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 515.037,00	€ 565.474,98	€ 505.187,00	€ 464.050,77



USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2021
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2021		2020	
		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 dell'ente	€ +50.337,00	€ +50.337,00	€ +66.437,00	€ +66.437,00
U-1-02	CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente	€ +98.100,00	€ +98.100,00	€ +95.100,00	€ +95.100,00
U-1-03	CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'ente	€ +23.500,00	€ +23.500,00	€ +22.500,00	€ +22.500,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	€ +1.100,00	€ +1.100,00	€ +1.100,00	€ +1.100,00
U-1-05	CATEGORIA V - Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	€ +24.000,00	€ +24.000,66	€ +21.000,00	€ +21.117,00
U-1-06	CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza	€ +14.700,00	€ +14.700,00	€ +9.700,00	€ +9.700,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Spese per il funzionamento di commissioni	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per accertamenti sanitari	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ +66.600,00	€ +66.495,32	€ +61.100,00	€ +63.792,20
U-1-10	CATEGORIA X - Oneri finanziari	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-11	CATEGORIA XI - Oneri tributari e altri obbligatori	€ +18.000,00	€ +18.000,00	€ +17.500,00	€ +17.500,00
U-1-12	CATEGORIA XII - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ +64.000,00	€ +64.000,00	€ +62.000,00	€ +62.000,00
U-1-13	CATEGORIA XIII - Spese non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14	CATEGORIA XIV - Fondi di riserva	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
A1) TOTALI TITOLO I U-1		€ +371.437,00	€ +371.332,98	€ +362.087,00	€ +364.896,20



USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2021
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2021		2020	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
U-2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-15	CATEGORIA XV - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-16	CATEGORIA XVI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-2-17	CATEGORIA XVII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-18	CATEGORIA XVIII - Indennità di anzianità e similari	€ +8.500,00	€ +105.704,75	€ +8.000,00	€ +98.121,31
U-2-19	CATEGORIA XIX - Concessione di crediti e anticipazioni	€ +48.400,00	€ +48.400,00	€ +48.400,00	€ +48.400,00
U-2-20	CATEGORIA XX - Oneri Comuni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
B1) TOTALI TITOLO II U-2		€ +62.900,00	€ +160.104,75	€ +62.400,00	€ +152.521,31
U-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-21	CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro	€ +80.700,00	€ +83.462,52	€ +80.700,00	€ +87.864,17
C1) TOTALI TITOLO III U-3		€ +80.700,00	€ +83.462,52	€ +80.700,00	€ +87.864,17
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI USCITE		€ +515.037,00	€ +614.900,25	€ +505.187,00	€ +605.281,68
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		€ 515.037,00	€ 614.900,25	€ 505.187,00	€ 605.281,68
Risultato della gestione di competenza				€ 119.167,57	
Risultato della gestione di cassa			-€ 49.425,27		-€ 141.230,91
TOTALE GENERALE USCITE		€ 515.037,00	€ 565.474,98	€ 624.354,57	€ 464.050,77



RISULTATI DIFFERENZIALI		2021		2020	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	(A - A1 - Quota in c/c debiti in scadenza) Situazione finanziaria	€ 2.947,00	€ 3.051,02	€ 4.960,00	€ 2.150,80
	(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-€ 62.900,00	-€ 160.104,75	-€ 62.400,00	-€ 152.521,31
	(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-€ 59.953,00	-€ 157.053,73	-€ 57.440,00	-€ 150.370,51
	(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impegnare	-€ 59.953,00	-€ 157.053,73	-€ 57.440,00	-€ 150.370,51
	(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-€ 59.953,00	-€ 159.816,25	-€ 57.440,00	-€ 157.534,68

IL TESORIERE

Dott. Fabio Balistreri

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Gaudio



PREVENTIVO ECONOMICO 2021

(ART. 14 DPR 97/2003)

	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ +367.045,00	€ +357.245,00
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	€ +6.839,00	€ +9.302,00
Totale Valore della produzione	€ +373.884,00	€ +366.547,00
B) Costi della produzione		
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ +24.000,00	€ +22.000,00
7) Per servizi	€ +99.937,00	€ +97.037,00
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ +94.000,00	€ +94.000,00
b) Oneri sociali	€ +32.600,00	€ +32.600,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ +8.500,00	€ +8.000,00
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	€ +3.500,00	€ +3.650,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ +7.000,00	€ +7.000,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	€ +10.000,00	€ +10.000,00
14) Oneri diversi di gestione	€ +99.900,00	€ +114.300,00
Totale Costi della produzione	€ +379.437,00	€ +388.587,00
Differenza tra valore e costi di produzione	€ -5.553,00	€ -22.040,00
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari	€ +500,00	€ +500,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ -11.359,79	€ -13.966,14
17-bis) Utili e perdite su cambi		
Totale Proventi e oneri finanziari	€ -10.859,79	€ -13.466,14
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie		



PREVENTIVO ECONOMICO 2021
(ART. 14 DPR 97/2003)

	31/12/2021	31/12/2020
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi		
21) Oneri		
Totale Proventi e oneri straordinari		
Risultato prima delle imposte	€ -16.412,79	€ -35.506,14
22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate	€ +6.500,00	€ +6.500,00
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	€ -22.912,79	€ -42.006,14

IL TESORIERE

Dott. Fabio Balistreri

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Gaudio