

Sub. 6

Ordine Medici Chirurghi e
Odontoiatri di BENEVENTO

Viale Antonio Melusi, 168 - 82100 Benevento (Italia)
C.F. 80000990624
Tel. 0824.51792 - Fax 0824.312414

Internet: <http://www.ordinemedicibenevento.it/> e-mail: info@ordinemedicibenevento.it

ENTRATE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

ANNO FINANZIARIO 2020						ANNO FINANZIARIO 2019			
Codice	Sigla	Descrizione	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	€ +342.884,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +303.076,85	€ +0,00	
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +281.796,96	€ +0,00	€ +0,00	€ +285.994,84	
E-1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01		CATEGORIA I - Contributi associativi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-001		Tassa annuale a ruolo	€ +17.645,89	€ +304.800,00	€ +322.445,89	€ +26.283,82	€ +256.707,00	€ +282.990,82	
E-1-01-002		Tassa prima iscrizione medici e odontoiatri	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +10.719,00	€ +10.719,00	
E-1-01-003		Tassa annuale iscrizione sip	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.786,00	€ +1.786,00	
TOTALI CATEGORIA I E-1-01			€ +17.645,89	€ +315.300,00	€ +332.945,89	€ +26.283,82	€ +269.212,00	€ +295.495,82	
E-1-02		CATEGORIA II - Entrate per le prestazioni di servizio				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-02-004		Tassa riascio certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-02-005		Tassa riascio nulla osta trasferimenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-02-006		Pareri di congruità su parcella	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	
E-1-02-007		Entrate diverse non classificabili su altre voci	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	
TOTALI CATEGORIA II E-1-02			€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	
E-1-03		CATEGORIA III - Redditi e Proventi Patrimoniali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-008		Interessi attivi su Depositi Bancari	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00	
TOTALI CATEGORIA III E-1-03			€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00	
E-1-04		CATEGORIA IV - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-04-009		Rimborso Acq. Tesser. e contributi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-04-010		Contr. FIMOMeO ed altri corsi aggiornamento	€ +86.289,14	€ +50.000,00	€ +136.289,14	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00	
E-1-04-011		Concorso spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00				
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04			€ +86.289,14	€ +52.500,00	€ +138.789,14	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00	
E-1-05		CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	

Esercizio 2020

Stato Aperto

Data stampa: 11/02/2020

ENTRATE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Codice	Sigla	Descrizione	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-1-05-011		Contributi da Enti Diversi	€ +6.243,00	€ +9.000,00	€ +15.243,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
E-1-05-012		Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00
E-1-05-013		Ricupero quota 1/3 del Buono pasto	€ +55,01	€ +785,00	€ +840,01	€ +0,00	€ +781,07	€ +781,07
TOTALI CATEGORIA V E-1-05			€ +6.298,01	€ +9.795,00	€ +16.093,01	€ +0,00	€ +5.791,07	€ +5.791,07
TOTALI TITOLO I E-1			€ +110.233,04	€ +384.695,00	€ +494.928,04	€ +26.283,82	€ +317.153,07	€ +343.436,89
E-2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06		CATEGORIA VI - Entrate per alienazione di beni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-012		Alienazione beni mobili e attrezzature varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06-013		Alienazione beni immobili	€ +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
TOTALI TITOLO II E-2			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07		CATEGORIA VII - Ritenute varie				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-014		Ritenute erariali varie per il personale	€ +1.372,60	€ +16.000,00	€ +17.372,60	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00
E-3-07-015		Ritenute previdenziali per il personale	€ +567,26	€ +8.000,00	€ +8.567,26	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
E-3-07-016		Ritenute di acconto	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
E-3-07-017		Ritenute sindacali per il personale	€ +25,94	€ +300,00	€ +325,94	€ +0,00	€ +400,00	€ +400,00
E-3-07-018		IVA per Split Payment	€ +201,96	€ +20.000,00	€ +20.201,96	€ +779,95	€ +20.000,00	€ +20.779,95
TOTALI CATEGORIA VII E-3-07			€ +2.167,76	€ +50.300,00	€ +52.467,76	€ +779,95	€ +50.400,00	€ +51.179,95
E-3-08		CATEGORIA VIII - Contributi obbligatori				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-08-018		Contributi in partita di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +44.643,00	€ +44.643,00
E-3-08-019		Quota FNOMCao prima iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.610,00	€ +1.610,00

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Codice	Sigla	Descrizione	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
TOTALI CATEGORIA VIII E-3-08			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +46.253,00	€ +46.253,00
E-3-09		CATEGORIA IX - Girotondi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-09-019		Girotondi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-3-09			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10		CATEGORIA X - Fondo cassa economato				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-10-020		Fondo cassa economato	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA X E-3-10			€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI TITOLO III E-3			€ +2.167,76	€ +55.300,00	€ +57.467,76	€ +779,95	€ +101.653,00	€ +102.432,95
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate			€ +112.400,80	€ +439.995,00	€ +552.395,80	€ +27.063,77	€ +418.806,07	€ +445.869,84
		TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ +112.400,80	€ 439.995,00	€ 552.395,80	€ +27.063,77	€ 418.806,07	€ 445.869,84
		Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale		€ 42.612,21			€ 75.233,26	€ 58.151,25
		Utilizzo del Fondo di cassa iniziale						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	€ +112.400,80	€ 482.607,21	€ 552.395,80	€ +27.063,77	€ 494.039,33	€ 504.021,09

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Codice	Sigla	Descrizione	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
P-0		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1		TITOLO I - USCITE CORENTI				€ +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		Convocazione Elezioni Organi Istituzionali	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002		Spese assemblea ordinaria	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-01-003		Spese di rappresentanza Organi Istituzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-004		Rimborso spese viaggio	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +282,46	€ +3.000,00	€ +3.282,46
U-1-01-005		Elezioni Comitati Consultivi ENPAM	€ +0,00	€ +2.200,00	€ +2.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-006		Elezioni Specialistiche Ambulatoriali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-007		indennità e oneri per organi istituzionali	€ +1.000,00	€ +10.000,00	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-01-008		Indennità di presenza consiglieri	€ +0,00	€ +1,00	€ +1,00	€ +0,00	€ +1,00	€ +1,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01			€ +1.000,00	€ +23.701,00	€ +24.701,00	€ +282,46	€ +13.501,00	€ +13.783,46
U-1-02		CATEGORIA II - Spese svolgimento di attivb. Ist. e Formazione				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-009		Spese formazione e Convegni	€ +1.426,86	€ +25.000,00	€ +26.426,86	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00
U-1-02-010		Spese per Organizzazione Eventi socio culturali	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-02-011		Onorificenze e Festa del Medico	€ +300,00	€ +25.000,00	€ +25.300,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00
U-1-02-012		Borse di Studio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02			€ +1.726,86	€ +60.000,00	€ +61.726,86	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +60.000,00
U-1-03		CATEGORIA III - Spese per stampa periodici e varie - Comunicazione				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-013		Stampa e spedizione Bollettino	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-014		Stampa e spedizione Albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-015		Comunicazione	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00

Ordine Medici Chirurghi e
Odontoiatri di BENEVENTO

Viale Antonio Mellusi, 168 - 82100 Benevento (Italia)
C.F. 8000090624
Tel. 0824.51792 - Fax 0824.312414

Internet: <http://www.ordinemedicibenevento.it/>

e-mail: info@ordinemedicibenevento.it

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Codice	Sigla	Descrizione	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		CATEGORIA IV - Spese per il personale				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-016		Stipendi	€ +0,00	€ +84.990,00	€ +84.990,00	€ +0,00	€ +56.235,33	€ +56.235,33
U-1-04-017		Indennità di Esile	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-018		Prestazioni Enpam	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-04-019		Fondo retribuzione di risultato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-020		Oneri previdenziali e assicurativi per il personale	€ +2.356,54	€ +21.747,00	€ +24.103,54	€ +1.979,03	€ +16.728,13	€ +18.707,16
U-1-04-021		Premi assicurativi per infortuni	€ +69,15	€ +400,00	€ +469,15	€ +69,15	€ +336,78	€ +405,93
U-1-04-022		Irap Dipendenti	€ +0,00	€ +7.224,00	€ +7.224,00	€ +0,00	€ +5.668,63	€ +5.668,63
U-1-04-023		Rimborso spese per missioni e Aggiornam. Professionale	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-04-024		Buoni pasto	€ +0,00	€ +2.343,21	€ +2.343,21	€ +0,00	€ +2.343,21	€ +2.343,21
U-1-04-025		Straordinario dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.324,80	€ +5.324,80
U-1-04-026		Competenze arretrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-027		Fondo di responsabilità art. 18 CCNL	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04			€ +2.425,69	€ +117.704,21	€ +120.129,90	€ +2.048,18	€ +92.636,88	€ +94.685,06
U-1-05		CATEGORIA V - Accantonamento TFR				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-028		Trattamento di fine rapporto	€ +4.500,00	€ +5.870,00	€ +10.370,00	€ +0,00	€ +4.598,45	€ +4.598,45
TOTALI CATEGORIA V U-1-05			€ +4.500,00	€ +5.870,00	€ +10.370,00	€ +0,00	€ +4.598,45	€ +4.598,45
U-1-06		CATEGORIA VI - Spese Acquisto Beni di Consumo e Servizi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-029		Acquisto quotidiani e abbonamenti vari	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-06-030		Abbonamento Gazzetta Ufficiale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-031		Abbonamento BURC	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-032		Gestione quote nodo PA	€ +0,00	€ +5.800,00	€ +5.800,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ +5.200,00
U-1-06-033		Visite Mediche dipendenti	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00

Esercizio 2020

Stato Aperto

Data stampa:

11/02/2020

USCITE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

		ANNO FINANZIARIO 2020				ANNO FINANZIARIO 2019		
Codice	Sigla	Descrizione	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-1-06-034		Spese condominiali e di riscaldamento	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
U-1-06-035		Energia elettrica	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-06-036		Spese per Utenze Idriche	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00
U-1-06-037		Spese per la pulizia locali	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-06-038		Cancelletta e stampati	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-06-039		Gestione PEC	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +1.650,00	€ +1.650,00
U-1-06-040		Mantenzione Appar. Informatiche e assist. Software	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-06-041		Mantenzione ordinaria locali	€ +4.420,00	€ +5.000,00	€ +9.420,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-06-042		Spese telefoniche	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.800,00	€ +3.800,00
U-1-06-043		Spese postali	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-06-044		Assicurazioni incendi e furto e R.C.	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-06-045		Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +57,60	€ +1.500,00	€ +1.557,60
U-1-06-046		Spese per servizi amministrativi	€ +0,00	€ +7.200,00	€ +7.200,00	€ +0,00	€ +7.200,00	€ +7.200,00
U-1-06-047		Servizi di segreteria	€ +1.652,84	€ +16.000,00	€ +17.652,84	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
U-1-06-048		Spese x acquisto tesserini e contrassegni	€ +0,00	€ +700,00	€ +700,00	€ +0,00	€ +550,00	€ +550,00
U-1-06-049		Servizio DPO	€ +0,00	€ +4.500,00	€ +4.500,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
U-1-06-050		Servizio di Vigilanza sede	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +750,00	€ +750,00
U-1-06-051		Servizio portavoce e stampa	€ +0,00	€ +5.600,00	€ +5.600,00			
U-1-06-052		Servizio assistenza legale	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +7.800,00			
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06			€ +16.072,84	€ +94.650,00	€ +100.722,84	€ +57,60	€ +89.100,00	€ +89.157,60
U-1-07		CATEGORIA VII - Spese per consulenza				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-049		Consulenze esterne	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07			€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Codice	Sigla	Descrizione	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-1-08		CATEGORIA VIII - Spese per trasferimenti						
U-1-08-049		Quote Irmeocon contributo obbligatorio	€ +0,00	€ +47.667,00	€ +47.667,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08			€ +0,00	€ +47.667,00	€ +47.667,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09		CATEGORIA IX - Spese e oneri tributari						
U-1-09-050		IMU - TARES	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
U-1-09-051		IRES	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-09-052		Interessi passivi e oneri bancari	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-09-053		Adempimenti Legge 196/2003 Privacy	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-054		Spese per aggr e compensi esattoriali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-055		Fondo Applicazione Legge 626 (Sicurezza sul lavoro)	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-09-056		Rimborso fondo corso 10/10/88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-057		Rimborso elezioni Comit. Cons.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09			€ +0,00	€ +13.500,00	€ +13.500,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +13.000,00
U-1-10		CATEGORIA X - Spese per poste correttive e compensative delle spese						
U-1-10-058		Rimborso Tassa Iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-059		Accertam. Rischi su quote inesigibili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11		CATEGORIA XI - Spese non classificate in altre voci						
U-1-11-060		Fondo riserva per stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-061		Spese varie e straordinarie	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +3.204,99	€ +6.500,00	€ +9.704,99
U-1-11-062		Fondo di Solidarietà	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-11-063		Attronidamenti passivi	€ +0,00	€ +15,00	€ +15,00	€ +0,00	€ +10,00	€ +10,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11			€ +0,00	€ +10.015,00	€ +10.015,00	€ +3.204,99	€ +11.510,00	€ +14.714,99
Esercizio 2020 Stato Aperto								

pg. 7/9

USCITE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Codice	Sigla	Descrizione	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
TOTALI TITOLO I U-1			€ +15.725,39	€ +384.307,21	€ +400.032,60	€ +5.593,23	€ +297.346,33	€ +302.939,56
U-2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12		CATEGORIA XII - Acquisto beni durevoli				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12-063		Acquisto mobili e arredi	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-2-12-064		Acquisto attrezzature	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-2-12-065		Acquisto computers - software	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +3.500,00
U-2-12-066		Ristrutturazione locali	€ +21.185,00	€ +10.000,00	€ +31.185,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +70.000,00
U-2-12-067		Acquisto nuovi locali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA XII U-2-12			€ +21.185,00	€ +43.000,00	€ +64.185,00	€ +0,00	€ +95.600,00	€ +95.600,00
TOTALI TITOLO II U-2			€ +21.185,00	€ +43.000,00	€ +64.185,00	€ +0,00	€ +95.600,00	€ +95.600,00
U-3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-13		CATEGORIA XIII - Ritenute varie				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-13-068		Ritenute erariali varie personale	€ +1.939,01	€ +16.000,00	€ +17.939,01	€ +751,65	€ +16.000,00	€ +16.751,65
U-3-13-069		Ritenute previdenziali per lavoro dipendente	€ +792,17	€ +8.000,00	€ +8.792,17	€ +684,35	€ +8.000,00	€ +8.684,35
U-3-13-070		Ritenute d'acconto	€ +2.745,32	€ +6.000,00	€ +8.745,32	€ +1.522,32	€ +6.000,00	€ +7.522,32
U-3-13-071		Ritenute sindacali per il personale	€ +25,98	€ +300,00	€ +325,98	€ +122,40	€ +300,00	€ +422,40
U-3-13-072		IVA per Split Payment	€ +4.626,64	€ +20.000,00	€ +24.626,64	€ +1.307,81	€ +20.000,00	€ +21.307,81
TOTALI CATEGORIA XIII U-3-13			€ +10.129,12	€ +50.300,00	€ +60.429,12	€ +4.388,53	€ +50.300,00	€ +54.688,53
U-3-14		CATEGORIA XIV - Contributi obbligatori				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-072		Contributi in partita di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +44.643,00	€ +44.643,00
U-3-14-073		Quota FNOMCGO prime iscrizioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.150,00	€ +1.150,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-3-14			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +45.793,00	€ +45.793,00

USCITE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Codice	Sigla	Descrizione	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-3-15		CATEGORIA XV - Girofondi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-073		Girofondi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-3-15			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-16		CATEGORIA XVI - Fondo cassa economato				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-16-074		Fondo cassa economato	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-3-16			€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI TITOLO III U-3			€ +10.129,12	€ +55.300,00	€ +65.429,12	€ +4.388,53	€ +101.093,00	€ +105.481,53
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite			€ +47.039,51	€ +482.607,21	€ +529.646,72	€ +9.981,76	€ +494.039,33	€ +504.021,09
		TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ +47.039,51	€ 482.607,21	€ 529.646,72	€ +9.981,76	€ 494.039,33	€ 504.021,09
		Risultato della gestione di competenza			€ 22.749,08		€ 378.310,11	
		Risultato della gestione di cassa	€ +47.039,51	€ 482.607,21	€ 552.395,80	€ +9.981,76	€ 872.349,44	€ 504.021,09
TOTALE GENERALE USCITE								

IL SEGRETARIO

DOTT. MAURIZIO IAZZOLLA

IL TESORIERE

DOTT. CARMINE CHIUSOLO

IL PRESIDENTE

DOTT. GIOVANNI PIETRO IANIELLO