

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

ANNO 2020

	Residui presunti finali dell'anno 2019	Previsioni iniziali dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2020
<i>Avanzo iniziale di amministrazione presunto</i>		201.575,29		199.940,76
01 001 0001 Quota annuale a ruolo		408.997,50	9.738,00	418.735,50
01 001 0002 Quota annuale a esazione diretta		8.000,00	800,00	8.800,00
01 001 0003 Tassa trasferimento		225,00	150,00	375,00
01 001 0004 Visto parcelle		200,00		200,00
01 001 0005 Tassa prima iscrizione		250,00	25,00	275,00
01 001 0006 Quota annuale STP		1.400,00	350,00	1.750,00
01 001 0009 Quota doppia iscrizione ad esazione diretta			274,00	274,00
01 001 CONTRIBUTI		419.072,50	11.337,00	430.409,50
01 003 0003 Contributi da FNOMCeO o da altri Enti per corsi di agg.to professionale		5.000,00		5.000,00
01 003 0005 Incasso contributo Enpam		5.000,00	2.000,00	7.000,00
01 003 STRAORDINARIE		10.000,00	2.000,00	12.000,00
01 004 0001 Interessi attivi su c/c		28,00		28,00
01 004 PATRIMONIALI		28,00		28,00
01 010 0002 Proventi rimborsi spese		100,00		100,00
01 010 POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI		100,00		100,00
01 ENTRATE CORRENTI		429.200,50	13.337,00	442.537,50
03 001 0003 Ritenute Fiscali Autonomi		5.000,00		5.000,00
03 001 0004 Inps c/dipendenti		10.000,00		10.000,00
03 001 0005 Irpef c/dipendenti		18.000,00		18.000,00
03 001 0006 Add. Regionale c/dipendenti		1.700,00		1.700,00
03 001 0007 Add. Comunale c/dipendenti		700,00		700,00
03 001 0008 Trattenute per pignoramento		4.000,00		4.000,00
03 001 0010 Ex Enpdep-prev.e credito c/dipendenti		200,00		200,00
03 001 0011 Trattenute sindacali c/dipendenti		200,00		200,00
03 001 0012 Ritenute Credito DL 66/2014		2.000,00		2.000,00
03 001 0014 Irpef c/Co.co.co.		3.000,00		3.000,00
03 001 0015 Inps c/Co.co.co.		1.000,00		1.000,00
03 001 0016 IVA Split Payment		28.000,00		28.000,00
03 001 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		73.800,00		73.800,00
03 ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.		73.800,00		73.800,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE					
ANNO 2020		Residui presunti finali dell'anno 2019	Previsioni iniziali dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2020
Riepilogo Complessivo dei Titoli					
ENTRATE CORRENTI			429.200,50	13.337,00	442.537,50
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE					
ENTRATE PART.GIRO E CONT.SPEC.			73.800,00		73.800,00
Totale			503.000,50	13.337,00	516.337,50
TOTALE ENTRATE			503.000,50	13.337,00	516.337,50
TOTALE GENERALE			503.000,50	13.337,00	516.337,50

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2020

	Residui presunti finali dell'anno 2019	Previsioni iniziali dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2020
11 001 0002 Illuminazione - Riscaldamento		7.400,00		7.400,00
11 001 0003 Pulizia uffici		9.662,00		9.662,00
11 001 0004 Spese condominiali		6.600,00	-1.100,00	5.500,00
11 001 0005 Vigilanza sede		1.464,00		1.464,00
11 001 SPESE GENERALI SEDE		25.126,00	-1.100,00	24.026,00
11 002 0001 Postali		800,00		800,00
11 002 0002 Telefoniche in convenzione		4.500,00	-1.000,00	3.500,00
11 002 0003 Cancelleria		3.200,00		3.200,00
11 002 0004 Manutenzioni varie/sede ordinistica		12.000,00	-2.000,00	10.000,00
11 002 0005 Assicurazioni		4.000,00		4.000,00
11 002 0007 Canone annuale gestione sito Web		1.200,00		1.200,00
11 002 0013 Canone annuale software gestionale		8.000,00		8.000,00
11 002 0014 Canoni manutenzione moduli applicativi		3.660,00	-1.660,00	2.000,00
11 002 0016 Contratto di manutenzione e costo copie fotocopiatrice		4.000,00	-1.000,00	3.000,00
11 002 0017 Canone annuale sito CTU e badge		500,00		500,00
11 002 SPESE FUNZIONAMENTO SEDE		41.860,00	-5.660,00	36.200,00
11 003 0001 Stipendi dipendenti		102.000,00	3.000,00	105.000,00
11 003 0002 Contributi previdenziali		27.000,00	1.000,00	28.000,00
11 003 0005 Polizza ass.ne Crédit Agricole Vita TFR dipendenti		3.700,00		3.700,00
11 003 0009 Buoni pasto dipendenti		2.300,00	100,00	2.400,00
11 003 0010 Corsi di formazione personale		1.300,00	-300,00	1.000,00
11 003 SPESE PER IL PERSONALE		136.300,00	3.800,00	140.100,00
11 004 0001 Spese di rappresentanza e ristoro		5.000,00		5.000,00
11 004 0002 Gettoni di presenza		35.000,00	1.000,00	36.000,00
11 004 SPESE ORGANI COLLEGIALI		40.000,00	1.000,00	41.000,00
11 005 0001 Spese varie documentate		1.000,00	-700,00	300,00
11 005 0003 Onorificenze agli iscritti		4.068,75	-68,75	4.000,00
11 005 0005 Contributo a Società Medica Lazzaro Spallanzani		24.000,00	-3.000,00	21.000,00
11 005 0006 Spese per la comunicazione		3.200,00	-1.200,00	2.000,00
11 005 0007 Consulenza e spese legali		7.000,00		7.000,00
11 005 0008 Contabilità e Consulenza Amministrativa		19.000,00	1.500,00	20.500,00
11 005 0009 Spese ed oneri bancari		500,00	1.500,00	2.000,00
11 005 0010 Trasferte, rimborsi interni		7.000,00		7.000,00
11 005 0012 Fondo di riserva		12.270,00	-270,00	12.000,00
11 005 0013 Corsi di aggiornamento, formazione e eventi		14.177,29	6.730,13	20.907,42
11 005 0014 Consulenze del lavoro		3.000,00		3.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2020

	Residui presunti finali dell'anno 2019	Previsioni iniziali dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2020
11 005 0015			12.000,00	12.000,00
11 005 0016		6.400,00	-2.400,00	4.000,00
11 005 0017			793,00	793,00
11 005		101.616,04	14.884,38	116.500,42
11 006 0001		56.557,00	1.403,00	57.960,00
11 006 0002		1.150,00	115,00	1.265,00
11 006 0003		92,00	23,00	115,00
11 006 0004		7.913,46	-1.430,38	6.483,08
11 006		65.712,46	110,62	65.823,08
11 007 0001		8.700,00	300,00	9.000,00
11 007 0002		3.118,00		3.118,00
11 007 0003		1.000,00		1.000,00
11 007 0004		768,00	2,00	770,00
11 007		13.586,00	302,00	13.888,00
11		424.200,50	13.337,00	437.537,50
12 001 0021		5.000,00		5.000,00
12 001		5.000,00		5.000,00
12		5.000,00		5.000,00
13 001 0003		5.000,00		5.000,00
13 001 0004		10.000,00		10.000,00
13 001 0005		18.000,00		18.000,00
13 001 0006		1.700,00		1.700,00
13 001 0007		700,00		700,00
13 001 0008		4.000,00		4.000,00
13 001 0010		200,00		200,00
13 001 0011		200,00		200,00
13 001 0012		2.000,00		2.000,00
13 001 0014		3.000,00		3.000,00
13 001 0015		1.000,00		1.000,00
13 001 0016		28.000,00		28.000,00
13 001		73.800,00		73.800,00
13		73.800,00		73.800,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE					
ANNO 2020	Residui presunti finali dell'anno 2019	Previsioni iniziali dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2020	
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
SPESE CORRENTI		424.200,50	13.337,00	437.537,50	
USCITE IN CONTO CAPITALE		5.000,00		5.000,00	
USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC.		73.800,00		73.800,00	
<i>Totale</i>		<i>503.000,50</i>	<i>13.337,00</i>	<i>516.337,50</i>	
TOTALE USCITE		503.000,50	13.337,00	516.337,50	
TOTALE GENERALE		503.000,50	13.337,00	516.337,50	

CONTO ECONOMICO

	2020		2019	
	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	430.409,50		419.072,50	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	12.128,00		10.128,00	
Totale valore della produzione (A)	442.537,50	0,00	429.200,50	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	3.200,00		3.200,00	
7) per servizi	81.226,00		85.386,00	
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
a) salari e stipendi	105.000,00		102.000,00	
b) oneri sociali	28.000,00		27.000,00	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	3.400,00		3.600,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.894,09		11.894,09	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	203.011,50		189.614,50	
Totale Costi (B)	435.731,59	0,00	422.694,59	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	6.805,91	0,00	6.505,91	0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17 bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) di strumenti finanziari derivati				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) di strumenti finanziari derivati				
Totale rettifiche di valore (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	6.805,91	0,00	6.505,91	0,00
20) Imposte dell'esercizio	10.000,00	0,00	9.700,00	0,00
21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-3.194,09	0,00	-3.194,09	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2020		2019	
	COMPETENZA		COMPETENZA	
CONTRIBUTI	430.409,50		419.072,50	
STRAORDINARIE	12.000,00		10.000,00	
PATRIMONIALI	28,00		28,00	
POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI	100,00		100,00	
A) Totale entrate correnti	442.537,50		429.200,50	
B) Totale entrate c/capitale				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	73.800,00		73.800,00	
C) Totale entrate partite di giro	73.800,00		73.800,00	
(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	516.337,50		503.000,50	
Totale a pareggio	516.337,50		503.000,50	

USCITE	2020		2019	
	COMPETENZA		COMPETENZA	
SPESE GENERALI SEDE	24.026,00		25.126,00	
SPESE FUNZIONAMENTO SEDE	36.200,00		41.860,00	
SPESE PER IL PERSONALE	140.100,00		136.300,00	
SPESE ORGANI COLLEGIALI	41.000,00		40.000,00	
SPESE DIVERSE	116.500,42		101.616,04	
SPESE RUOLI	65.823,08		65.712,46	
IMPOSTE	13.888,00		13.586,00	
A1) Totale uscite correnti	437.537,50		424.200,50	
SP.STRAORD. PER IMMOBILIZZAZ.	5.000,00		5.000,00	
B1) Totale uscite c/capitale	5.000,00		5.000,00	
USCITE PER PARTITE DI GIRO	73.800,00		73.800,00	
C1) Totale uscite partite di giro	73.800,00		73.800,00	
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE	516.337,50		503.000,50	
Totale a pareggio	516.337,50		503.000,50	

RISULTATI DIFFERENZIALI	2020		2019	
	COMPETENZA		COMPETENZA	
(A - A1) Saldo di parte corrente	5.000,00		5.000,00	
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-5.000,00		-5.000,00	
(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto				
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza				

Anno 2019 **TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019**

Fondo Cassa Iniziale	271.855,51
+ Residui Attivi Iniziali	5.431,37
- Residui Passivi Iniziali	59.046,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	218.240,88
+ Entrate accertate nell'esercizio	464.722,39
- Uscite impegnate nell'esercizio	333.020,62
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	349.942,65
+ Entrate presunte per il restante periodo	12.558,13
- Uscite presunte per il restante periodo	162.560,02
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2019	€ 199.940,76

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	199.940,76
Totale Risultato di Amministrazione	€ 199.940,76