



**Entrate**

VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO

2020 Situazione a #####

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +741.042,50	€ +30.735,07	€ +771.777,57
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)			
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi			
E-1-01-001	Quota annuale PagoPA-SDD	€ +406.033,00	€ +20,00	€ +406.053,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota annuale nuove iscrizioni	€ +9.380,00	€ +0,00	€ +9.380,00
E-1-01-004	Duplica iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>		<b>€ +415.413,00</b>	<b>€ +20,00</b>	<b>€ +415.433,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +415.413,00</b>	<b>€ +20,00</b>	<b>€ +415.433,00</b>
E-2	TITOLO II - ENTRATE DIVERSE			
E-2-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi			
E-2-02-001	Tassa certificati di iscrizione e contrassegni auto	€ +210,00	€ +0,00	€ +210,00
E-2-02-002	Rimborso spese varie	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00
E-2-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-2-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00
E-2-02-005	Tassa per rilascio nulla osta Pub. Sanitaria	€ +90,00	€ +0,00	€ +90,00
<b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b>		<b>€ +17.100,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +17.100,00</b>
E-2-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali			
E-2-03-001	Interessi attivi	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
E-2-03-002	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-003	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III E-2-03</b>		<b>€ +500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +500,00</b>
E-2-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti			
E-2-04-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00
E-2-04-002	Contributi FNOMCeO a vario titolo	€ +10.000,00	€ +52.107,50	€ +62.107,50
E-2-04-003	Recuperi e rimborsi diversi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-2-04-004	Contributo ENPAM	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00
E-2-04-005	Interessi di mora e penalità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-2-04</b>		<b>€ +24.500,00</b>	<b>€ +52.107,50</b>	<b>€ +76.607,50</b>
E-2-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci			
E-2-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA V E-2-05</b>		<b>€ +1.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.000,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +43.100,00</b>	<b>€ +52.107,50</b>	<b>€ +95.207,50</b>
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			
E-3-06	CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili			
E-3-06-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI E-3-06</b>		<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>
E-3-07	CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili			



**Entrate**

VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO

2020 Situazione a #####

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
E-3-07-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII E-3-07</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>
E-4	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI</b>			
E-4-08	<b>CATEGORIA VIII - Assunzione mutui e prestiti</b>			
E-4-08-001	Assunzione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-08-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-4-09	<b>CATEGORIA IX - Riscossione di crediti</b>			
E-4-09-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-09-002	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA IX E-4-09</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO IV E-4</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-5	<b>TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
E-5-10	<b>CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro</b>			
E-5-10-001	Quota annuale FNOMCeO PagaPA-SDD	€ +129.467,00	€ -230,00	€ +129.237,00
E-5-10-002	Quota annuale FNOMCeO nuove iscrizioni	€ +3.220,00	€ +0,00	€ +3.220,00
E-5-10-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00
E-5-10-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00
E-5-10-005	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00
E-5-10-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-007	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +800,00	€ +0,00	€ +800,00
E-5-10-008	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00
E-5-10-009	Ritenute sindacali dipendenti	€ +787,44	€ +0,00	€ +787,44
E-5-10-010	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-011	Compensi da terzi lordi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-012	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-013	Erario c/IVA	€ +38.000,00	€ +0,00	€ +38.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA X E-5-10</b>		<b>€ +265.774,44</b>	<b>€ -230,00</b>	<b>€ +265.544,44</b>
<b>TOTALI TITOLO V E-5</b>		<b>€ +265.774,44</b>	<b>€ -230,00</b>	<b>€ +265.544,44</b>
E-6	<b>TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
E-6-01-001	Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO I E-6-01-001</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO VI E-6</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +726.287,44</b>	<b>€ +51.897,50</b>	<b>€ +778.184,94</b>











Situazione a martedì 31 dicembre 2019

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2019**

(ART. 45 DPR 97/2003)

<b>Consistenza della cassa inizio esercizio:</b>			<b>€ +884.973,43</b>
<b>Riscossioni</b>	in c/competenza	€ +690.801,18	
	in c/residui	€ +6.580,90	€ +697.382,08
<b>Pagamenti</b>	in c/competenza	€ +660.700,14	
	in c/residui	€ +26.977,40	€ -687.677,54
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ +894.677,97</b>
<b>Residui attivi</b>	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ -39,00	
		€ +26.389,28	€ +26.350,28
<b>Residui passivi</b>	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ +96.912,38	
		€ +52.338,30	€ -149.250,68
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ +771.777,57</b>

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Stefano Lentini**

**IL TESORIERE**

**Dott. Andrea Donati**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Graziano Conti**

## RELAZIONE SU ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 09/12/2019 e dall'Assemblea degli iscritti nella seduta del 15/12/2019.

Lo schema, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, presentava, l'Avanzo di Amministrazione Presunto all'01/01/2020 di € 741.042,50 (tabella 1).

Poiché il Bilancio così formulato si basava su delle stime effettuate in base ai dati in nostro possesso alla fine di novembre 2019, una volta che si è proceduto a redigere il Conto Consuntivo dell'anno 2019 occorre "correggere il tiro", cioè a dire assestare il Bilancio di Previsione 2020.

Nel Conto Consuntivo 2019 sono stati determinati: il Fondo finale di cassa effettivo, i residui attivi definitivi ed i residui passivi definitivi ed il seguente AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Questi dati sono stati, dunque, riportati nel Bilancio Preventivo 2020 assestato:

Tabella 1

	<b>NON ASSESTATO</b>	<b>ASSESTATO</b>
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019	€ 856.888,43	€ 894.677,97
+ RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019	€ 209.080,72	€ 26.350,28
- RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019	€ <u>224.921,65</u>	€ <u>149.250,68</u>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>	<b>€ 741.042,50</b>	<b>€ 771.777,57</b>

Sulla base di questi importi ottenuti a consuntivo il Bilancio di Previsione Assestato si può riassumere nei seguenti importi:

### **BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

Tabella 2

	<b>COMPETENZA</b>	
	<b>NON ASSESTATO</b>	<b>ASSESTATO</b>
<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>€ 741.042,50</b>	<b>€ 771.777,57</b>
Entrate CORRENTI	“ 460.513,00	“ 500.106,50
Entrate in CONTO CAPITALE	“ 0	“ 2.000,00
Entrate per PARTITE GIRO	“ <u>265.774,44</u>	“ <u>265.544,44</u>
<b><u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u></b>	<b>€ 1.467.329,94</b>	<b>€ 1.539.428,51</b>
	=====	=====
Spese CORRENTI	€ 959.555,50	€ 985.649,97
Spese in CONTO CAPITALE	“ 242.000,00	“ 288.234,10
Spese per PARTITE DI GIRO	“ <u>265.774,44</u>	“ <u>265.544,44</u>
<b><u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u></b>	<b>€ 1.467.329,94</b>	<b>€ 1.539.428,51</b>
	=====	=====