



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	€ +685.480,61	€ +0,00	€ +0,00	€ +741.042,50	€ +0,00
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +782.701,31	€ +0,00	€ +0,00	€ +856.883,43
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		Quota annuale PagoPA-SDD	€ +21.839,00	€ +417.694,00	€ +439.533,00	€ +20.721,00	€ +406.033,00	€ +426.754,00
E-1-01-002		Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003		Quota annuale nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +14.859,00	€ +14.859,00	€ +0,00	€ +9.380,00	€ +9.380,00
E-1-01-004		Duplica iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01			€ +21.839,00	€ +432.553,00	€ +454.392,00	€ +20.721,00	€ +415.413,00	€ +436.134,00
E-1-02		CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi						
E-1-02-001		Tassa certificati di iscrizione e contrassegni auto	€ +0,00	€ +250,00	€ +250,00			
E-1-02-002		Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00			
E-1-02-003		Tassa pareri di congruità	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00			
E-1-02-004		Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +1.235,00	€ +1.235,00			
E-1-02-005		Tassa per rilascio nulla osta Pub. Sanitaria	€ +0,00	€ +60,00	€ +60,00			
TOTALI CATEGORIA II E-1-02			€ +0,00	€ +18.045,00	€ +18.045,00			
E-1-03		CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali						
E-1-03-001		Interessi attivi	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00			
E-1-03-002		Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
E-1-03-003		Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
TOTALI CATEGORIA III E-1-03			€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00			
E-1-04		CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti						
E-1-04-001		Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +800,00	€ +800,00			



ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Sigla	Descrizione	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		Contributi FNOMCeO a vario titolo	€ +59.318,95	€ +50.000,00	€ +109.318,95			
E-1-04-003		Recuperi e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00			
E-1-04-004		Contributo ENPAM	€ +1.500,00	€ +13.500,00	€ +15.000,00			
E-1-04-005		Interessi di mora e penali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04			€ +60.818,95	€ +69.300,00	€ +130.118,95			
E-1-05		CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci						
E-1-05-001		Altri redditi e proventi diversi	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00			
TOTALI CATEGORIA V E-1-05			€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00			
TOTALI TITOLO I E-1			€ +82.657,95	€ +521.898,00	€ +604.555,95	€ +20.721,00	€ +415.413,00	€ +436.134,00
E-2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05		TITOLO II - Accantonamento indennità anzianità				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01		CATEGORIA I - Alienazione beni mobili						
E-2-01-001		Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00			
TOTALI CATEGORIA I E-2-01			€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00			
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	€ +210,00	€ +210,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +210,00	€ +210,00
E-2-03		CATEGORIA III - Assunzione mutui e prestiti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-001		Assunzione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
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	€ +500,00	€ +500,00
E-2-04		CATEGORIA IV - Riscossione di crediti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Sigla	Descrizione	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-2-04-001		Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
E-2-04-002		Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +10.000,00	€ +80.000,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +70.000,00	€ +10.500,00	€ +80.500,00
E-2-05-001		Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
TOTALI CAPITOLO I E-2-05-001			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
TOTALI TITOLO II E-2			€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +70.000,00	€ +12.210,00	€ +82.210,00
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						
E-3-01-001		Quota annuale FNOMCeO PagaPA-SDD	€ +6.371,00	€ +133.216,00	€ +139.587,00			
E-3-01-002		Quota annuale FNOMCeO nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +4.991,00	€ +4.991,00			
E-3-01-003		Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +5.707,91	€ +35.000,00	€ +40.707,91			
E-3-01-004		Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +60.000,00			
E-3-01-005		Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00			
E-3-01-006		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00			
E-3-01-007		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00			
E-3-01-008		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00			
E-3-01-009		Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00			
E-3-01-010		Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
E-3-01-011		Compensi da terzi lordi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
E-3-01-012		Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
E-3-01-013		Erario c/IVA	€ +698,38	€ +30.000,00	€ +30.698,38			
TOTALI CATEGORIA I E-3-01			€ +12.777,29	€ +288.707,00	€ +301.484,29			



ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Sigla	Descrizione	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 E-3			€ +12.777,29	€ +288.707,00	€ +301.484,29	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate			€ +95.435,24	€ +815.605,00	€ +911.040,24	€ +90.721,00	€ +427.623,00	€ +518.344,00
		TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ +95.435,24	€ 815.605,00	€ 911.040,24	€ +109.080,72	€ 726.287,44	€ 835.368,16
		Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		€ 685.480,61			€ 741.042,50	
		Utilizzo del Fondo di cassa iniziale			€ 782.701,31			€ 856.883,43
		TOTALE GENERALE ENTRATE	€ +95.435,24	€ 1.501.085,61	€ 1.693.741,55	€ +109.080,72	€ 1.467.329,94	€ 1.692.251,59



Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di PERUGIA

Via Settevalli - 06129 Perugia (PG)
C.F. 80000650541
Tel. 0755000214 - Fax 0755153012

Internet: www.ordinemediciperugia.it

e-mail: uffici@ordinemediciperugia.it

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		CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-001		Spese convocazione assemblee	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-01-002		Spese elezioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00
U-1-01-003		Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-01-004		Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità	€ +7.951,68	€ +45.000,00	€ +52.951,68	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00
U-1-01-005		Spese varie riunioni	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-01-006		Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-01-007		Gettoni di presenza Organi Istituzionali	€ +25.150,10	€ +150.000,00	€ +175.150,10	€ +0,00	€ +130.000,00	€ +130.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01			€ +33.101,78	€ +217.500,00	€ +250.601,78	€ +0,00	€ +237.500,00	€ +237.500,00
U-1-02		CATEGORIA II - Spese di rappresentanza				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-001		Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-02-002		Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-02-003		Onorificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-1-02-004		Spese afferenti la pubblicità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02			€ +0,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
U-1-03		CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-001		Spese funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-04		CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-001		Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00
U-1-04-002		Spese per borse di studio agli iscritti	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.500,00	€ +8.500,00



USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Sigla	Descrizione	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 IV U-1-04			€ +0,00	€ +33.000,00	€ +33.000,00	€ +0,00	€ +33.500,00	€ +33.500,00
U-1-05		CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni, anche on-line				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-001		Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-05-002		Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-05-003		Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA V U-1-05			€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00
U-1-06		CATEGORIA VI - Spese per il personale				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-001		Trattamento economico fondamentale	€ +0,00	€ +180.000,00	€ +180.000,00	€ +0,00	€ +150.000,00	€ +150.000,00
U-1-06-002		Straordinari Lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-003		Arretrati lordi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-06-004		Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-005		Fondo risorse decentrate	€ +18.000,00	€ +36.588,23	€ +54.588,23	€ +21.000,00	€ +40.000,00	€ +61.000,00
U-1-06-006		Indennità di mensa, buoni pasto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
U-1-06-007		Benefici assistenziali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-008		Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-1-06-009		Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-06-010		Personale straordinario, sostituzioni personale assente	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-06-011		Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-06-012		Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00
U-1-06-013		Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06			€ +18.000,00	€ +292.088,23	€ +310.088,23	€ +21.000,00	€ +284.500,00	€ +305.500,00
U-1-07		CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di PERUGIA

Via Settevalli - 06129 Perugia (PG)
C.F. 80000650541
Tel. 0755000214 - Fax 0755153012

Internet: www.ordinemediciperugia.it

e-mail: uffici@ordinemediciperugia.it

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

			ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	Sigla	Descrizione	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-1-07-001		Visite fiscali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-002		Visite mediche e di controllo	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07			€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-08		CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-001		Consulenze: legale, fiscale, paghe	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +45.000,00
U-1-08-002		Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-003		Collaborazioni varie	€ +126,88	€ +25.000,00	€ +25.126,88	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00
U-1-08-004		Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08			€ +126,88	€ +76.000,00	€ +76.126,88	€ +0,00	€ +90.000,00	€ +90.000,00
U-1-09		CATEGORIA IX - Spese per la sede				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-001		Spese condominiali	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-09-002		Spese per energia elettrica, acqua, gas	€ +754,71	€ +15.000,00	€ +15.754,71	€ +868,49	€ +16.000,00	€ +16.868,49
U-1-09-003		Assicurazioni sede	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-09-004		Pulizia locali e relativo materiale	€ +732,00	€ +15.000,00	€ +15.732,00	€ +902,80	€ +15.000,00	€ +15.902,80
U-1-09-005		Manutenzione e riparazioni locali e impianti	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09			€ +1.486,71	€ +56.000,00	€ +57.486,71	€ +1.771,29	€ +61.000,00	€ +62.771,29
U-1-10		CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-10-001		Cancelleria, carta, stampati, rilegatura	€ +662,09	€ +8.000,00	€ +8.662,09	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
U-1-10-002		Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00	€ +1.507,74	€ +30.000,00	€ +31.507,74
U-1-10-003		Assistenza, manutenzione procedure informatiche	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00
U-1-10-004		Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-10-005		Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +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-1-10-006		Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
U-1-10-007		Spese di locomozione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-1-10			€ +662,09	€ +78.000,00	€ +78.662,09	€ +1.507,74	€ +88.000,00	€ +89.507,74
U-1-11		CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-11-001		Spese postali	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-11-002		Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	€ +1.871,54	€ +10.000,00	€ +11.871,54	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
TOTALI CATEGORIA XI U-1-11			€ +1.871,54	€ +16.000,00	€ +17.871,54	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-1-12		CATEGORIA XII - Oneri tributari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-12-001		Imposte, tasse, tributi e bolli	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
TOTALI CATEGORIA XII U-1-12			€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
U-1-13		CATEGORIA XIII - Oneri finanziari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-13-001		Spese commissioni e oneri bancari	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-13-002		Oneri e interessi passivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13			€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-14		CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-14-001		Rimborso quote di iscrizione non dovute	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +900,00	€ +900,00
U-1-14-002		Spese emissione PagoPa-SDD	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-14-003		Rimborsi diversi	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14			€ +0,00	€ +15.500,00	€ +15.500,00	€ +0,00	€ +12.900,00	€ +12.900,00
U-1-15		CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-15-001		Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +17.155,50	€ +17.155,50
TOTALI CATEGORIA XV U-1-15			€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +17.155,50	€ +17.155,50



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-1-16		CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-16-001		Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +11.290,38	€ +11.290,38	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16			€ +0,00	€ +11.290,38	€ +11.290,38	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I U-1			€ +55.249,00	€ +920.378,61	€ +975.627,61	€ +24.279,03	€ +959.555,50	€ +983.834,53
U-2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01		CATEGORIA I - Spese beni patrimoniali						
U-2-01-001		Acquisizione beni patrimoniali	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00			
U-2-01-002		Spese ripristino e miglioramenti immobile	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00			
TOTALI CATEGORIA I U-2-01			€ +0,00	€ +60.000,00	€ +60.000,00			
U-2-02		CATEGORIA II - Spese per immobilizzazioni tecniche						
U-2-02-001		Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici	€ +0,00	€ +120.000,00	€ +120.000,00			
U-2-02-002		Acquisto e aggiornamento procedure informatiche	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +100.000,00			
TOTALI CATEGORIA II U-2-02			€ +0,00	€ +220.000,00	€ +220.000,00			
U-2-03		CATEGORIA III - Accantonamento indennità anzianità e similari						
U-2-03-001		Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +115.827,02	€ +12.000,00	€ +127.827,02			
U-2-03-002		Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
TOTALI CATEGORIA III U-2-03			€ +115.827,02	€ +12.000,00	€ +127.827,02			
U-2-04		CATEGORIA IV - Quote mutui						
U-2-04-001		Assunzione Mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-2-04-002		Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
TOTALI CATEGORIA IV U-2-04			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
TOTALI TITOLO II U-2			€ +115.827,02	€ +292.000,00	€ +407.827,02	€ +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-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						
U-3-01-001		Versamento FNOMCeO per quota annuale PagoPa-SDD	€ +13.018,00	€ +133.216,00	€ +146.234,00			
U-3-01-002		Versamento FNOMCeO per quota annuale nuove iscrizioni	€ +5.791,00	€ +4.991,00	€ +10.782,00			
U-3-01-003		Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00			
U-3-01-004		Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +60.000,00			
U-3-01-005		Versamento ritenute erariali per lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00			
U-3-01-006		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00			
U-3-01-007		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00			
U-3-01-008		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00			
U-3-01-009		Versamento ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00			
U-3-01-010		Versamento ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-3-01-011		Versamento compensi da terzi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-3-01-012		Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00			
U-3-01-013		Erario c/IVA	€ +2.770,92	€ +30.000,00	€ +32.770,92			
TOTALI CATEGORIA I U-3-01			€ +21.579,92	€ +288.707,00	€ +310.286,92			
TOTALI TITOLO III U-3			€ +21.579,92	€ +288.707,00	€ +310.286,92	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI USCITE			€ +192.655,94	€ +1.501.085,61	€ +1.693.741,55	€ +24.279,03	€ +959.555,50	€ +983.834,53
		TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ +192.655,94	€ 1.501.085,61	€ 1.693.741,55	€ +224.921,65	€ 1.467.329,94	€ 1.692.251,59
		Risultato della gestione di competenza		€ 0,00				
		Risultato della gestione di cassa			€ 0,00			€ 0,00
		TOTALE GENERALE USCITE	€ +192.655,94	€ 1.501.085,61	€ 1.693.741,55	€ +224.921,65	€ 1.467.329,94	€ 1.692.251,59



**Ordine Medici Chirurghi e
Odontoiatri di PERUGIA**

Via Settevalli - 06129 Perugia (PG)
C.F. 80000650541
Tel. 0755000214 - Fax 0755153012

Internet: www.ordinemediciperugia.it

e-mail: uffici@ordinemediciperugia.it

IL SEGRETARIO

Dott. Massimiliano Bucari

IL TESORIERE

Dott. Andrea Donati

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Verena De Angelis



**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	€ +894.677,97
Residui attivi iniziali	€ +26.350,28
Residui passivi iniziali	€ -149.250,68
Avanzo di amministrazione iniziale	€ +771.777,57
Entrate già accertate nell'esercizio	€ +640.186,08
Uscite già impegnate nell'esercizio	€ -651.836,47
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ +39,00
Variazione dei residui Passivi già verificatesi nell'esercizio	€ +0,00
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€ +760.166,18
Entrate presunte per il restante periodo	€ +112.233,08
Uscite presunte per il restante periodo	€ -190.118,38
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€ -2.710,00
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€ +5.909,73
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021	€ +685.480,61

IL SEGRETARIO

Dott. Massimiliano Bucari

IL TESORIERE

Dott. Andrea Donati

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Verena De Angelis

RELAZIONE SU BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Cari Colleghi,

questa sera viene sottoposto all'esame ed all'eventuale approvazione del Consiglio Direttivo il **Bilancio Preventivo 2021**, secondo quanto previsto dal Regolamento per la Amministrazione e la Contabilità in vigore.

Tale Bilancio è formulato in termini finanziari di competenza (diritti a riscuotere e obblighi a pagare nel periodo di riferimento) e di cassa (entrate e uscite che si verificano effettivamente nel periodo di tempo considerato indipendentemente dal periodo in cui sono maturate).

Il dato fondamentale di partenza del Bilancio di previsione è l'Avanzo di Amministrazione Presunto all'01/01/2021, calcolato tenuto conto del fondo di cassa presunto e dei residui attivi e passivi presunti al 31/12/2020.

Il fondo di cassa presunto si può desumere dalla tabella seguente ove si evidenzia che il fondo cassa finale presunto al 31/12/2020 è di € **782.701,31**.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL FONDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2020

SALDO C/C BANCARIO AL 30/11/2020	€ 866.219,86
<u>SALDO CASSA CONTANTI AL 30/11/2020</u>	<u>€ 3.270,71</u>
TOTALE DISPONIBILITA' AL 30/11/2020	€ 869.490,57
 + ENTRATE PREVISTE FINO AL 31/12/2020 (Quote iscrizione a ruolo, ritenute su comp. Cons., Consul e Dip...)	 € 16.957,84
 - SPESE PREVISTE FINO AL 31/12/2020 (Comp. Consulenze, Comp. Consiglieri, Stip. e 13^, Onorif. agli iscritti Imposte e tasse a carico Ordine, Consumi, ...)	 € 103.427,12
 <u>FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2020</u>	 <u>€ 782.701,31</u>

Alla luce di quanto sopra si può ipotizzare l'avanzo di amministrazione all'01/01/2021 di € **685.480,61**.

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2021

FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2020	€ 782.701,31
+ RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2020 (Quote iscrizione non ancora incassate, contr. c/FNOMCeO da incassare)	€ 95.435,24
 - RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (Fondo TFR, Accantonamento TFR, spese correnti varie: pulizia, bollettino, consulenze, consumi, proc. Informatiche...)	 € <u>192.655,94</u>
 <u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 01/01/2021</u>	 <u>€ 685.480,61</u>

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 (Competenza)

Per quanto riguarda le ENTRATE CORRENTI sono incrementate per effetto dell'aumento del numero di iscritti per l'anno 2021 e per i contributi ordinario e straordinario che ha istituito la FNOMCeO. e che si prevede vengano rinnovati anche per l'anno 2021.

Non sono previste ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

ENTRATE	COMPETENZA
Avanzo di Amministrazione Presunto	€ 685.480,61
Entrate CONTRIBUTIVE (Quote iscrizione anno 2021)	“ 432.553,00
Entrate DIVERSE (Certificati, Dischi, Pareri Congruità, n.o. pubbl. sanit., interessi contr. FNOMCeO e ENPAM)	“ 89.345,00
Entrate PER ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI	“ 5.000,00
Entrate DERIV. DA ACCEN. PRESTITI E MUTUI	“ 0
Entrate per PARTITE GIRO (Inc. rit. comp. Cons., Consul, Dip., quote c/FNOMCeO...)	“ 288.707,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u>	€ 1.501.085,61 =====

Per quanto riguarda le SPESE CORRENTI di competenza sono previste sostanzialmente in linea con quelle degli anni scorsi.

Le SPESE IN CONTO CAPITALE, invece, sono rappresentate dall'eventuale acquisto di nuove procedure informatiche.

USCITE	COMPETENZA
Spese CORRENTI (Spese conv. assemblea, ind. Cons., stipendi, V unità, cond., pulizia, consumi energia elettr, acqua, gas, postali, internet, consulenze, Pres. Rev. conti Ref. Trasnsiz. al digitale, ass. e manut, proc. Info, macchine...)	€ 920.378,61
Spese in CONTO CAPITALE (miglioramenti sala Riunioni, acquisto proc. Informatiche...)	“ 292.000,00
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	“ 0
Spese per PARTITE DI GIRO (Vers. Inc. rit. comp. Cons., Consul, Dip., quote c/FNOMCeO...)	“ 288.707,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>	€ 1.501.085,61 =====

Le ENTRATE e le USCITE PER PARTITE DI GIRO variano in base al numero degli iscritti, per quanto riguarda la quota da riversare alla FNOMCeO.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 (Cassa)

Per ciò che riguarda il **BILANCIO DI CASSA A PAREGGIO**, infine, si può riassumere secondo le presenti tabelle:

ENTRATE		CASSA
Fondo iniziale di cassa presunto al 01/01/2021	€	685.480,61
Entrate CONTRIBUTIVE	“	454.392,00
Entrate DIVERSE	“	150.163,95
Entrate PER ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI	“	5.000,00
Entrate DERIV. DA ACCEN. PRESTITI E MUTUI	“	0
Entrate per PARTITE GIRO	“	301.484,29
<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u>	€	<u>1.693.741,55</u>
=====		
USCITE		CASSA
Spese CORRENTI	€	975.627,61
Spese in CONTO CAPITALE	“	407.827,02
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	“	0
Spese per PARTITE DI GIRO	“	310.286,92
<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>	€	<u>1.693.741,55</u>
=====		

Il Bilancio di Previsione 2021 è, ovviamente, espressione dei **seguenti obiettivi** che il Consiglio intende realizzare nel corso del proprio mandato:

- 1) riduzione al minimo dei residui attivi derivanti da quote di iscrizione non pagate** tramite l'azione di controllo e sollecito da parte degli Uffici e grazie alla convenzione già in essere con la banca tesoriere BANCA POPOLARE DI SONDRIO per l'emissione dei codici per il pagamento tramite PAGOPA, che, come stabilito dalla Legge, sarà l'unico modo consentito per riscuotere le quote di iscrizione all'albo (PagoPa consente di pagare in tabaccheria, in tutte le banche, con home banking).

Mi è grata l'occasione per ringraziare il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti per il contributo apportato.

Perugia, 14/12/2020

IL TESORIERE
(Dott. Andrea Donati)