

BILANCIO Gestionale e Finanziario PREVENTIVO - Esercizio 2020

Disponibilità monetarie di inizio esercizio (1/1/2020) :

Cassa contanti e assegni	€ 822,56
Conto corrente postale	€ 1.897,77
Conto corrente bancario	€ 49.175,65
Avanzo FINANZIARIO inizio esercizio	€ 51.895,98

Gestione di COMPETENZA (previsione 2020)

Gestione di CASSA (previsione 2020)

ENTRATE (previsione 2020)

Quote iscritti (anno 2020)	
Quote nuovi iscritti (anno 2020)	
Contributi nuove iscrizioni	
Quote iscritti (anni pregressi)	
Quote corsi di aggiornamento	
Diritti tassazione notule	
Interessi attivi c/c bancari e postali	
Altre entrate	

importi preventivati		
ACCERTATE	INCASSATE	da INCASSARE
€ 183.830,00	€ 149.630,00	€ 34.200,00
€ 3.570,00	€ 3.570,00	
€ 700,00	€ 700,00	
€ -	€ -	
€ 5.000,00	€ 5.000,00	
€ 650,00	€ 650,00	
€ -	€ -	
€ 100,00	€ 100,00	
€ 193.850,00	€ 159.650,00	€ 34.200,00

importi preventivati		
INCASSI in c/ competenza	INCASSI in c/ residui	TOTALE INCASSI
€ 149.630,00		€ 149.630,00
€ 3.570,00		€ 3.570,00
€ 700,00		€ 700,00
€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
€ 5.000,00		€ 5.000,00
€ 650,00		€ 650,00
€ -		€ -
€ 100,00		€ 100,00
€ 159.650,00	€ 15.000,00	€ 174.650,00

USCITE (previsione 2020)

Oneri per funzionamento Uffici :

Affitto , condominio , Tassa rifiuti	
Energia elettrica	
Spese telefoniche	
Manutenzioni e spese varie ufficio	
Spese per mobili e macchine ufficio	

importi preventivati		
IMPEGNATE	PAGATE	da PAGARE
€ 43.000,00	€ 43.000,00	
€ 1.600,00	€ 1.600,00	
€ 3.000,00	€ 3.000,00	
€ 5.000,00	€ 5.000,00	
€ 500,00	€ 500,00	
€ 53.100,00		

importi preventivati		
PAGAMENTI in c/ competenza	PAGAMENTI in c/ residui	TOTALE PAGAMENTI
€ 43.000,00	€ 3.372,65	€ 46.372,65
€ 1.600,00	€ 43,23	€ 1.643,23
€ 3.000,00	€ 275,80	€ 3.275,80
€ 5.000,00	€ 590,00	€ 5.590,00
€ 500,00		€ 500,00
		€ 57.381,68

Costo del Personale :

Stipendi e contributi	
Fondo d'incentivazione	
Tfr liquidato e acc.to c/c specifico	

€ 45.000,00	€ 45.000,00	
€ 4.000,00	€ 4.000,00	
€ -	€ -	
€ 49.000,00		

€ 45.000,00	€ 5.253,14	€ 50.253,14
€ 4.000,00		€ 4.000,00
€ -		€ -
		€ 54.253,14

Uscite per Prestazioni Istituzionali :

Convegni di studio e congressi	
Corsi e seminari di aggiornamento	
Costi formazione	
Spese per tutela categoria e legali	
Borse di studio e concorsi- Quota Beneficienza Covid 19	

€ 9.000,00	€ 9.000,00	
€ 1.500,00	€ 1.500,00	
€ 5.000,00	€ 5.000,00	
€ 9.000,00	€ 9.000,00	
€ 3.500,00	€ 3.500,00	
€ 28.000,00		

€ 9.000,00	-€ 838,29	€ 8.161,71
€ 1.500,00		€ 1.500,00
€ 5.000,00	€ 467,26	€ 5.467,26
€ 9.000,00		€ 9.000,00
€ 3.500,00		€ 3.500,00
		€ 27.628,97

Trasferimenti passivi :

Contributi C.N.I.	
Contributi Federazione	

€ 26.200,00	€ 26.200,00	
€ 8.376,00	€ 8.376,00	
€ 34.576,00		

€ 26.200,00	€ 13.175,00	€ 39.375,00
€ 8.376,00		€ 8.376,00
		€ 47.751,00

Spese di gestione :

Cancelleria e materiale di consumo	
Spese postali e valori bollati	
Spese bancarie	
Spese viaggi e trasferte	
Spese di rappresentanza	
Consulenze e compensi a terzi	
Acquisto libri, abbonamenti riviste, software	
Spese varie	

€ 800,00	€ 800,00	
€ 1.000,00	€ 1.000,00	
€ 1.800,00	€ 1.800,00	
€ 1.000,00	€ 1.000,00	
€ 5.000,00	€ 5.000,00	
€ 8.000,00	€ 8.000,00	
€ 4.000,00	€ 4.000,00	
€ 1.000,00	€ 1.000,00	
€ 22.600,00		
€ 187.276,00	€ 187.276,00	€ -

€ 800,00	€ 235,21	€ 1.035,21
€ 1.000,00		€ 1.000,00
€ 1.800,00	€ 254,50	€ 2.054,50
€ 1.000,00		€ 1.000,00
€ 5.000,00	€ 40,00	€ 5.040,00
€ 8.000,00	€ 1.073,06	€ 9.073,06
€ 4.000,00	€ 11,59	€ 4.011,59
€ 1.000,00		€ 1.000,00
		€ 24.214,36
€ 187.276,00	€ 23.953,15	€ 211.229,15

Disponibilità monetarie di fine esercizio (31/12/2020) :

Avanzo FINANZIARIO fine es. (previsione 2020)	€ 15.316,83
--	--------------------

Avanzo / Disavanzo di AMMINISTRAZIONE dell'es. (previsione 2020)

€ 6.574,00

Quote di ammortamento :

Ammortamento Macchine d'ufficio	
Ammortamento Mobili e arredi	
Ammortamento Spese straord. Man. Sede	
Ammortamento Altri costi pluriennali	

€ 281,28	
€ 2.130,54	
€ 1.113,60	
€ -	
-€ 3.525,41	

Oneri e Proventi straordinari :

Sopravv. Passive e Insussistenze attivo (-)	
Sopravv. Attive e Insussistenze passivo (+)	

€ 850,00	
€ -	
-€ 850,00	

Accantonamento e Utilizzo " Fondi " :

Accantonamento quota Tfr (-)	
Utilizzo Fondo Rischi su Crediti (+)	

€ 3.000,00	
€ 850,00	
-€ 2.150,00	

Avanzo / Disavanzo ECONOMICO dell'es. (previsione 2020)

€ 48,59
