

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

	Residui presunti finali dell'anno 2019	Previsioni iniziali dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
<i>Avanzo iniziale di amministrazione presunto</i>					
<i>Fondo Cassa iniziale presunto</i>					
01 001 0001	186.555,46	419.035,46	11.601,58	430.637,04	617.192,50
01 001 0002	14.451,34	14.450,68	-9.760,86	4.689,82	19.141,16
01 001	201.006,80	433.486,14	1.840,72	435.326,86	636.333,66
01 007 0001			13.021,44	13.021,44	13.021,44
01 007			13.021,44	13.021,44	13.021,44
01	201.006,80	433.486,14	14.862,16	448.348,30	649.355,10
03 001 0001	80,00	40.000,00		40.000,00	40.080,00
03 001 0002		15.000,00		15.000,00	15.000,00
03 001 0003		1.000,00		1.000,00	1.000,00
03 001 0004	18.701,89	10.000,00		10.000,00	28.701,89
03 001 0005	556,15	20.000,00		20.000,00	20.556,15
03 001	19.338,04	86.000,00		86.000,00	105.338,04
03	19.338,04	86.000,00		86.000,00	105.338,04
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	201.006,80	433.486,14	14.862,16	448.348,30	649.355,10
TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	19.338,04	86.000,00		86.000,00	105.338,04
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	220.344,84	519.486,14	14.862,16	534.348,30	754.693,14
Totale	220.344,84	519.486,14	14.862,16	534.348,30	754.693,14
TOTALE ENTRATE	220.344,84	519.486,14	14.862,16	534.348,30	754.693,14
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto		680.591,86		524.208,24	
Disavanzo di amministrazione presunto				417.421,46	
TOTALE GENERALE	220.344,84	1.200.078,00	14.862,16	1.475.978,00	754.693,14

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

	Residui presunti finali dell'anno 2019	Previsioni iniziali dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
11 001 0001		50.000,00	15.500,00	65.500,00	65.500,00
11 001 0002		57.000,00	-2.300,00	54.700,00	54.700,00
11 001 0003		11.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00
11 001 0004		4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
11 001 0005		14.500,00	5.500,00	20.000,00	20.000,00
11 001 0007		6.000,00	-100,00	5.900,00	5.900,00
11 001 0008			4.500,00	4.500,00	4.500,00
11 001 0009			3.700,00	3.700,00	3.700,00
11 001 0010			2.000,00	2.000,00	2.000,00
11 001 0011			500,00	500,00	500,00
11 001		142.500,00	39.300,00	181.800,00	181.800,00
11 002 0001		5.000,00		5.000,00	5.000,00
11 002 0004		70.000,00	20.000,00	90.000,00	90.000,00
11 002 0006		15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
11 002 0010		50.000,00		50.000,00	50.000,00
11 002 0011		30.000,00		30.000,00	30.000,00
11 002 0012		15.000,00		15.000,00	15.000,00
11 002 0019		45.000,00	20.000,00	65.000,00	65.000,00
11 002 0020		5.300,00	1.200,00	6.500,00	6.500,00
11 002 0021		15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
11 002 0022	2.537,60	55.000,00	25.000,00	80.000,00	82.537,60
11 002 0023		30.000,00		30.000,00	30.000,00
11 002 0024		10.000,00		10.000,00	10.000,00
11 002 0025			30.000,00	30.000,00	30.000,00
11 002 0026		15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
11 002 0028			20.000,00	20.000,00	20.000,00
11 002 0029		5.000,00		5.000,00	5.000,00
11 002	2.537,60	365.300,00	131.200,00	496.500,00	499.037,60
11 003 0001		83.000,00	17.000,00	100.000,00	100.000,00
11 003 0002		4.800,00		4.800,00	4.800,00
11 003 0003		24.000,00		24.000,00	24.000,00
11 003 0004		26.000,00		26.000,00	26.014,28
11 003 0005	14,28	9.000,00		9.000,00	9.000,00
11 003 0006		1.500,00		1.500,00	1.500,00
11 003 0007		1.378,00		1.378,00	1.378,00
11 003 0008		1.500,00		1.500,00	1.500,00
11 003 0009		1.000,00		1.000,00	1.000,00

ANNO 2020

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

	Residui presunti finali dell'anno 2019	Previsioni iniziali dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
11 003 ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	14,28	152.178,00	17.000,00	169.178,00	169.192,28
11 004 0001 Spese condominiali		6.000,00		6.000,00	6.000,00
11 004 0002 Energia elettrica		2.800,00		2.800,00	2.800,00
11 004 0003 Spese di pulizia		6.000,00		6.000,00	6.000,00
11 004 0004 Cancelleria e stampati	371,05	1.200,00		1.200,00	1.571,05
11 004 0005 Spese di manutenzione apparecchiature		4.500,00		4.500,00	4.500,00
11 004 0006 Spese telefoniche		2.000,00		2.000,00	2.000,00
11 004 0007 Spese postali		300,00		300,00	300,00
11 004 0008 Commissioni bancarie		500,00		500,00	500,00
11 004 0009 Abbonamenti e acquisto libri e riviste		1.000,00		1.000,00	1.000,00
11 004 0010 Spese di trasporto		500,00		500,00	500,00
11 004 0011 Spese varie e minute		3.000,00		3.000,00	3.000,00
11 004 0012 Spese manutenzione immobile		3.000,00		3.000,00	3.000,00
11 004 0013 Assicurazione incendio fabbricato		800,00	-100,00	800,00	800,00
11 004 0014 Assicurazione furto economo		500,00		400,00	400,00
11 004 0015 Spese per gare d'appalto e concorsi		30.000,00	-11.000,00	19.000,00	19.000,00
11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	371,05	62.100,00	-11.100,00	51.000,00	51.371,05
11 005 0002 Servizi amministrativi e fiscali		16.500,00	3.500,00	20.000,00	20.000,00
11 005 0003 Servizi legali		100.000,00		100.000,00	100.000,00
11 005 0005 Altri servizi e consulenze e spese GDPR		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00
11 005 0006 Acquisizione ed aggiornamento e assistenza software		15.000,00		15.000,00	15.000,00
11 005 ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI		181.500,00	-6.500,00	175.000,00	175.000,00
11 007 0001 Spese Servizio Tesoreria			6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 007 ONERI FINANZIARI			6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 008 0001 Nettezza urbana - AMA	1.322,18	3.500,00		3.500,00	4.822,18
11 008 0002 IMU e TARI		6.000,00		6.000,00	6.000,00
11 008 0003 Ires		2.500,00		2.500,00	2.500,00
11 008 0004 Irap su altri compensi		500,00		500,00	500,00
11 008 ONERI TRIBUTARI	1.322,18	12.500,00		12.500,00	13.822,18
11 010 0001 Fondo spese imprevidite		18.000,00		18.000,00	18.000,00
11 010 0002 Oneri Straordinari			100.000,00	100.000,00	100.000,00
11 010 USCITE NON CLASS.LI IN ALTRE VOCI		18.000,00	100.000,00	118.000,00	118.000,00
11 011 0001 Accantonamento TFR		60.000,00		60.000,00	60.000,00
11 011 ACCANTONAMENTO AL T.F.R.		60.000,00		60.000,00	60.000,00
11 TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.245,11	994.078,00	275.900,00	1.269.978,00	1.274.223,11

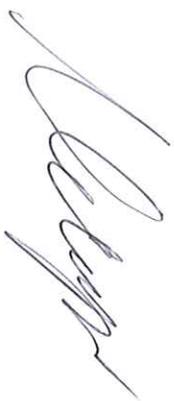
Handwritten signatures and initials:

- Top left: *Handwritten signature*
- Middle left: *Handwritten signature*
- Bottom left: *Handwritten signature*
- Bottom right: *Handwritten signature*

ANNO 2020

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

	Residui presunti finali dell'anno 2019	Previsioni iniziali dell'anno 2019	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
12 002 0002 Servizi Informatici per Ordini		120.000,00		120.000,00	120.000,00
12 002 ACQUISIZIONE DI IMM.NI TECNICHE		120.000,00		120.000,00	120.000,00
12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		120.000,00		120.000,00	120.000,00
13 001 0001 Ritenute fiscali		40.000,00		40.000,00	40.000,00
13 001 0002 Ritenute previdenziali	128,65	15.000,00		15.000,00	15.128,65
13 001 0003 Altre ritenute		1.000,00		1.000,00	1.000,00
13 001 0004 Altre partite di giro	10.538,19	10.000,00		10.000,00	20.538,19
13 001 0005 IVA Split Payment	359,91	20.000,00		20.000,00	20.359,91
13 001 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	11.026,75	86.000,00		86.000,00	97.026,75
13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO	11.026,75	86.000,00		86.000,00	97.026,75
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.245,11	994.078,00	275.900,00	1.269.978,00	1.274.223,11
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		120.000,00		120.000,00	120.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	11.026,75	86.000,00		86.000,00	97.026,75
<i>Totale</i>	<i>15.271,86</i>	<i>1.200.078,00</i>	<i>275.900,00</i>	<i>1.475.978,00</i>	<i>1.491.249,86</i>
TOTALE USCITE	15.271,86	1.200.078,00	275.900,00	1.475.978,00	1.491.249,86
TOTALE GENERALE	15.271,86	1.200.078,00	275.900,00	1.475.978,00	1.491.249,86



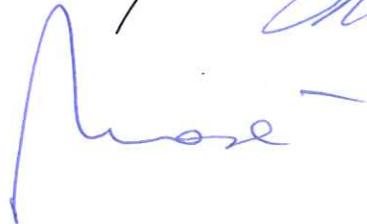


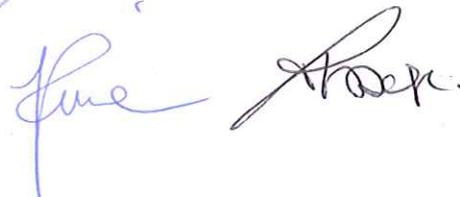


PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
50	500	Altri ricavi e proventi	€ 448.348,30	€ 433.486,14
50		<i>VALORE DELLA PRODUZIONE</i>	€ 448.348,30	€ 433.486,14
90	100	Disavanzo Economico	€ 821.629,70	€ 742.891,86
90		<i>DISVANZO ECONOMICO</i>	€ 821.629,70	€ 742.891,86
TOTALE PROVENTI			€ 1.269.978,00	€ 1.176.378,00
<i>DISAVANZO ECONOMICO</i>				
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.269.978,00	€ 1.176.378,00



PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2020	2019
70	100	Acquisto materie prime, merci,	€ 1.200,00	€ 1.200,00
70	200	Costi per servizi	€ 752.100,00	€ 670.900,00
70	300	Godimento beni di terzi	€ 20.000,00	€ 14.500,00
70	400	Spese del personale	€ 218.678,00	€ 200.678,00
70	900	Oneri diversi di gestione	€ 275.500,00	€ 143.300,00
70	901	Sopravvenienze Passive		€ 143.300,00
70		COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.267.478,00	€ 1.173.878,00
95	001	Imposte dell'esercizio	€ 2.500,00	€ 2.500,00
95		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	€ 2.500,00	€ 2.500,00
TOTALE COSTI			€ 1.269.978,00	€ 1.176.378,00
<i>AVANZO ECONOMICO</i>				
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.269.978,00	€ 1.176.378,00

Finel

Caro S. Mello

Proser.

SM

SM

Nuovi

SM

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2020		2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE CARICO DEI COLLEGI	435.326,86	636.333,66	433.486,14	563.360,24
POSTE CORRETTIVE E COMP.VE USC. CORR.	13.021,44	13.021,44		
<i>A) Totale entrate correnti</i>	448.348,30	649.355,10	433.486,14	563.360,24
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>				
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	86.000,00	105.338,04	86.000,00	99.553,91
<i>C) Totale entrate partite di giro</i>	86.000,00	105.338,04	86.000,00	99.553,91
(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	534.348,30	754.693,14	519.486,14	662.914,15
Disavanzo di amministrazione presunto nell'anno	941.629,70		680.591,86	
Disavanzo di cassa presunto nell'anno		736.556,72		582.070,01
Totale a pareggio	1.475.978,00	1.491.249,86	1.200.078,00	1.244.984,16

USCITE	2020		2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	181.800,00	181.800,00	142.500,00	135.606,03
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	496.500,00	499.037,60	365.300,00	367.642,17
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	169.178,00	169.192,28	152.178,00	164.154,92
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	51.000,00	51.371,05	62.100,00	62.810,65
ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	175.000,00	175.000,00	181.500,00	183.600,00
ONERI FINANZIARI	6.000,00	6.000,00		
ONERI TRIBUTARI	12.500,00	13.822,18	12.500,00	15.757,15
USCITE NON CLASS.LI IN ALTRE VOCI	118.000,00	118.000,00	18.000,00	18.000,00
ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	1.269.978,00	1.274.223,11	994.078,00	1.007.570,92
ACQUISIZIONE DI IMM.NI TECNICHE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<i>B1) Totale uscite c/capitale</i>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	86.000,00	97.026,75	86.000,00	117.413,24
<i>C1) Totale uscite partite di giro</i>	86.000,00	97.026,75	86.000,00	117.413,24
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE	1.475.978,00	1.491.249,86	1.200.078,00	1.244.984,16
Totale a pareggio	1.475.978,00	1.491.249,86	1.200.078,00	1.244.984,16

RISULTATI DIFFERENZIALI	2020		2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) Saldo di parte corrente	-821.629,70	-624.868,01	-560.591,86	-444.210,68
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-941.629,70	-744.868,01	-680.591,86	-564.210,68
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza	-941.629,70	-736.556,72	-680.591,86	-582.070,01

Alp
Muse

ML

Grav

Morini
For
Oru

Fondo Cassa Iniziale	585.440,74
+ Residui Attivi Iniziali	45.365,19
- Residui Passivi Iniziali	157.132,41
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	473.673,52
+ Entrate accertate nell'esercizio	2.552.377,48
- Uscite impegnate nell'esercizio	2.572.616,09
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	963,21
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-69.810,12
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	524.208,24
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- 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	€ 524.208,24

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	524.208,24
Totale Risultato di Amministrazione	€ 524.208,24

