

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 elezioni organi istituzionali	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
U-1-01-002		Spese di trasferta componenti Consiglio Direttivo	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-01-003		Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-01-004		Indennità di carica	€ +17.720,16	€ +36.000,00	€ +53.720,16	€ +4.021,79	€ +36.000,00	€ +40.021,79
TOTALI CATEGORIA I U-1-01			€ +18.220,16	€ +38.000,00	€ +56.220,16	€ +4.021,79	€ +42.000,00	€ +46.021,79
U-1-02		CATEGORIA II - Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-005		Aggiornamento professionale trasversale	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-02-006		Aggiornamento professionale Medici Chirurghi	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-02-007		Aggiornamento professionale Odontoiatri	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-02-008		Onoreificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.600,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02			€ +0,00	€ +18.500,00	€ +18.500,00	€ +0,00	€ +14.600,00	€ +14.600,00
U-1-03		CATEGORIA III - Spese per il personale dipendente				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-009		Stipendi ed altri assegni fissi	€ +3.698,00	€ +58.000,00	€ +61.698,00	€ +0,00	€ +54.000,00	€ +54.000,00
U-1-03-010		Fondo trattamento accessorio e premi incentivanti	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +750,00	€ +750,00
U-1-03-011		Oneri prev. ed assistenz. a carico dell'Ente	€ +2.819,00	€ +28.000,00	€ +30.819,00	€ +2.585,00	€ +26.000,00	€ +28.585,00
U-1-03-012		Premi per l'assicurazione contro gli infortuni	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +450,00	€ +450,00
U-1-03-013		Accantonamento quota annuale TFR	€ +64.000,00	€ +7.000,00	€ +71.000,00	€ +59.000,00	€ +5.000,00	€ +64.000,00
U-1-03-014		Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.800,00	€ +1.800,00
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +70.517,00	€ +96.000,00	€ +166.517,00	€ +61.585,00	€ +88.000,00	€ +149.585,00

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-1-04		CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-015		Spese per acquisto PEC iscritti	€ +0,00	€ +800,00	€ +800,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-04-016		Spese varie documentate	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-04-017		Spese per l'acquisto materiale di consumo-cancelleria	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.800,00	€ +1.800,00
U-1-04-018		Spesa per acquisto software	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-04-019		Spese postali	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-04-020		Spese telefoniche	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.600,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-04-021		Spese per la fornitura di energia elettrica	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-04-022		Spese per la fornitura di gas	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.600,00
U-1-04-023		Spese condominiali	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-04-024		Spese per il servizio di pulizia	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-04-025		Spese per la manutenzione, la riparazione e la gestione Spese per la manutenzione, la riparazione e la gestione	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +9.000,00
U-1-04-026		Manutenzione macchine ed attrezzature d'ufficio	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-04-027		Spese per lavori di stampa, tipografia	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-04-028		Spese istituzione e gestione sito	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.800,00	€ +1.800,00
U-1-04-029		Spese per le consulenze professionali	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-04-030		Spese per le consulenze legali	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-04-031		Spese per le consulenze tributarie amministrative	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04			€ +0,00	€ +41.900,00	€ +41.900,00	€ +0,00	€ +48.200,00	€ +48.200,00
U-1-05		CATEGORIA V - Oneri finanziari e tributari				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-032		Commissioni e spese bancarie	€ +8,84	€ +1.000,00	€ +1.008,84	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.200,00
U-1-05-033		Spese di invio e di incasso MAV	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-05-034		Imposte, tasse e tributi vari	€ +5.925,85	€ +18.000,00	€ +23.925,85	€ +3.227,44	€ +30.000,00	€ +33.227,44

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
TOTALI CATEGORIA V U-1-05			€ +5.934,69	€ +21.000,00	€ +26.934,69	€ +3.227,44	€ +33.200,00	€ +36.427,44
U-1-06		CATEGORIA VI - Poste correttive e compensative di entrate correnti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-035		Restituzioni e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06			€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +200,00
U-1-07		CATEGORIA VII - Spese non classificabili in altre voci				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-036		Fondo per le spese imprevidite e per gli altri stanziamenti	€ +0,00	€ +5.387,66	€ +5.387,66	€ +0,00	€ +14.836,75	€ +14.836,75
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07			€ +0,00	€ +5.387,66	€ +5.387,66	€ +0,00	€ +14.836,75	€ +14.836,75
TOTALI TITOLO I U-1			€ +94.671,85	€ +220.987,66	€ +315.659,51	€ +68.834,23	€ +241.036,75	€ +309.870,98
U-2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01		CATEGORIA I - Acquisizione di beni di uso durevole				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-037		Acquisto mobili e arredo ufficio	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-2-01-038		Acquisto attrezzature, macchine da ufficio, computers e varie inerenti	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01			€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-2-02		CATEGORIA II - Estinzione debiti di finanziamento				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-02-039		Quota di capitale compresa nell'annualità di ammortamento mutuo E.N.P.A.M.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II U-2-02			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2			€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
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				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-040		Ritenute erariali e previdenziali al personale	€ +1.260,81	€ +24.000,00	€ +25.260,81	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +16.000,00
U-3-01-041		Pagamento contributi F.N.O.M.C.eO.	€ +437,00	€ +16.836,00	€ +17.273,00	€ +345,00	€ +16.560,00	€ +16.905,00

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-3-01-042		Pagamento contributi FNOMCeO nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +230,00	€ +230,00	€ +0,00	€ +276,00	€ +276,00
U-3-01-043		Pagamento contributi F.N.O.M.C.eO. STP	€ +0,00	€ +46,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +46,00
U-3-01-044		Servizio economato	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-3-01-045		Assicurazione membri CD-CAO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-3-01-046		Versamenti quote non dovute	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-3-01-047		Uscite per conto terzi	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-3-01-048		Uscite gestione IVA	€ +209,18	€ +10.000,00	€ +10.209,18	€ +218,39	€ +10.000,00	€ +10.218,39
TOTALI CATEGORIA I U-3-01			€ +1.906,99	€ +57.112,00	€ +59.018,99	€ +563,39	€ +49.382,00	€ +49.945,39
TOTALI TITOLO III U-3			€ +1.906,99	€ +57.112,00	€ +59.018,99	€ +563,39	€ +49.382,00	€ +49.945,39
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite			€ +96.578,84	€ +284.099,66	€ +380.678,50	€ +69.397,62	€ +292.918,75	€ +362.316,37
TOTALE USCITE COMPLESSIVE			€ +96.578,84	€ 284.099,66	€ 380.678,50	€ +69.397,62	€ 292.918,75	€ 362.316,37
Risultato della gestione di competenza								
Risultato della gestione di cassa					€ 0,00			€ 0,00
TOTALE GENERALE USCITE			€ +96.578,84	€ 284.099,66	€ 380.678,50	€ +69.397,62	€ 292.918,75	€ 362.316,37

IL SEGRETARIO

D.ssa Laura CARAMANICO

IL TESORIERE

Dott. Massimo FERRERO

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto ROSSET