

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	€+57.436,77	€+0,00	€+0,00	€+57.436,77	€+0,00
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	€+0,00	€+0,00	€+67.067,67	€+0,00	€+0,00	€+57.436,77
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		Tassa Annuale a Ruolo	€+1.721,10	€+280.000,00	€+281.721,10	€+0,00	€+267.000,00	€+267.000,00
E-1-01-002		Tassa Annuale a Ruolo - Doppi Iscritti	€+0,00	€+33.000,00	€+33.000,00	€+0,00	€+36.000,00	€+36.000,00
E-1-01-003		Tassa Annuale a Ruolo Supplet. (PER MEMORIA)	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00
E-1-01-004		Quote Nuovi Iscritti	€+0,00	€+10.800,00	€+10.800,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00
E-1-01-005		Quote trasferimento	€+26,00	€+200,00	€+226,00	€+0,00	€+150,00	€+150,00
E-1-01-006		Quote STP	€+1.200,00	€+6.000,00	€+7.200,00	€+0,00	€+0,00	€+0,00
		TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€+2.947,10	€+330.000,00	€+332.947,10	€+0,00	€+303.150,00	€+303.150,00
E-1-02		CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				€+0,00	€+0,00	€+0,00
E-1-02-006		Interessi attivi su depositi e c/c bancari	€+0,00	€+1.800,00	€+1.800,00	€+0,00	€+3.600,00	€+3.600,00
		TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€+0,00	€+1.800,00	€+1.800,00	€+0,00	€+3.600,00	€+3.600,00
E-1-03		CATEGORIA III - POSTE CORRETTIVE E COMP. DI SPESE CORRENTIE PRESTAZIONI DI SERVIZI				€+0,00	€+0,00	€+0,00
E-1-03-007		Recuperi e rimborsi vari	€+0,00	€+13.000,00	€+13.000,00	€+0,00	€+13.667,50	€+13.667,50
E-1-03-008		Pareri di congruità	€+0,00	€+2.000,00	€+2.000,00	€+0,00	€+2.700,00	€+2.700,00
E-1-03-009		Contributi FNOMCEO e altri corsi di aggiornamento	€+0,00	€+20.000,00	€+20.000,00	€+0,00	€+28.383,23	€+28.383,23
E-1-03-010		Interessi di mora e penali	€+0,00	€+5.000,00	€+5.000,00	€+0,00	€+10.000,00	€+10.000,00
		TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€+0,00	€+40.000,00	€+40.000,00	€+0,00	€+54.750,73	€+54.750,73
E-2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€+2.947,10	€+371.800,00	€+374.747,10	€+0,00	€+361.500,73	€+361.500,73
		TOTALI TITOLO I E-1	€+2.947,10	€+371.800,00	€+374.747,10	€+0,00	€+361.500,73	€+361.500,73
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				€+0,00	€+0,00	€+0,00

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI SAVONA**

Piazza Simone Weil 40 - 17100 Savona (SV)
C.F. 80004530095
Tel. 019/826427 - Fax 019/811036

Internet: www.omceosv.it

e-mail: omceosv@omceosv.it

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		
E-2-04		CATEGORIA IV - ALIENAZIONE DI PATRIMONIO								
E-2-04-011		Accensione di Mutui e Prestiti	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +250.000,00	€ +250.000,00	€ +0,00	€ +0,00
		TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +250.000,00	€ +250.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05		CATEGORIA V - ANTICIPAZIONI E RISCOSSIONI CREDITI								
E-2-05-012		Finanziamenti per acquisto beni e servizi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
		TOTALI CATEGORIA V E-2-05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06		CATEGORIA VI - ACCESSIONE DEBITI								
E-2-06-013		Somma da introitare per ammortamento e deperimento di beni e servizi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
		TOTALI CATEGORIA VI E-2-06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
		TOTALI TITOLO II E-2	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +250.000,00	€ +250.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
E-3-07		CATEGORIA VII - Entrate aventi natura di partite di giro								
E-3-07-014		Quota FNOMCeO per Tassa Annuale a Ruolo	€ +0,00	€ +44.600,00	€ +44.600,00	€ +0,00	€ +42.000,00	€ +42.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-015		Incasso contributi per c/FNOMCeO quote nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-016		Gestione diverse: partecip. Cons. Naz. - oneri e compensi per competenze a carico dell'Ente - ecc.	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-017		Ritenute d'acconto IRPEF per dipendenti	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00
E-3-07-018		Trattenute INPS per dipendenti	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00
E-3-07-019		Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-3-07-020		Ritenute d'acconto per libero professionisti	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-021		IVA split payment	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-07-022		Gioconi	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
		TOTALI CATEGORIA VII E-3-07	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +110.000,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +76.000,00	€ +0,00	€ +76.000,00

Esercizio 2021

Stato Aperto

Data stampa:

04/12/2020

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI SAVONA**

Piazza Simone Weil 40 - 17100 Savona (SV)
C.F. 80004530095
Tel. 019/826427 - Fax 019/811036

Internet: www.omceosv.it

e-mail: omceosv@omceosv.it

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
		TOTALI TITOLO III E-3	€ +0,00	€ +110.000,00	€ +110.000,00	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +76.000,00
		RIPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate	€ +2.947,10	€ +581.800,00	€ +584.747,10	€ +0,00	€ +687.500,73	€ +687.500,73
		TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ +2.947,10	€ 581.800,00	€ 584.747,10	€ +0,00	€ 687.500,73	€ 687.500,73
		Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		€ 57.436,77			€ 57.436,77	
		Utilizzo del Fondo di cassa iniziale			€ 67.067,67			€ 57.436,77
		TOTALE GENERALE ENTRATE	€ +2.947,10	€ 639.236,77	€ 651.814,77	€ +0,00	€ 744.937,50	€ 744.937,50

IL SEGRETARIO

Dott. Teresiano Defranceschi

IL TESORIERE

Dott. Federico Baricalla

IL PRESIDENTE

Dott. Luca Corti

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 - USCITE 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	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
U-1-01-002		Spese elezioni Organi istituzionali (per memoria)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003		Rimborso spese trasferta per svolgimento compiti in seno Commissioni fuori Sede	€ +0,00	€ +2.900,00	€ +2.900,00	€ +0,00	€ +2.900,00	€ +2.900,00
U-1-01-004		Spese assicurazione componenti organi istituzionali	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00
		TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +0,00	€ +5.200,00	€ +5.200,00	€ +0,00	€ +10.200,00	€ +10.200,00
U-1-02		CATEGORIA II - SPESE PER PROMOZIONE CULTURALE, CONVEGNI E CONGRESSI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-005		Aggiornamento professionale e culturale	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-1-02-006		Onorificenze agli iscritti e spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
		TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +17.000,00
U-1-03		CATEGORIA III - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-007		Stipendi netti	€ +1.463,00	€ +65.000,00	€ +66.463,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +65.000,00
U-1-03-008		Fondo risorse decantate (al lordo)	€ +0,00	€ +35.962,00	€ +35.962,00	€ +0,00	€ +30.692,00	€ +30.692,00
U-1-03-009		Contributi INPS/IRPEF	€ +0,00	€ +68.000,00	€ +68.000,00	€ +0,00	€ +68.000,00	€ +68.000,00
U-1-03-010		Premi per l'assicurazione contro gli infortuni	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-03-011		Indennità aggiuntiva di Previdenza	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +150,00
U-1-03-012		Aggiornamento professionale e buoni pasto	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
U-1-03-013		Premi di accantonamento liquidazione per il trattamento di fine rapporto	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
		TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +1.463,00	€ +197.612,00	€ +199.075,00	€ +0,00	€ +192.342,00	€ +192.342,00
U-1-04		CATEGORIA IV - SPESE DI GESTIONE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI SAVONA**

Piazza Simone Weil 40 - 17100 Savona (SV)
C.F. 80004530095
Tel. 019/826427 - Fax 019/811036

Internet: www.omceosv.it

e-mail: omceosv@omceosv.it

USCITE PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presuntiti 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-1-04-014		Spese condominiali	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +50,00
U-1-04-015		Spese pubblicazione e spedizione bollettino Pagine Mediche	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-04-016		Acquisto riviste, giornali e altre pubblicazioni, abbonamenti vari	€ +192,30	€ +3.000,00	€ +3.192,30	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-04-017		Spese per l'acquisto di materiale di consumo - varie inerenti	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-1-04-018		Spese per l'acquisto di cancelleria	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-04-019		Spese postali, corriere postale	€ +0,00	€ +4.199,27	€ +4.199,27	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
U-1-04-020		Spese telefoniche e telegrafiche	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
U-1-04-021		Canone annuo di assistenza impianto telefonico	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.600,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.600,00
U-1-04-022		Spese per l'energia elettrica	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +7.600,00	€ +0,00	€ +7.600,00	€ +7.600,00
U-1-04-023		Spese per il gas/acqua	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-04-024		Spese per la pulizia	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
U-1-04-025		Spese per manutenzione impianti	€ +0,00	€ +76.852,50	€ +76.852,50	€ +0,00	€ +33.402,50	€ +33.402,50
U-1-04-026		Spese per l'assicurazione della sede	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-04-027		Manutenzione macchine ed attrezzature d'ufficio	€ +0,00	€ +15.200,00	€ +15.200,00	€ +0,00	€ +15.200,00	€ +15.200,00
U-1-04-028		Spese per lavori di stampa, tipografia, manifesti funebri e varie	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
U-1-04-029		Spese per contenziosi e consulenze legali	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-04-030		Spese per attività amministrativa	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +11.000,00
		TOTALI CATEGORIA IV U-1-04	€ +192,30	€ +159.951,77	€ +160.144,07	€ +0,00	€ +115.352,50	€ +115.352,50
U-1-05		CATEGORIA V - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-05-031		Commissioni, spese bancarie, estinzione finanziamenti	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +202.900,00	€ +202.900,00
U-1-05-032		Imposte, tasse e tributi vari	€ +23.657,53	€ +19.400,00	€ +43.057,53	€ +0,00	€ +19.400,00	€ +19.400,00
		TOTALI CATEGORIA V U-1-05	€ +23.657,53	€ +119.400,00	€ +143.057,53	€ +0,00	€ +222.300,00	€ +222.300,00
U-1-06		CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Esercizio 2021

Stato Aperto

Data stampa:

04/12/2020

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI SAVONA**

Piazza Simone Weil 40 - 17100 Savona (SV)
C.F. 80004530095
Tel. 019/826427 - Fax 019/811036

Internet: www.omceosv.it

e-mail: omceosv@omceosv.it

USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
			Residui presuntivi a fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsione di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsione iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-1-06-033		Spese emissione Ruoli	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
U-1-06-034		Aumento quota FNOMCeO per tassa Annuale a Ruolo (PER MEMORIA)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-06-035		Pagamento contributi FNOMCeO residuo anni precedenti	€ +230,00	€ +0,00	€ +230,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
		TOTALI CATEGORIA VI U-1-06	€ +230,00	€ +4.000,00	€ +4.230,00	€ +0,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
		TOTALI TITOLO I U-1	€ +25.542,83	€ +503.163,77	€ +528.706,60	€ +0,00	€ +561.194,50	€ +561.194,50
U-2		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-07		CATEGORIA VII - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-07-036		Acquisito di mobili ed arredi dei locali adibiti a sede dell'Ordine con relativi impianti ed infissi	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-2-07-037		Acquisito attrezzature, macchine da ufficio, computers, software e varie Inerenti	€ +0,00	€ +11.300,00	€ +11.300,00	€ +0,00	€ +61.300,00	€ +61.300,00
		TOTALI CATEGORIA VII U-2-07	€ +0,00	€ +14.300,00	€ +14.300,00	€ +0,00	€ +64.300,00	€ +64.300,00
U-2-08		CATEGORIA VIII - FONDI DI RISERVA				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-08-038		Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +10.443,00	€ +10.443,00	€ +0,00	€ +10.443,00	€ +10.443,00
U-2-08-039		Fondo di riserva per spese impreviste	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-2-08-040		Fondo di accantonamento	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +21.000,00
		TOTALI CATEGORIA VIII U-2-08	€ +0,00	€ +51.443,00	€ +51.443,00	€ +0,00	€ +51.443,00	€ +51.443,00
		TOTALI TITOLO II U-2	€ +0,00	€ +65.743,00	€ +65.743,00	€ +0,00	€ +115.743,00	€ +115.743,00
U-3		TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-09		CATEGORIA IX - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-09-041		Quota FNOMCeO per Tassa Annuale a Ruolo	€ +0,00	€ +44.600,00	€ +44.600,00	€ +0,00	€ +42.000,00	€ +42.000,00
U-3-09-042		Pagamento contributi per c/FNOMCeO - quote nuove iscrizioni	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-3-09-043		Gestione diverse:partecip. Cons. Naz. - oneri e compensi per competenze a carico dell'Ente - ecc.	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00

Esercizio 2021

Stato Aperto

Data stampa:

04/12/2020

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI SAVONA**

Piazza Simone Weil 40 - 17100 Savona (SV)
C.F. 80004530095
Tel. 019/826427 - Fax 019/811036

Internet: www.omceosv.it

e-mail: omceosv@omceosv.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 iniziale di competenza	Previsioni iniziali di cassa
U-3-09-044		Ritenute d'acconto IRPEF per dipendenti	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +21.000,00	€ +0,00	€ +21.000,00	€ +21.000,00
U-3-09-045		Trattenute INPS per dipendenti	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-3-09-046		Ritenute sindacali per dipendenti	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
U-3-09-047		Ritenute d'acconto per libero professionisti	€ +940,00	€ +0,00	€ +940,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-09-048		IVA split payment	€ +19.582,34	€ +0,00	€ +19.582,34	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-09-049		Gioconi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
		TOTALI CATEGORIA IX U-3-09	€ +20.522,34	€ +78.600,00	€ +99.122,34	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +76.000,00
		TOTALI TITOLO III U-3	€ +20.522,34	€ +78.600,00	€ +99.122,34	€ +0,00	€ +76.000,00	€ +76.000,00
		RIPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite	€ +46.065,17	€ +647.506,77	€ +693.571,94	€ +0,00	€ +752.937,50	€ +752.937,50
		TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ +46.065,17	€ 647.506,77	€ 693.571,94	€ +0,00	€ 752.937,50	€ 752.937,50
		Risultato della gestione di competenza		-€ 8.270,00				-€ 8.000,00
		Risultato della gestione di cassa			-€ 41.757,17			
		TOTALE GENERALE USCITE	€ +46.065,17	€ 639.236,77	€ 651.814,77	€ +0,00	€ 752.937,50	€ 744.937,50

IL SEGRETARIO

Dott. Teresiano DeFranceschi

IL TESORIERE

Dott. Federico Baricalla

IL PRESIDENTE

Dott. Luca Corti

Esercizio 2021

Stato Aperto

Data stampa:

04/12/2020