

ANNO 2021		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE				
		Residui presunti finali dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
<i>Avanzo iniziale di amministrazione presunto</i>			234.245,28			
01 001 0001	Tassa iscrizione annua a ruolo					16.000,00
01 001 0002	Tassa iscrizione annuale		175.500,00	-2.610,00	172.890,00	146.957,00
01 001 0003	Tassa annuale di prima iscrizione					
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE		175.500,00	-2.610,00	172.890,00	162.957,00
01 002 0001	Contributi corsi aggiornamento					
01 002 0002	Proventi corsi aggiornamento					
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF					
01 003 0001	Tassa iscriz., trasferimenti - N.O.T.					
01 003 0003	Proventi rilascio certificati iscriz.					
01 003 0004	Altri Proventi di segreteria		250,00		250,00	250,00
01 003 0005	Proventi materiale di aggiornamento					
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.		250,00		250,00	250,00
01 004 0001	Competenze e Interessi attivi		100,00		100,00	100,00
01 004	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		100,00		100,00	100,00
01 005 0001	Contributo/Mora riscossione quote		700,00		700,00	700,00
01 005 0002	Recuperi e rimborsi vari		700,00		700,00	700,00
01 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE		1.400,00		1.400,00	1.400,00
01 006 0001	Riscossioni diverse		300,00		300,00	300,00
01 006 0002	abbuoni / arrotondamenti attivi		300,00		300,00	300,00
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		600,00		600,00	600,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		177.850,00	-2.610,00	175.240,00	165.307,00
02 001 0001	Vendita Mobili e Atrezzature					
02 001 0002	Vendita Immobili		42.000,00		42.000,00	42.000,00
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		42.000,00		42.000,00	42.000,00
02 002 0001	Accensione Mutui		90.000,00		90.000,00	90.000,00
02 002	ASSUNZIONE MUTUI		90.000,00		90.000,00	90.000,00
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		132.000,00		132.000,00	132.000,00
03 001 0001	Ritenute Erariali		10.000,00		10.000,00	10.000,00
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali		10.000,00		10.000,00	10.000,00
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi		4.200,00		4.200,00	4.200,00
03 001 0004	Ritenute Diverse					

ANNO 2021		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE				
		Residui presunti finali dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
03 001 0005	Fondo economale					
03 001 0006	Iva a credito					
03 001 0007	Ritenute a favore di terzi		100,00		100,00	100,00
03 001 0008	Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi		4.000,00		4.000,00	4.000,00
03 001 0009	Credito RAS x TFR					
03 001 0010	Tassa annuale a ruolo Ipasvi					
03 001 0011	Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi					
03 001 0012	Partite in sospeso		4.000,00		4.000,00	4.000,00
03 001 0013	IVA Split Payment		10.000,00		10.000,00	10.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		42.300,00		42.300,00	42.300,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		42.300,00		42.300,00	42.300,00
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			177.850,00	-2.610,00	175.240,00	165.307,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			132.000,00		132.000,00	132.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			42.300,00		42.300,00	42.300,00
Totale			352.150,00	-2.610,00	349.540,00	339.607,00
TOTALE ENTRATE			352.150,00	-2.610,00	349.540,00	339.607,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto			47.578,40			
Disavanzo di amministrazione presunto					47.619,38	
TOTALE GENERALE			399.728,40	-2.610,00	397.159,38	339.607,00

ANNO 2021		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
		Residui presunti finali dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
11 001 0001	Spese convocazione Assemblea					
11 001 0002	Spese elezioni organi istituzionali		3.000,00		3.000,00	3.000,00
11 001 0003	Spese assicurazione organi istituzionali					
11 001 0004	Spese attività organi istituz. e delegat		8.000,00		8.000,00	8.000,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		11.000,00		11.000,00	11.000,00
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale		60.000,00	-2.500,00	57.500,00	57.500,00
11 002 0002	Compensi a collaboratori					
11 002 0003	Oneri previdenz., assistenziali ed assic		14.000,00		14.000,00	14.000,00
11 002 0004	Trattamento di fine rapporto		2.750,00		2.750,00	2.750,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale e legge 626		500,00		500,00	500,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività					
11 002 0007	Compensi per lavoro straordinario					
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		77.250,00	-2.500,00	74.750,00	74.750,00
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...					
11 003 0002	Spesa tenuta Albo					
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico		500,00		500,00	500,00
11 003 0004	Spese di rappresentanza		500,00		500,00	500,00
11 003 0005	Spese servizi vari - PEC		100,00		100,00	100,00
11 003 0006	Consulenze legali, amministr. e contabil		13.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00
11 003 0007	Spese corsi aggiornamento - formazione		6.000,00	-2.604,00	3.396,00	3.396,00
11 003 0008	Affitto e spese condominiali		2.500,00		2.500,00	2.500,00
11 003 0009	Materiali e Servizi di pulizia		1.300,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00
11 003 0010	Servizi telefonici		1.700,00		1.700,00	1.700,00
11 003 0011	Servizi forniture energia		1.000,00		1.000,00	1.000,00
11 003 0012	Servizi postali e valori bollati		800,00		800,00	800,00
11 003 0013	Cancelleria e stampati		1.000,00		1.000,00	1.000,00
11 003 0014	Spese e commissioni bancarie		400,00		400,00	400,00
11 003 0015	Competenze ed Interessi passivi bancari					
11 003 0016	Spese/Aggio+Iva per riscossione quote		7.000,00		7.000,00	7.000,00
11 003 0017	Manutenzione e riparazione		300,00		300,00	300,00
11 003 0018	Assistenza software + Protocollo Informatico		4.500,00		4.500,00	4.500,00
11 003 0019	Assicurazioni		3.800,00		3.800,00	3.800,00
11 003 0020	Spese varie		3.178,40	-0,02	3.178,38	3.178,38
11 003 0021	Spese e commissioni banca/posta					
11 003 0022	Interessi passivi banca/posta					
11 003 0023	Spese per concorso a premi					
11 003 0024	Spese x acqua - servizi idrici		300,00		300,00	300,00

ANNO 2021		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
		Residui presunti finali dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
11 003 0025	Spese per beneficenza e giornata dell'infermiere		1.000,00		1.000,00	1.000,00
11 003 0026	Interessi passivi su mutui		1.200,00		1.200,00	1.200,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI		50.078,40	2.095,98	52.174,38	52.174,38
11 004 0001	Imposte, tasse ecc.		850,00		850,00	850,00
11 004 0002	Irap dipendenti		5.100,00		5.100,00	5.100,00
11 004 0003	Irap collaboratori					
11 004 0004	Tributi vari		1.300,00		1.300,00	1.300,00
11 004 0005	Tassa smaltimento rifiuti		1.000,00		1.000,00	1.000,00
11 004	ONERI TRIBUTARI		8.250,00		8.250,00	8.250,00
11 005 0001	Rimborsi vari		1.000,00		1.000,00	1.000,00
11 005 0002	Quota federazione naz.		21.450,00	-2.240,00	19.210,00	19.210,00
11 005 0003	Quota coord. regionale					
11 005 0004	Poste correttive diverse					
11 005	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE		22.450,00	-2.240,00	20.210,00	20.210,00
11 006 0001	Fondo di riserva integr. stanz.					
11 006 0002	Fondo riserva spese straord.		5.200,00	75,00	5.275,00	
11 006 0003	abbuoni / arrotondamenti passivi		200,00		200,00	200,00
11 006	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		5.400,00	75,00	5.475,00	200,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI		174.428,40	-2.569,02	171.859,38	166.584,38
12 001 0001	Acquisto immobili		165.000,00		165.000,00	165.000,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.		165.000,00		165.000,00	165.000,00
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti		8.000,00		8.000,00	8.000,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio		2.000,00		2.000,00	2.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		10.000,00		10.000,00	10.000,00
12 003 0001	Acquisto buoni postali					
12 003	ACQUISTO VALORI MOBILIARI					
12 005 0001	Indennità personale cessato servizio					
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.					
12 006 0001	Rate di rimborso mutuo n....		8.000,00		8.000,00	8.000,00
12 006	RIMBORSI DI MUTUI		8.000,00		8.000,00	8.000,00
12 007 0001	Accantonamento spese future					
12 007	ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE					

ANNO 2021		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE				
		Residui presunti finali dell'anno 2020	Previsioni iniziali dell'anno 2020	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		183.000,00		183.000,00	183.000,00
13 001 0001	Ritenute Erariali		10.000,00		10.000,00	10.000,00
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali		10.000,00		10.000,00	10.000,00
13 001 0003	Ritenute Erariali Autonomi		4.200,00		4.200,00	4.200,00
13 001 0004	Ritenute Diverse					
13 001 0005	Fondo economale					
13 001 0006	Iva a debito					
13 001 0007	Ritenute a favore di terzi		100,00		100,00	100,00
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi		4.000,00		4.000,00	4.000,00
13 001 0009	Debiti RAS x TFR					
13 001 0010	Tassa annuale a ruolo Ipasvi					
13 001 0011	Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi					
13 001 0012	Partite in sospeso		4.000,00		4.000,00	4.000,00
13 001 0013	IVA Split Payment		10.000,00		10.000,00	10.000,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		42.300,00		42.300,00	42.300,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		42.300,00		42.300,00	42.300,00
<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>						
TITOLO I - USCITE CORRENTI			174.428,40	-2.569,02	171.859,38	166.584,38
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			183.000,00		183.000,00	183.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			42.300,00		42.300,00	42.300,00
Totale			399.728,40	-2.569,02	397.159,38	391.884,38
TOTALE USCITE			399.728,40	-2.569,02	397.159,38	391.884,38
TOTALE GENERALE			399.728,40	-2.569,02	397.159,38	391.884,38