

**ENTRATE**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020**  
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2020		2019	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +1.012.499,19	€ +0,00	€ +1.105.309,46	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +1.172.326,10	€ +0,00	€ +1.176.796,49
E-1	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01	CATEGORIA I - Entrate contributive a carico degli iscritti	€ +463.530,00	€ +470.635,99	€ +452.814,00	€ +453.645,26
E-1-02	CATEGORIA II - Iniziative culturali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03	CATEGORIA III - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni	€ +390,00	€ +390,00	€ +150,00	€ +150,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06	CATEGORIA VI - Redditi e proventi patrimoniali	€ +12.200,00	€ +12.202,50	€ +14.900,00	€ +17.244,26
E-1-07	CATEGORIA VII - Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08	CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti	€ +22.800,00	€ +23.018,34	€ +40.000,00	€ +49.506,60
<b>A) TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +498.920,00</b>	<b>€ +506.246,83</b>	<b>€ +507.864,00</b>	<b>€ +520.546,12</b>
E-2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-01	CATEGORIA I - Alienazione di immobili e diritti reali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	CATEGORIA II - Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	CATEGORIA III - Realizzo di valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	CATEGORIA IV - Assunzione mutui e prestiti (E)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05	CATEGORIA V - Riscossione di crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-06	CATEGORIA VI - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>B) TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01	CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro	€ +196.303,00	€ +209.346,76	€ +187.517,00	€ +204.290,08
<b>C) TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>€ +196.303,00</b>	<b>€ +209.346,76</b>	<b>€ +187.517,00</b>	<b>€ +204.290,08</b>

**ENTRATE**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020**  
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2020		2019	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate</b>	<b>€ +695.223,00</b>	<b>€ +715.593,59</b>	<b>€ +695.381,00</b>	<b>€ +724.836,20</b>
	<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	€ 695.223,00	€ 715.593,59	€ 695.381,00	€ 724.836,20
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 94.423,00			
	Utilizzo del Fondo di cassa iniziale		€ 254.249,91		€ 83.987,03
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	€ 789.646,00	€ 969.843,50	€ 695.381,00	€ 808.823,23

**USCITE**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020**  
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2020		2019	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01	CATEGORIA I - Uscite per gli organi dell'Ente	€ +115.000,00	€ +122.448,45	€ +99.000,00	€ +99.737,53
U-1-02	CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio	€ +217.250,00	€ +220.326,02	€ +161.120,00	€ +165.821,89
U-1-03	CATEGORIA III - Acquisto materiale di consumo e servizi	€ +51.250,00	€ +51.250,00	€ +47.550,00	€ +47.550,00
U-1-04	CATEGORIA IV - Uscite per rappresentanza	€ +3.000,00	€ +3.000,00	€ +9.500,00	€ +9.500,00
U-1-05	CATEGORIA V - Spese per il funzionamento di organi e commissioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07	CATEGORIA VII - Altri contributi ad enti pubblici e privati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08	CATEGORIA VIII - Spese per la formazione diretta degli iscritti	€ +26.000,00	€ +26.000,00	€ +18.000,00	€ +18.000,00
U-1-09	CATEGORIA IX - Spese per collaborazioni e consulenza	€ +66.288,00	€ +66.796,33	€ +69.950,00	€ +74.916,50
U-1-10	CATEGORIA X - Uscite per funzionamento uffici	€ +41.750,00	€ +47.916,01	€ +42.050,00	€ +49.957,01
U-1-13	CATEGORIA XIII - Oneri finanziari	€ +6.100,00	€ +6.100,00	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-14	CATEGORIA XIV - Oneri tributari	€ +21.080,00	€ +21.080,00	€ +21.080,00	€ +21.113,46
U-1-15	CATEGORIA XV - Poste correttive e compensative entrate correnti	€ +20.925,00	€ +20.925,00	€ +13.614,00	€ +13.614,00
U-1-16	CATEGORIA XVI - Uscite non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-17	CATEGORIA XVII - Accantonamento per trattamento di fine rapporto	€ +10.200,00	€ +137.850,00	€ +3.500,00	€ +15.343,00
U-1-18	CATEGORIA XVIII - Accantonamenti per fondi rischi ed oneri	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +1.000,00	€ +1.000,00
<b>A1) TOTALI TITOLO I U-1</b>		<b>€ +585.843,00</b>	<b>€ +730.691,81</b>	<b>€ +492.364,00</b>	<b>€ +522.553,39</b>

**USCITE**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020**  
(ART. 13 DPR 97/2003)

Approvato il:

Codice	Descrizione	2020		2019	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
U-2	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01	CATEGORIA I - Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-2-02	CATEGORIA II - Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche	€ +3.500,00	€ +3.500,00	€ +5.500,00	€ +5.500,00
U-2-03	CATEGORIA III - Acquisto di valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-04	CATEGORIA IV - Concessione di crediti e anticipazioni diverse	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-05	CATEGORIA V - Rimborsi di mutui e prestiti ed estinzione di debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-06	CATEGORIA VI - Indennità di anzianità e similari relative al personale cessato dal servizio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-07	CATEGORIA VII - Accantonamenti per spese future e per ripristino investimenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>B1) TOTALI TITOLO II U-2</b>		<b>€ +7.500,00</b>	<b>€ +7.500,00</b>	<b>€ +15.500,00</b>	<b>€ +15.500,00</b>
U-3	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01	CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro	€ +196.303,00	€ +231.651,69	€ +187.517,00	€ +270.769,84
<b>C1) TOTALI TITOLO III U-3</b>		<b>€ +196.303,00</b>	<b>€ +231.651,69</b>	<b>€ +187.517,00</b>	<b>€ +270.769,84</b>
v6	vgv (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI TITOLO v6</b>		<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite</b>		<b>€ +789.646,00</b>	<b>€ +969.843,50</b>	<b>€ +695.381,00</b>	<b>€ +808.823,23</b>
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>		<b>€ 789.646,00</b>	<b>€ 969.843,50</b>	<b>€ 695.381,00</b>	<b>€ 808.823,23</b>
<b>Risultato della gestione di competenza</b>				€ 0,00	
<b>Risultato della gestione di cassa</b>					
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>€ 789.646,00</b>	<b>€ 969.843,50</b>	<b>€ 695.381,00</b>	<b>€ 808.823,23</b>



RISULTATI DIFFERENZIALI		2020		2019	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	(A - A1 - Quota in c/c debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-€ 86.923,00	-€ 224.444,98	€ 15.500,00	-€ 2.007,27
	(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-€ 7.500,00	-€ 7.500,00	-€ 15.500,00	-€ 15.500,00
	(A + B - E) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-€ 94.423,00	-€ 231.944,98	€ 0,00	-€ 17.507,27
	(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impegnare	-€ 94.423,00	-€ 231.944,98	€ 0,00	-€ 17.507,27
	(A + B +C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-€ 94.423,00	-€ 254.249,91	€ 0,00	-€ 83.987,03

**IL SEGRETARIO**

**IL TESORIERE**

**IL PRESIDENTE**

**Dott.ssa Lina Mameli**

**Dott. Paolo Monicelli**

**Dott. Giuseppe Figlini**