

BILANCIO PREVENTIVO 2020

ENTRATE	Preventivo	Preventivo 2020		Preventivo	Differenze
	2019	previsioni di cassa	Residui attivi presunti	2020	
<i>SALDO INIZIALE – FONDO CASSA 2018</i>	121.318,54			105.433,51	
A CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	165.000,00	165.000,00	-	165.000,00	-
B LIQUIDAZIONE PARCELLE	4.000,00	6.000,00	-	6.000,00	2.000,00
C INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	200,00	200,00	-	200,00	-
D DIRITTI CERTIFICATI	100,00	100,00	-	100,00	-
E QUOTE CORSI DI AGGIORNAMENTO	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
F PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI SPESE	4.000,00	6.000,00	-	6.000,00	2.000,00
G RESIDUI ATTIVI (2017)	6.079,16	-	6.079,16	6.079,16	-
H UTILIZZO FONDI	5.000,00	-		10.000,00	5.000,00
<i>(a) TOTALE ENTRATE</i>	305.697,70	181.300,00	6.079,16	302.812,67	13.000,00
 (b) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	142,76				-
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale					-
 (c) = (a)+(b) TOTALE GENERALE	305.840,46	181.300,00	6.079,16	302.812,67	13.000,00

USCITE	Preventivo	Preventivo 2020		Preventivo	Differenze
	2019	previsioni di cassa	Residui passivi presunti	2020	
A SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	35.050,00	36.500,00	-	36.500,00	1.450,00
1 Locazione + deposito cauzionale	19.800,00	19.800,00	-	19.800,00	-
2 Manutenzione locali (condominio, pulizie, m. caldaia, antincendio)	3.850,00	5.000,00	-	5.000,00	1.150,00
3 Telefoniche	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	-
4 Utenze (energia elettrica, acqua e gas)	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-
5 Cancelleria e stampati	900,00	900,00	-	900,00	-
6 Postali e valori bollati	500,00	500,00	-	500,00	-
7 Manutenzioni tecniche	400,00	700,00	-	700,00	300,00
8 Assicurazioni	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
B PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPESE VARIE	35.827,44	35.800,00	-	35.800,00	- 27,44
1 Tasse varie (rifiuti etc)	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
2 Abbonamenti professionali	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-
3 Prestazioni di servizi	12.000,00	13.000,00	-	13.000,00	1.000,00
4 Computer/devices	200,00	200,00	-	200,00	-
5 Oneri bancari	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	-
6 Timbri professionali	700,00	700,00	-	700,00	-
8 Donazioni	1.500,00	500,00	-	500,00	- 1.000,00
9 Consulenze	12.727,44	12.700,00	-	12.700,00	- 27,44
C SPESE PERSONALE	89.086,29	56.850,00	37.735,94	94.585,94	5.499,65
1 Personale ordinario	55.322,56	56.850,00	-	56.850,00	1.527,44
2 Trattamento fine rapporto /Fondo TFR (Residuo passivo)	33.763,73	-	37.735,94	37.735,94	3.972,21
D FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	23.500,00	23.500,00	-	23.500,00	-
1 Rimborsi Consiglieri	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	-
2 Compensi commissione disciplina	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-
E QUOTE ASSOCIATIVE	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-
1 Consiglio Nazionale	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-
F CONVEGNI STUDI PROGETTI	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
1 Spese allestimento mostre e corsi	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
G RELAZIONI ESTERNE	1.600,00	1.650,00	-	1.650,00	50,00
1 Spese di rappresentanza	1.600,00	1.650,00	-	1.650,00	50,00
H ACCANTONAMENTO FONDI	93.776,73	0,00	83.776,73	83.776,73	- 10.000,00
1 Fondo rischi imprevisi	25.500,00	-	25.500,00	25.500,00	-
2 Fondo attività future	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
3 Fondo corsi di formazione	15.000,00	-	5.000,00	5.000,00	- 10.000,00
4 Fondo attività di ricerca	-	-	0,00	-	-
5 Fondo residui anni precedenti	33.276,73	-	33.276,73	33.276,73	-
	305.840,46	181.300,00	121.512,67	302.812,67	- 3.027,79

Il Tesoriere
Arch. Danilo Secchi_____

FONDO CASSA

	preventivo	consuntivo	RISULTATO ECONOMICO	
FONDO CASSA 01.01.2018	121.318,54	105.433,51	Entrate e res. 2020	302.812,67
Risultato finanziario di Gestione 2019	-	-	Uscite e res. 2020	- 302.812,67
FONDO CASSA 01.01.2019	-	105.433,51	RISULTATO 2020	-

	1 gennaio 2018	1 gennaio 2019	DIFFERENZE	
	121.318,54	105.433,51	-	15.885,03
CaRiLo c/c	103.685,14	3.685,04	-	100.000,10
Poste C/C	15.031,05	100.097,01		85.065,96
Cassa contanti	2.602,35	1.651,46	-	950,89
	- 0,00	0,00		0,00

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

RESIDUI ATTIVI

	1 gennaio 2018	riscuotere x 18	riscosso x 18	1 gennaio 2019
Deposito cauzionale locazione sede	6.079,16	-	0,00	6.079,16
	6.079,16	-	-	6.079,16

RESIDUI PASSIVI

	1 gennaio 2018	accantonamenti	utilizzi e pagamenti	1 gennaio 2019
Fondo TFR	28.620,97	3.367,73	-	31.988,70
Fondo rischi imprevisti	25.500,00	-	-	25.500,00
Fondo attività future	20.000,00	-	-	20.000,00
Fondo corsi di formazione	20.000,00	-	-	20.000,00
Fondo residui anni precedenti	33.276,73	6.093,06	- 25.345,82	14.023,97
	127.397,70	9.460,79	- 25.345,82	111.512,67

Il Tesoriere

Arch. Danilo Secchi _____