



CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Roma, 16 Febbraio 2020

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

R E S I D U I

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
E N T R A T E						
■	ENTRATE CORRENTI					
01 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	46.007,14	46.007,14	0,00	46.007,14	0,00
	totale titolo I	46.007,14	46.007,14	0,00	46.007,14	0,00
■	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
03 01	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 01	RIMBORSO TITOLI FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	1.005.492,92	1.005.492,92	1.005.492,92
	totale titolo T	2.000,00	2.000,00	1.005.492,92	1.007.492,92	1.005.492,92

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

R E S I D U I

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscalate	somme da riscuotere	totale	variazioni
RIEFILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
■	TITOLO I ENTRATE CORRENTI	46.007,14	46.007,14	0,00	46.007,14	0,00
■	TITOLO T ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.000,00	2.000,00	1.005.492,92	1.007.492,92	1.005.492,92
	T O T A L E E N T R A T E	48.007,14	48.007,14	1.005.492,92	1.053.500,06	1.005.492,92

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

R E S I D U I

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
S P E S E						
■ SPESE PER LA STRUTTURA						
03 01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP	19.211,01	19.211,01	0,00	19.211,01	0,00
04 01	SERVIZI AMMINISTRATIVI, LEGALI E COMMERCIALISTI	14.000,00	11.355,76	0,00	11.355,76	-2.644,24
	totale titolo H	33.211,01	30.566,77	0,00	30.566,77	-2.644,24
■ USCITE PER PARTITE DI GIRO						
01 01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	28.850,98	28.850,98	0,00	28.850,98	0,00
02 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	8.513,99	8.513,99	0,00	8.513,99	0,00
07 01	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	14.112,08	14.112,08	0,00	14.112,08	0,00
	totale titolo T	51.477,05	51.477,05	0,00	51.477,05	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020		R E S I D U I				
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
RIEPILOGO GENERALE DELL'USCITA						
■	TITOLO H					
	SPESE PER LA STRUTTURA	33.211,01	30.566,77	0,00	30.566,77	-2.644,24
■	TITOLO T					
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	51.477,05	51.477,05	0,00	51.477,05	0,00
	T O T A L E U S C I T E	84.688,06	82.043,82	0,00	82.043,82	-2.644,24

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

C O M P E T E N Z A

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
E N T R A T E						
■	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
00 00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	536.353,78	0,00	0,00	0,00	
■	ENTRATE CORRENTI					
01 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.150.700,12	1.144.432,61	6.267,51	1.150.700,12	0,00
	totale titolo 1	1.150.700,12	1.144.432,61	6.267,51	1.150.700,12	0,00
■	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
02 00	contributi associativi condivisi con anci	50.000,00	123.922,74	0,00	123.922,74	73.922,74
03 00	INTERESSI ATTIVI	3.000,00	10.714,80	0,00	10.714,80	7.714,80
04 00	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00	15.855,00	0,00	15.855,00	15.855,00
05 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00
06 00	RIMBORSI PER PERSONALE DISTACCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale titolo 2	53.000,00	154.650,54	0,00	154.650,54	101.650,54

## BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

## C O M P E T E N Z A

.cap.art. O G G E T T O

	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
■ 01 01 RITENUTE ERARIALI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
totale titolo D	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
errore					
■ ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
01 01 RITENUTE ERARIALI	350.000,00	185.091,63	0,00	185.091,63	-164.908,37
02 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	75.000,00	57.273,74	0,00	57.273,74	-17.726,26
02 02 RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
03 01 ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMICHE	2.000,00	15.480,00	2.000,00	17.480,00	15.480,00
03 02 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DIVERSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
04 01 GIROCONTO RETRIBUZIONI	770.000,00	589.989,24	0,00	589.989,24	-180.010,76
04 02 GIROCONTO F24	320.000,00	439.433,33	0,00	439.433,33	119.433,33
06 01 PRELEVAMENTI DA FONDO TFR	0,00	108.799,76	0,00	108.799,76	108.799,76
07 01 IVA TRATTENUTA SPLIT PAYMENT	0,00	21.205,39	0,00	21.205,39	21.205,39
07 02 TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO RETRIBUZIONI	0,00	5.654,75	0,00	5.654,75	5.654,75
08 01 RIMBORSO TITOLI FONDO DI RISERVA	1.005.492,92	0,00	0,00	0,00	-1.005.492,92
totale titolo T	2.592.492,92	1.422.927,84	0,00	1.424.927,84	-1.167.565,08

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

C O M P E T E N Z A

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	536.353,78	0,00	0,00	0,00	
■	TITOLO 1					
	ENTRATE CORRENTI	1.150.700,12	1.144.432,61	6.267,51	1.150.700,12	0,00
■	TITOLO 2					
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	53.000,00	154.650,54	0,00	154.650,54	101.650,54
■	TITOLO T					
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.592.492,92	1.422.927,84	0,00	1.424.927,84	-1.167.565,08
	T O T A L E E N T R A T E	4.332.546,82	2.722.010,99	6.267,51	2.730.278,50	-1.065.914,54



## BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

## C O M P E T E N Z A

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
S P E S E						
00 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI					
00 00	GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01	GETTONI DI PRESENZA ORGANI	7.000,00	3.133,25	0,00	3.133,25	-3.866,75
01 02	RIMBORSI E SPESE ORGANI	26.000,00	5.753,26	0,00	5.753,26	-20.246,74
	totale titolo A	33.000,00	8.886,51	0,00	8.886,51	-24.113,49
■ CONVOCAZIONE ORGANI						
01 01	ASSEMBLEA GENERALE E COMITATO DIRETTIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	totale titolo B	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
■ CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA						
01 01	CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
01 02	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00	9.183,94	0,00	9.183,94	1.183,94
	totale titolo C	28.000,00	9.183,94	0,00	9.183,94	-18.816,06

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

C O M P E T E N Z A

.cap.art. O G G E T T O

previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
■ SERVIZI ALLE PROVINCE				
01 01 ISTITUZIONALE, FINANZA E FEDERALISMO: SERVIZI DI SUPPORTO	20.000,00	0,00	10.000,16	-9.999,84
01 02 ISTITUZIONALE, FINANZA E FEDERALISMO: RIUNIONI E INC. EST.	15.000,00	0,00	1.882,85	-13.117,15
02 01 EUROPA: ADESIONE TECLA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
02 04 EUROPA: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA - SERVIZI DI SUPPORTO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
03 02 ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA: RIUNIONI E INCONTRI EST.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
04 01 AMBIENTE E TERRITORIO: SERVIZI DI SUPPORTO	10.000,00	0,00	500,00	-9.500,00
04 02 AMBIENTE E TERRITORIO: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
05 03 TURISMO E CULTURA: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
06 03 INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI	71.000,00	19.497,14	63.602,16	-7.397,84
06 04 MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE PORTALE INTERNET	10.000,00	4.880,00	4.880,00	-5.120,00
totale titolo D	158.000,00	24.377,14	80.865,17	-77.134,83

■ PROGETTI SPECIALI

01 01 PROGETTI SPECIALI: EVENTI PROVINCE O UPI REGIONALI	34.000,00	10.000,00	11.840,80	-22.159,20
totale titolo E	34.000,00	0,00	1.840,80	-22.159,20

■ SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

01 01 STIPENDI AL PERSONALE	675.000,00	42.512,40	624.071,17	-50.928,83
A RIPORTARE	675.000,00	42.512,40	624.071,17	-50.928,83



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020						
C O M P E T E N Z A						
.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
04 02	INCARICHI OCCASIONALI E CONSULENZE	542.000,00	401.416,19	19.305,55	420.721,74	-121.278,26
	RIPORTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	totale titolo H	552.000,00	401.416,19	19.305,55	420.721,74	-131.278,26
■ SPESE IN CONTO CAPITALE						
01 01	ACQUISTO E RINNOVO MACCHINARI UFFICIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
01 02	ACQUISTO ARREDI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	totale titolo I	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
■ FONDI SPESE STRAORDINARIE						
01 01	FONDO RISCHI PER MANCATE ENTRATE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
01 02	FONDO RISERVA E SPESE IMPREVISTE	17.053,90	0,00	0,00	0,00	-17.053,90
	totale titolo K	67.053,90	0,00	0,00	0,00	-67.053,90
■ USCITE PER PARTITE DI GIRO						
01 01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	350.000,00	161.029,76	24.061,87	185.091,63	-164.908,37
02 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	75.000,00	49.494,29	7.779,45	57.273,74	-17.726,26
02 02	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU COMPENSI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
03 01	ANTICIPAZIONI PER SPESE ECONOMICHE	2.000,00	17.480,00	0,00	17.480,00	15.480,00
	A RIPORTARE	447.000,00	228.004,05	31.841,32	259.845,37	-187.154,63

## BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

## C O M P E T E N Z A

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	RIPORTO					
03 02	ANTICIPAZIONI DIVERSE	447.000,00	228.004,05	31.841,32	259.845,37	-187.154,63
04 01	RETRIBUZIONI DA GIROCONTARE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
04 02	VERSAMENTI F24 DA GIROCONTARE	770.000,00	589.989,24	0,00	589.989,24	-180.010,76
06 01	EROGAZIONE TER DIPENDENTI	320.000,00	439.433,33	0,00	439.433,33	119.433,33
07 01	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	0,00	108.799,76	0,00	108.799,76	108.799,76
07 02	VERSAMENTO TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO RETRIBUZIONI	0,00	6.143,80	15.061,59	21.205,39	21.205,39
08 01	FONDO DI RISERVA	1.005.492,92	5.654,75	0,00	5.654,75	5.654,75
			0,00	0,00	0,00	-1.005.492,92
	totale titolo T	2.592.492,92	1.378.024,93	46.902,91	1.424.927,84	-1.167.565,08

## BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020

## C O M P E T E N Z A

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
RIEPILOGO GENERALE DELL'USCITA						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	TITOLO A					
	GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	33.000,00	8.886,51	0,00	8.886,51	-24.113,49
■	TITOLO B					
	CONVOCAZIONE ORGANI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
■	TITOLO C					
	CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	28.000,00	9.183,94	0,00	9.183,94	-18.816,06
■	TITOLO D					
	SERVIZI ALLE PROVINCE	158.000,00	56.488,03	24.377,14	80.865,17	-77.134,83
■	TITOLO E					
	PROGETTI SPECIALI	34.000,00	1.840,80	10.000,00	1.840,80	-22.159,20
■	TITOLO G					
	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	768.000,00	650.167,98	44.067,27	694.235,25	-73.764,75
■	TITOLO H					
	SPESE PER LA STRUTTURA	552.000,00	401.416,19	19.305,55	420.721,74	-131.278,26
■	TITOLO I					
	SPESE IN CONTO CAPITALE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
■	TITOLO K					
	FONDI SPESE STRAORDINARIE	67.053,90	0,00	0,00	0,00	-67.053,90
■	TITOLO T					
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.592.492,92	1.378.024,93	46.902,91	1.424.927,84	-1.167.565,08
T O T A L E U S C I T E		4.317.546,82	2.506.008,38	134.652,87	2.640.661,25	-1.666.885,57

SITUAZIONE DI CASSA - ANNO / 2020

---



---

FONDO CASSA AL 31/12/19.....	1.844.321,04
RISCOSSIONI	
in conto competenza	2.722.010,99
in conto residui	48.007,14
	2.770.018,13
PAGAMENTI	
in conto competenza	2.506.008,38
in conto residui	82.043,82
	2.588.052,20
FONDO CASSA AL 31/12/20 .....	2.026.286,97



SITUAZIONE FINANZIARIA ANNO / 2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/19 .....	536.353,78
ENTRATE	
in conto Competenza	2.722.010,99
in conto Residui	48.007,14
	2.770.018,13
USCITE	
in conto Competenza	2.506.008,38
in conto Residui	82.043,82
	2.588.052,20
RESIDUI ATTIVI 20	8.267,51
FONDO DI RISERVA	1.005.492,92
RESIDUI ATTIVI ANNI PREC.	1.005.492,92
RESIDUI PASSIVI 20	144.652,87
AVANZO DI COMPETENZA	45.580,57
REVISIONE DEI RESIDUI 19	-2.644,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/20 .....	584.578,59