

RIEPILOGO 2020

RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	EURO
Riscossioni in c/residui	29.531,93
Riscossioni in c/competenza	363.917,37
Totale Entrate	393.449,30

Uscite	EURO
Pagamenti in c/residui	142.388,13
Pagamenti in c/competenza	218.894,05
Totale Uscite	361.282,18
Avanzo finanziario 2020	32.167,12
Totale a pareggio	393.449,30

SITUAZIONE FINANZIARIA

Disponibilità al 31/12/19	EURO
Cassa	2.077,82
Banca BNL c/c 24276	40.309,93
CREDEM	152.392,36
Banca Sella	19.051,24
Partecip.ne G.S.O. S.r.l. u.s.	500.000,00
Totale	713.831,35

Disponibilità al 31/12/20	EURO
Cassa	639,06
CREDEM	216.254,30
Banca Sella	29.105,11
Partecip.ne G.S.O. S.r.l. u.s.	500.000,00
Totale	745.998,47

Disponibilità al 01/01/20	713.831,35
Entrate	393.449,30
Uscite	- 361.282,18
Disponibilità al 31/12/20	745.998,47

Avanzo finanziario 2020	32.167,12
Residui attivi	44.111,80
Residui passivi	248.649,81
Risultato economico	- 172.370,89

ENTRATE 2020

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI	Previste	Riscosse	Accertate
Quote esercizi precedenti			-
Utili GSO			
Contributi e liberalità			
Crediti v/erario			
Royalties GIOT		29.531,93	436,80
Incassi vari			
Pubblicità e sponsor			
TOTALE	-	29.531,93	436,80

GESTIONE DELLE COMPETENZE

ENTRATE CORRENTI	Previste	Riscosse	Accertate
Quote S.I.O.T.		150.663,50	
SIOT SAFE		181.504,00	
Utili GSO			
Contributi e liberalità			
Incassi vari		29,87	
Sponsorizzazioni		31.720,00	19.150,00
Royalties Jot			21.533,00
Crediti v/erario			2.992,00
Interessi			
TOTALE	-	363.917,37	43.675,00
TOTALE	-	393.449,30	44.111,80

USCITE 2020

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI	Previste	Pagati	Accertate
I.N.P.S./I.N.A.I.L.		1.115,00	
Erario		1.956,39	
Fondo T.F.R.			47.923,76
Dipendenti		1.090,00	
Fornitori		956,74	
SIOT SAFE		111.470,00	
Rimborsi CD			
Borse di studio		25.800,00	62.500,00
TOTALE RESIDUI	-	142.388,13	110.423,76

GESTIONE DELLE COMPETENZE

SPESE CORRENTI	Previste	Pagate	Accertate
Spese per il personale	-	23.370,08	4.773,60
Stipendi		18.897,25	1.624,78
I.N.P.S./I.N.A.I.L.		4.472,83	1.048,00
Quota T.F.R.			2.100,82
Oneri di gestione	-	181.879,77	183.477,03
Spese telefoniche		4.110,32	
Assicurazioni		2.934,00	
Spese postali e spedizioni		8,48	
Commissioni bancarie, c/credito		5.010,28	
Webinar		3.200,00	
Compensi a terzi		35.555,92	299,00
Viaggi e trasferte		1.225,50	
Sistema qualità/ECM/231		6.042,52	
Editore Springer		25.000,00	
Editore Pacini		18.232,80	
Ufficio stampa e comunicazione		44.957,00	
SIOT SAFE			181.504,00
Gestione sito INTERNET		6.434,77	
Corsi FAD		11.346,00	
Borse di studio e premi			
Spese riunioni/congressi		2.366,99	
Contrib. Assoc. UEMS			
Contrib. Assoc. EFORT		4.800,00	
Contrib. Assoc. FISM		2.500,00	
Abbonamenti riviste			
Imposte e tasse		3.510,43	
Spese varie		4.644,76	1.674,03
Rimborsi	-	9.898,80	-
Spese delegati U.E.M.S.			
Spese delegati E.F.O.R.T.			
Spese Consiglio Direttivo		6.119,80	
Varie		3.779,00	
Beni strumentali	-	3.745,40	
software		3.745,40	
TOTALE CORRENTI	-	218.894,05	188.250,63
TOTALE GENERALE	-	361.282,18	298.674,39

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

ENTRATE

EURO

QUOTE

332.167,50

Quote correnti S.I.O.T. 150.663,50
SIOT SAFE 181.504,00

RENDITE VARIE

29,87

Interessi attivi c/c -
Contributi e liberalità -
Royalties -
Incassi diversi 29,87
Utili GSO -

TOT. ENTRATE CORRENTI

332.197,37

RESIDUI ATTIVI

Quote sociali esercizi precedenti -
Pubblicità e Sponsor -
Crediti verso Erario -
Utili GSO -

TOT. ENTRATE DA RESIDUI

-

USCITE

SPESE PER IL PERSONALE

23.370,08

Stipendi 18.897,25
I.N.P.S./I.N.A.I.L. 4.472,83
T.F.R. -

ONERI DI GESTIONE

181.879,77

Spese Telefoniche 4.110,32
Viaggi e trasferte 1.225,50
Spese Postali 8,48
Commissioni bancarie e c/credito 5.010,28
Webinar 3.200,00
Compensi a terzi 35.555,92
Assicurazioni 2.934,00
Sistema qualità/ECM 6.042,52
Editore Springer 25.000,00
Editore Pacini 18.232,80
Spese riunioni/congressi 2.366,99
Ufficio stampa e comunicazione 44.957,00
Abbonamenti -
Gestione sito INTERNET 6.434,77
Corsi FAD 11.346,00
Borse di studio -
Quota associativa UEMS -
Quota associativa EFORT 4.800,00
Quota associativa FISM 2.500,00
Abbonamenti -
Imposte e tasse 3.510,43
Spese varie 4.644,76

RIMBORSI

9.898,80

Spese delegati U.E.M.S. -
Spese delegati E.F.O.R.T. -
Spese Consiglio Direttivo 6.119,80
Vari 3.779,00

IMMOBILIZZAZIONI

3.745,40

Video 3.745,40

TOT. USCITE CORRENTI

218.894,05

RESIDUI PASSIVI

30.918,13

Borse di studio 25.800,00
Dipendente 1.090,00
Erario 1.956,39
Enti previdenziali 1.115,00
Fornitori e rimborsi 956,74

TOT. USCITE DA RESIDUI

30.918,13

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE

ENTRATE CORRENTI 363.917,37
ENTRATE DA RESIDUI ATTIVI 29.531,93

TOTALE ENTRATE

393.449,30

USCITE CORRENTI 218.894,05
USCITE PER RESIDUI PASSIVI 142.388,13

TOTALE USCITE

361.282,18

AVANZO FINANZIARIO D'ESERCIZIO

32.167,12