

*ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA  
DI SASSARI*

**BILANCIO PREVENTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

## BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
<b>ENTRATE</b>				
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA</b>				
00/00	Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2016			349.174,05
00/00	Fondo cassa presunto al 1° gennaio 2017			281.617,56
<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>01/00 REDDITI PATRIMONIALI</b>				
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio	-	-	-
				-
<b>02/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>				
02/01	Tassa annuale iscritti	508.008,00	142.874,76	650.882,76
02/02	Tassa annuale per doppia iscrizione	23.180,00	8.221,67	31.401,67
02/03	Ruoli suppletivi per quote iscritti	-	-	-
02/04	Ruoli suppletivi per doppia iscrizione	-	-	-
02/05	Quota annuale neo iscritti	12.200,00	-	12.200,00
02/06	Tassa di iscrizione	525,00	-	525,00
02/09	Quote riscosse in sede	-	753,11	753,11
02/10	Quote riscosse in sede per doppi iscritti	-	-	-
				695.762,54
<b>03/00 PROVENTI DIVERSI</b>				
03/01	Proventi da certificati, servizio parcelle, etc.	200,00	-	200,00

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
03/03	Contributo spese per svolgimento pratiche ENPAM	9.500,00	-	9.500,00
03/04	Contributi FNOMCeO per corsi di aggiornamento	-	-	-
03/05	Contributo straordinario capitario FNOMCeO	-	-	-
03/06	Sopravvenienze attive	1.000,00	-	1.000,00
03/07	Rimborsi diversi	100,00	-	100,00
03/09	Arrotondamenti attivi	5,00	-	5,00
03/10	Contributi da Enti ed Organismi diversi	-	-	-
				10.805,00

**TOTALE ENTRATE CORRENTI      554.718,00      151.849,54      706.567,54**

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

<b>04/00</b>	<b>ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E MATERIALE DIVERSO E ENTRATE DIVERSE</b>			
04/01	Alienazione di mobili, macchinari e materiale diverso e entrate diverse	-	-	-
04/02	Mutui, prestiti	-	-	-
				-

**TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE      -**

**ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**

ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

<b>05/00</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>			
05/01	Ritenute IRPEF per dipendenti	42.000,00	244,74	42.244,74
05/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	20.000,00	-	20.000,00
05/03	Ritenute d'Acconto	14.000,00	-	14.000,00
05/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	95.772,00	27.261,45	123.033,45

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
05/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.300,00	-	2.300,00
05/06	FNOMCeO ruoli suppletivi	-	-	-
05/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati Consultivi	-	-	-
05/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO	-	230,36	230,36
05/10	Trattenute sindacali	-	-	-
05/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede	-	150,31	150,31
05/12	Trattenute pensione	-	-	-
05/13	T.F.R. - T.F.S. - Indennità di buonuscita e Indennità di anzianità	-	-	-
05/14	Assicurazione responsabilità civile componenti Organi istituzionali	100,00	-	100,00
05/15	Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci	100,00	-	100,00
				202.158,86
<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>		<b>174.272,00</b>	<b>27.886,86</b>	<b>202.158,86</b>
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>908.726,40</b>

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
<b>USCITE</b>				
<b>SPESE CORRENTI</b>				
SPESE CORRENTI				
<b>06/00</b>	<b>FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			
06/01	Assicurazioni organi istituzionali	3.000,00	-	3.000,00
06/02	Spese viaggio, soggiorno, aggiornamento e varie sostenute per attività svolte per l'Ente	10.000,00	1.000,00	11.000,00
06/03	Spese varie di rappresentanza	5.000,00	-	5.000,00
06/04	Spese per assemblea annuale	1.000,00	-	1.000,00
06/05	Spese per assemblea elettiva	12.000,00	-	12.000,00
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	2.000,00	-	2.000,00
				34.000,00
<b>07/00</b>	<b>SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI</b>			
07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	40.000,00	-	40.000,00
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	10.000,00	-	10.000,00
				50.000,00
<b>08/00</b>	<b>SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI</b>			
08/01	Spese per SASSARI MEDICA stampa e spedizione	40.000,00	-	40.000,00
08/02	Stampa albo	1.500,00	-	1.500,00
08/03	Acquisto riviste, giornali e altre pubblicazioni, abbonamento G.U., BURAS, etc.	2.000,00	-	2.000,00
08/04	Abbonamento televideo e canone annuo RAI	-	-	-
08/05	Pubblicazioni varie	1.000,00	-	1.000,00
08/06	Realizzazione e aggiornamento sito Internet	3.000,00	1.464,00	4.464,00
08/07	Spese di comunicazione	-	-	-
				48.964,00
<b>09/00</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>			
09/01	Stipendi lordi, aumenti periodici, indennità integrativa	150.000,00	-	150.000,00
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	50.000,00	5.200,00	55.200,00
09/03	Premi per assicurazioni dipendenti	3.000,00	-	3.000,00
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	20.000,00	304,51	20.304,51
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	65.000,00	30.000,00	95.000,00
09/06	Spese per assunzione personale dipendente	-	-	-
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	5.000,00	-	5.000,00
09/08	Oneri e contributi vari	100,00	-	100,00
09/09	Adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (dipendenti)	100,00	-	100,00
09/10	T.F.R. ann in corso	-	-	-
09/11	Altre spese per il personale	10.000,00	-	10.000,00
				338.704,51

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
<b>10/00</b>	<b>CONSULENZE PROFESSIONALI</b>			
10/01	Spese e compensi per consulenza e assistenza legale	40.000,00	-	40.000,00
10/02	Compensi per consulenza e assistenza tributaria	6.500,00	-	6.500,00
10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	20.000,00	-	20.000,00
10/04	Compensi per adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	3.000,00	-	3.000,00
				69.500,00
<b>11/00</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
11/01	Spese condominiali e acqua	15.000,00	204,00	15.204,00
11/02	Spese per energia elettrica	8.000,00	450,00	8.450,00
11/03	Spese per il servizio di pulizia	20.000,00	1.209,83	21.209,83
11/04	Spese per manutenzioni e riparazioni straordinarie	5.000,00	-	5.000,00
11/05	Spese per la manut.ne, ripar.ne e assistenza di macchine, attrezzature dell'ufficio e varie	30.000,00	-	30.000,00
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	15.000,00	1.907,05	16.907,05
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	2.000,00	-	2.000,00
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	10.000,00	224,27	10.224,27
11/09	Spese postali e corriere postale	13.000,00	100,00	13.100,00
11/10	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi vari	2.000,00	-	2.000,00
11/11	Spese per l'assicurazione della sede	2.500,00	-	2.500,00
11/12	Spese di piccola cassa economale	1.000,00	-	1.000,00
11/13	Depositi cauzionali	-	-	-
11/14	Spese per lo smaltimento rifiuti	1.000,00	-	1.000,00
				128.595,15
<b>12/00</b>	<b>ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI</b>			
12/01	Imposte	6.000,00	-	6.000,00
12/02	Tributi vari e spese per valori bollati	6.000,00	2.453,00	8.453,00
12/03	Interessi passivi su mutuo ENPAM	6.200,00	-	6.200,00
12/04	Spese per riscossione quote	10.000,00	2.828,51	12.828,51
12/05	IRAP	17.000,00	1.900,00	18.900,00
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli	-	15.536,71	15.536,71
12/07	Interessi passivi bancari	200,00	-	200,00
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	200,00	-	200,00
				68.318,22
<b>13/00</b>	<b>SPESE ED ONERI DIVERSI</b>			
13/01	Rimborso quote associative	-	-	-
13/02	Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito	2.000,00	-	2.000,00

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
13/04	Sopravvenienze passive	5.000,00	-	5.000,00
13/07	Arrotondamenti passivi	50,00	-	50,00
13/08	Rimborsi ad enti riscossori	1.000,00	-	1.000,00
13/09	Abbattimento barriere architettoniche	-	-	-
13/10	Interventi straordinari a favore degli ordini e degli iscritti	10.000,00	-	10.000,00
13/11	Interventi per calamità naturali ed emergenze	-	-	-
				18.050,00
<b>14/00</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE</b>			
14/01	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	30.000,00	-	30.000,00
14/02	Fondo per le spese impreviste	5.000,00	-	5.000,00
				35.000,00
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>726.350,00</b>	<b>64.781,88</b>	<b>791.131,88</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>15/00</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	65.542,05	243,98	65.786,03
15/02	Ristrutturazione locali ed oneri accessori	20.000,00	-	20.000,00
15/03	Arredi	30.000,00	-	30.000,00
15/04	Rata mutuo ENPAM (quota capitale)	7.000,00	-	7.000,00
15/05	Accantonamento TFR	30.000,00	12.000,00	42.000,00
15/06	Impianti	25.000,00	-	25.000,00
15/07	Immobili	-	-	-
				189.786,03
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>177.542,05</b>	<b>12.243,98</b>	<b>189.786,03</b>

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
<b>USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>				
USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE				
<b>16/00</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>			
16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	42.000,00	4.000,00	46.000,00
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	20.000,00	2.000,00	22.000,00
16/03	Ritenute d'Acconto	14.000,00	850,00	14.850,00
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	95.772,00	27.140,00	122.912,00
16/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.300,00	-	2.300,00
16/06	FNOMCeO per ruoli suppletivi	-	-	-
16/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati consultivi	-	512,38	512,38
16/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO	-	214,36	214,36
16/10	Trattenute sindacali	-	-	-
16/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede	-	147,31	147,31
16/12	Trattenute pensione	-	-	-
16/13	T.F.R. - T.F.S. - Indennità di buonuscita e Indennità di anzianità	-	-	-
16/14	Assicurazione responsabilità civile componenti Organi istituzionali	100,00	-	100,00
16/15	Uscite per partire di giro non classificabili in altre voci	100,00	290,00	390,00
				209.426,05
	<b>TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>	<b>174.272,00</b>	<b>35.154,05</b>	<b>209.426,05</b>
			<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.190.343,96</b>
TOTALE A PAREGGIO				-

**RESIDUI ATTIVI PRESUNTI al 31.12.2016**

**ENTRATE CORRENTI**

**01/00 REDDITI PATRIMONIALI**

01/01 Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio € -

**02/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

02/01 Tassa annuale iscritti:

anno 2000	€ 5,97
anno 2002	€ 258,86
anno 2003	€ 384,79
anno 2005	€ 1.051,39
anno 2006	€ 632,39
anno 2007	€ 458,99
anno 2008	€ 1.291,15
anno 2009	€ 2.885,12
anno 2010	€ 4.158,01
anno 2011	€ 4.642,33
anno 2012	€ 7.343,73
anno 2013	€ 10.358,30
anno 2014	€ 11.984,38
anno 2015	€ 45.569,35
anno 2016	€ 51.850,00

€ 142.874,76

02/02 Tassa annuale per doppia iscrizione

anno 2003	€ 81,02
anno 2004	€ 101,51
anno 2007	€ 116,51
anno 2008	€ 111,48
anno 2009	€ 111,09
anno 2010	€ 111,95
anno 2011	€ 560,00
anno 2012	€ 575,00
anno 2013	€ 676,16
anno 2014	€ 1.262,95
anno 2015	€ 1.952,00
anno 2016	€ 2.562,00

€ 8.221,67

02/09 Quote riscosse in sede

anno 2001	€ 234,05
anno 2003	€ 81,03
anno 2006	€ 102,03
anno 2008	€ 224,00
anno 2012	€ 112,00

€ 753,11

**03/00 PROVENTI DIVERSI**

03/01 Proventi da certificati, servizio parcelle, etc. € -

03/10 Contributo da Enti ed Organismi diversi € -

**TOTALE ENTRATE CORRENTI**

**€ 151.849,54**

**ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**

**05/00 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

05/01 Ritenute IRPEF per dipendenti € 244,74

05/04 Quote annuali spettanti alla FNOMCeO

anno 2002	€	59,44
anno 2003	€	264,74
anno 2005	€	205,28
anno 2006	€	104,57
anno 2007	€	138,00
anno 2008	€	279,42
anno 2009	€	614,23
anno 2010	€	762,68
anno 2011	€	961,04
anno 2012	€	1.507,97
anno 2013	€	2.068,07
anno 2014	€	1.942,01
anno 2015	€	8.579,00
anno 2016	€	9.775,00

€ 27.261,45

05/09 Aggio esattoriale a carico FNOMCeO

anno 2003	€	3,12
anno 2005	€	7,28
anno 2006	€	3,64
anno 2007	€	58,24
anno 2008	€	85,80
anno 2009	€	72,28

€ 230,36

05/11 FNOMCeO per quote riscosse in sede

anno 2001	€	45,37
anno 2003	€	17,97
anno 2006	€	17,97
anno 2008	€	46,00
anno 2012	€	23,00

€ 150,31

**TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**

**€ 27.886,86**

**TOTALE RESIDUI ATTIVI PRESUNTI**

**€ 179.736,40**

## RESIDUI PASSIVI PRESUNTI al 31.12.2016

## SPESE CORRENTI

## 06/00 FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

06/02 Spese viaggio, soggiorno, aggiornamento e varie sostenute per attività svolte per l'Ente	€	1.000,00
--	---	----------

## 07/00 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI

07/01 Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	€	-
--	---	---

07/02 Spese per onoreficienze agli iscritti	€	-
---	---	---

## 08/00 SPESE PER STAMPA PERIODICI e ABBONAMENTI VARI E DI COMUNICAZIONE

08/06 Realizzazione e aggiornamento sito internet	€	1.464,00
---	---	----------

## 09/00 SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

09/02 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€	5.200,00
--	---	----------

09/04 Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	€	304,51
---	---	--------

09/05 Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	€	30.000,00
--	---	-----------

## 10/00 CONSULENZE PROFESSIONALI

10/03 Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	€	-
--	---	---

10/04 Compensi per adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	€	-
--	---	---

## 11/00 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

11/01 Spese condominiali e acqua	€	204,00
----------------------------------	---	--------

11/02 Spese per energia elettrica	€	450,00
-----------------------------------	---	--------

11/03 Spese per il servizio di pulizia	€	1.209,83
--	---	----------

11/06 Spese per l'acquisto di materiali di consumo e di cancelleria	€	1.907,05
---	---	----------

11/08 Spese telefoniche e telegrafiche	€	224,27
--	---	--------

11/09 Spese postali e corriere postale	€	100,00
--	---	--------

## 12/00 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

12/02 Tributi vari (tares) e spese per valori bollati	€	2.453,00
---	---	----------

12/04 Spese per riscossione quote	€	2.828,51
-----------------------------------	---	----------

12/05 IRAP	€	1.900,00
------------	---	----------

12/06 Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli		
--	--	--

anno 2003	€	117,93
-----------	---	--------

anno 2004	€	228,90
-----------	---	--------

anno 2005	€	157,06
-----------	---	--------

anno 2006	€	222,78
-----------	---	--------

anno 2007	€	1.829,79
-----------	---	----------

anno 2008	€	1.407,55
-----------	---	----------

anno 2009	€	1.112,81
-----------	---	----------

anno 2010	€	1.240,09
-----------	---	----------

anno 2011	€	1.088,55
-----------	---	----------

anno 2012	€	4.574,75
-----------	---	----------

anno 2013	€	1.480,80
-----------	---	----------

anno 2014	€	2.075,70
-----------	---	----------

	€	<u>15.536,71</u>
--	---	------------------

<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>€</b>	<b>64.781,88</b>
------------------------------	----------	------------------

## SPESE IN CONTO CAPITALE

## 15/00 SPESE IN CONTO CAPITALE

15/01 Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	€	243,98
--	---	--------

15/02 Ristrutturazione locali ed oneri accessori	€	-
--	---	---

15/03 Arredi	€	-
--------------	---	---

15/05 Accantonamento TFR	€	12.000,00
--------------------------	---	-----------

15/06 Impianti	€	-
----------------	---	---

<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€</b>	<b>12.243,98</b>
---------------------------------------	----------	------------------

**USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE****16/00 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

16/01 Ritenute IRPEF per i dipendenti	€	4.000,00	
16/02 Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	€	2.000,00	
16/03 Ritenute d'acconto	€	850,00	
16/04 Quote annuali spettanti alla FNOMCeO:			
anno 2009	€	667,00	
anno 2010	€	805,00	
anno 2011	€	1.150,00	
anno 2012	€	1.748,00	
anno 2013	€	2.369,00	
anno 2014	€	2.093,00	
anno 2015	€	8.510,00	
anno 2016	€	<u>9.798,00</u>	
	€		27.140,00
16/08 Spese per elezioni ENPAM e Comitati Consultivi	€		512,38
16/09 Aggio esattoriale a carico FNOMCeO			
anno 2003	€	3,12	
anno 2005	€	7,28	
anno 2006	€	3,64	
anno 2007	€	60,32	
anno 2008	€	67,72	
anno 2009	€	<u>72,28</u>	
	€		214,36
16/11 FNOMCeO per quote riscosse in sede			
anno 2001	€	42,37	
anno 2003	€	17,97	
anno 2006	€	17,97	
anno 2008	€	46,00	
anno 2012	€	<u>23,00</u>	
	€		147,31
16/15 Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	€	<u>290,00</u>	
	€		290,00
<b>TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE</b>			<b>€ 35.154,05</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI</b>			<b>€ 112.179,91</b>

DIMOSTRAZIONE FONDO CASSA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2016

FONDO CASSA AL 01.01.2016 € 215.195,43

ENTRATE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Competenza riscosse al 31.10.2016	€ 484.925,96	
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2016	€ 11.834,00	
		€ 496.759,96
Residui attivi 2015 e precedenti riscossi al 31.10.2016	€ 20.717,85	
Residui attivi 2015 e precedenti che si presume di riscuotere entro il 31.12.2016	€ 2.318,00	
		€ 23.035,85
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 519.795,81

TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Competenza riscosse al 31.10.2016	€ -	
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2016	€ -	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ -

TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Competenza riscosse al 31.10.2016	€ 129.421,47	
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2016	€ 14.466,99	
		€ 143.888,46
Residui attivi 2015 e precedenti riscossi al 31.10.2016	€ 3.947,18	
Residui attivi 2015 e precedenti che si presume di riscuotere entro il 31.12.2016	€ 414,00	
		€ 4.361,18
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		€ 148.249,64

TOTALE ENTRATE € 668.045,45

USCITE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Competenza pagate al 31.10.2016	€ 297.899,29	
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2016	€ 86.755,29	
		€ 384.654,58
Residui passivi 2015 e precedenti pagati al 31.10.2016	€ 50.439,38	
Residui passivi 2015 e precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2016	€ -	
		€ 50.439,38
TOTALE USCITE CORRENTI		€ 435.093,96

TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Competenza pagate al 31.10.2016	€ 3.336,49	
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2016	€ 2.930,16	
		€ 6.266,65
Residui passivi 2015 e precedenti pagati al 31.10.2016	€ 12.419,17	
Residui passivi 2015 e precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2016	€ -	
		€ 12.419,17

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE € 18.685,82

TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Competenza pagate al 31.10.2016	€ 125.364,30	
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2016	€ 10.506,54	
		€ 135.870,84
Residui passivi 2015 e precedenti pagati al 31.10.2016	€ 11.558,70	
Residui passivi 2015 e precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2016	€ 414,00	
		€ 11.972,70
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		€ 147.843,54
TOTALE USCITE		€ 601.623,32

RIEPILOGO

FONDO CASSA AL 01.01.2016	+ € 215.195,43	
TOTALE ENTRATE	+ € 668.045,45	
TOTALE USCITE	- € 601.623,32	
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2015		+ € 281.617,56

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2016		€ 281.617,56
RESIDUI ATTIVI		
TITOLO 1°	€ 151.849,54	
TITOLO 2°	€ -	
TITOLO 3°	€ 27.886,86	
TOTALE		€ 179.736,40
RESIDUI PASSIVI		
TITOLO 1°	- € 64.781,88	
TITOLO 2°	- € 12.243,98	
TITOLO 3°	- € 35.154,05	
TOTALE		-€ 112.179,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2016		€ 349.174,05

## QUADRO RIEPILOGATIVO DI CASSA

FONDO CASSA PRESUNTO AL 01.01.2017		€ 281.617,56
<u>ENTRATE CHE SI PREVEDE DI RISCOUTERE</u>		
TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI		
Competenza	€ 554.718,00	
Residui attivi presunti al 31.12.2016	€ 151.849,54	
	<hr/>	€ 706.567,54
TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Competenza	€ -	
Residui attivi presunti al 31.12.2016	€ -	
	<hr/>	€ -
TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		
Competenza	€ 174.272,00	
Residui attivi presunti al 31.12.2016	€ 27.886,86	
	<hr/>	€ 202.158,86
TOTALE ENTRATE		€ 908.726,40
 <u>USCITE CHE SI PREVEDE DI PAGARE</u>		
TITOLO 1° USCITE CORRENTI:		
Competenza	€ 726.350,00	
Residui passivi presunti al 31.12.2016	€ 64.781,88	
	<hr/>	€ 791.131,88
TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE		
Competenza	€ 177.542,05	
Residui passivi presunti al 31.12.2016	€ 12.243,98	
	<hr/>	€ 189.786,03
TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		
Competenza	€ 174.272,00	
Residui passivi presunti al 31.12.2016	€ 35.154,05	
	<hr/>	€ 209.426,05
TOTALE USCITE		€ 1.190.343,96
 <u>RIEPILOGO</u>		
FONDO CASSA PRESUNTO AL 01.01.2017	+ € 281.617,56	
TOTALE ENTRATE	+ € 908.726,40	
TOTALE USCITE	- € 1.190.343,96	
	<hr/>	= € -

## QUADRO RIEPILOGATIVO DI COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2016 € 349.174,05

### ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE

TITOLO 1° Entrate correnti	€ 554.718,00	
TITOLO 2° Entrate in conto capitale	€ -	
TITOLO 3° Entrate per partite di giro e contabilità speciale	€ 174.272,00	
TOTALE ENTRATE	€ 728.990,00	€ 728.990,00

### USCITE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE

TITOLO 1° Uscite correnti	€ 726.350,00	
TITOLO 2° Uscite in conto capitale	€ 177.542,05	
TITOLO 3° Uscite per partite di giro e contabilità speciale	€ 174.272,00	
TOTALE USCITE	€ 1.078.164,05	€ 1.078.164,05

### RIEPILOGO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2016	+ € 349.174,05
TOTALE ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE	+ € 728.990,00
TOTALE USCITE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE	- € 1.078.164,05
	= € -

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

<b>Area</b>	<b>Unità</b>	<b>Posizione</b>	<b>N° dipendenti</b>
C	2	C5	1
		C3	1
B	3	B3	1
		B2	1
		B1	1
A	1	A3	1