

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
ENTRATE				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA				
00/00	Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2022			<u>615.453,59</u>
00/00	Fondo cassa presunto al 1° gennaio 2023			<u>717.007,61</u>
ENTRATE CORRENTI				
ENTRATE CORRENTI				
01/00 REDDITI PATRIMONIALI				
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio	-	-	<u>-</u>
02/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				
02/01	Tassa annuale iscritti	547.414,00	16.590,22	564.004,22
02/02	Tassa annuale per doppia iscrizione	19.886,00	1.114,20	21.000,20
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	-	-	-
02/09	Quote riscosse in sede	-	-	-
02/10	Quote riscosse in sede per doppi iscritti	-	-	<u>597.204,42</u>
03/00 PROVENTI DIVERSI				
03/01	Proventi da certificati, servizio parcelle, etc.	-	229,00	229,00

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
03/03	Contributo spese per svolgimento pratiche ENPAM	9.000,00	-	9.000,00
03/04	Contributi FNOMCeO per corsi di aggiornamento	-	-	-
03/05	Contributo straordinario capitaro FNOMCeO	-	-	-
03/06	Sopravvenienze attive	-	-	-
03/07	Rimborsi diversi	-	-	-
03/09	Arrotondamenti attivi	-	-	-
03/10	Contributi da Enti ed Organismi diversi	-	-	-
				9.229,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	588.500,00	17.933,42	606.433,42
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
04/00	ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E MATERIALE DIVERSO E ENTRATE DIVERSE			
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				
05/00	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
05/01	Ritenute IRPEF per dipendenti	70.000,00	-	70.000,00
05/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	30.000,00	-	30.000,00
05/03	Ritenute d'Acconto	10.000,00	-	10.000,00
05/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	103.201,00	3.074,40	106.275,40

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	-	-	-
05/10	Trattenute sindacali	300,00	-	300,00
05/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede	-	-	-
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	2.500,00	1.687,50	4.187,50
05/15	Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci	3.000,00	-	3.000,00
05/16	I.V.A.	30.000,00	-	30.000,00
				256.062,90
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		251.301,00	4.761,90	256.062,90
			TOTALE ENTRATE	862.496,32

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
USCITE				
SPESE CORRENTI				
SPESE CORRENTI				
06/00	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI			
06/01	Assicurazioni organi istituzionali	5.000,00	-	5.000,00
06/02	Spese viaggio, soggiorno, aggiornamento e varie sostenute per attività svolte per l'Ente	15.000,00	800,00	15.800,00
06/03	Spese varie di rappresentanza	5.000,00	-	5.000,00
06/04	Spese per assemblea annuale	5.000,00	-	5.000,00
06/05	Spese per assemblea elettiva	-	-	-
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	15.000,00	4.162,00	19.162,00
				49.962,00
07/00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI			
07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	50.000,00	500,00	50.500,00
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	20.000,00	-	20.000,00
				70.500,00
08/00	SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI			
08/01	Spese per SASSARI MEDICA on line	25.000,00	-	25.000,00
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	5.000,00	-	5.000,00
08/06	Realizzazione e aggiornamento sito Internet	3.000,00	-	3.000,00
08/07	Spese di comunicazione	20.000,00	-	20.000,00
				56.500,00
09/00	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
09/01	Stipendi lordi, aumenti periodici, indennità integrativa	180.000,00	-	180.000,00
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	70.000,00	6.814,73	76.814,73
09/03	Premi per assicurazioni dipendenti	3.000,00	-	3.000,00
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	20.000,00	-	20.000,00
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	90.000,00	22.516,40	112.516,40
09/06	Spese per assunzione personale dipendente	5.000,00	-	5.000,00
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	5.000,00	800,00	5.800,00
09/08	Oneri e contributi vari	1.000,00	-	1.000,00
09/09	Adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (dipendenti)	2.000,00	-	2.000,00
09/10	T.F.R. anno in corso	-	-	-
09/11	Altre spese per il personale	20.000,00	-	20.000,00
09/12	Compensi per lavoro straordinario	10.000,00	-	10.000,00
				436.131,13

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
10/00	CONSULENZE PROFESSIONALI			
10/01	Spese e compensi per consulenza e assistenza legale	50.000,00	-	50.000,00
10/02	Compensi per consulenza e assistenza tributaria	15.000,00	-	15.000,00
10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	30.000,00	1.215,00	31.215,00
10/04	Compensi per adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	5.000,00	-	5.000,00
10/05	Addetto stampa	15.000,00	3.272,54	18.272,54
				119.487,54
11/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
11/01	Spese condominiali e acqua	15.000,00	-	15.000,00
11/02	Spese per energia elettrica	20.000,00	2.800,00	22.800,00
11/03	Spese per il servizio di pulizia	25.000,00	1.406,20	26.406,20
11/04	Spese per manutenzioni e riparazioni straordinarie	20.000,00	-	20.000,00
11/05	Spese per la manut.ne, ripar.ne e assistenza di macchine, attrezzature dell'ufficio e varie	25.000,00	-	25.000,00
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	15.000,00	1.065,97	16.065,97
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	5.000,00	-	5.000,00
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	15.000,00	600,00	15.600,00
11/09	Spese postali e corriere postale	10.000,00	-	10.000,00
11/10	Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi vari	5.000,00	-	5.000,00
11/11	Spese per l'assicurazione della sede	5.000,00	-	5.000,00
11/12	Spese di piccola cassa economale	3.000,00	-	3.000,00
11/13	Depositi cauzionali	3.000,00	-	3.000,00
11/14	Spese per lo smaltimento rifiuti	3.000,00	-	3.000,00
11/15	Spese per la gestione di archivi cartacei e digitali	10.000,00	-	10.000,00
11/16	Spese per la transizione digitale	40.000,00	-	40.000,00
				224.872,17
12/00	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI			
12/01	Imposte	8.000,00	-	8.000,00
12/02	Tributi vari e spese per valori bollati	6.000,00	-	6.000,00
12/03	Interessi passivi su mutuo ENPAM	-	-	-
12/04	Spese per riscossione quote	15.000,00	2.828,51	17.828,51
12/05	IRAP	30.000,00	2.539,47	32.539,47
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli	-	8.666,98	8.666,98
12/07	Interessi passivi bancari	200,00	-	200,00
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	300,00	-	300,00
				73.534,96
13/00	SPESE ED ONERI DIVERSI			
13/01	Rimborso quote associative	2.000,00	-	2.000,00
13/02	Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito	3.000,00	1.830,00	4.830,00

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
13/04	Sopravvenienze passive	15.000,00	-	15.000,00
13/07	Arrotondamenti passivi	100,00	-	100,00
13/08	Rimborsi ad enti riscossori	2.000,00	-	2.000,00
13/09	Abbattimento barriere architettoniche	2.000,00	-	2.000,00
13/10	Interventi straordinari a favore degli ordini e degli iscritti	20.000,00	7.003,78	27.003,78
13/11	Interventi per calamità naturali ed emergenze	20.000,00	-	20.000,00
				72.933,78
14/00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE			
14/01	Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	45.000,00	-	45.000,00
14/02	Fondo per le spese impreviste	10.000,00	-	10.000,00
				55.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.090.100,00	68.821,58	1.158.921,58
SPESE IN CONTO CAPITALE				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
15/00	SPESE IN CONTO CAPITALE			
15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	40.000,00	-	40.000,00
15/02	Ristrutturazione locali ed oneri accessori	-	-	-
15/03	Arredi	30.000,00	-	30.000,00
15/04	Rata mutuo ENPAM (quota capitale)	-	-	-
15/05	Accantonamento TFR	15.000,00	13.000,00	28.000,00
15/06	Impianti ed oneri accessori	10.000,00	-	10.000,00
15/07	Immobili	18.853,59	-	18.853,59
				126.853,59
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	113.853,59	13.000,00	126.853,59

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE				
USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE				
16/00	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	70.000,00	6.134,53	76.134,53
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	30.000,00	2.667,07	32.667,07
16/03	Ritenute d'Acconto	10.000,00	250,00	10.250,00
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	103.201,00	21.689,00	124.890,00
16/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.300,00	2.645,00	4.945,00
16/06	FNOMCeO per ruoli suppletivi	-	-	-
16/08	Spese per elezioni ENPAM e Comitati consultivi	-	-	-
16/09	Aggio esattoriale a carico FNOMCeO	-	-	-
16/10	Trattenute sindacali	300,00	42,24	342,24
16/11	FNOMCeO per quote riscosse in sede	-	-	-
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	2.500,00	-	2.500,00
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	3.000,00	999,92	3.999,92
16/16	I.V.A.	30.000,00	8.000,00	38.000,00
				293.728,76
	TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	251.301,00	42.427,76	293.728,76
			TOTALE USCITE	1.579.503,93
TOTALE A PAREGGIO				-

RESIDUI ATTIVI PRESUNTI al 31.12.2022**ENTRATE CORRENTI****02/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

02/01 Tassa annuale iscritti:

anno 2011	€	518,99	
anno 2012	€	1.353,83	
anno 2013	€	2.769,66	
anno 2014	€	2.187,74	
anno 2015	€	122,00	
anno 2016	€	122,00	
anno 2017	€	244,00	
anno 2018	€	122,00	
anno 2019	€	122,00	
anno 2020	€	122,00	
anno 2021	€	610,00	
anno 2022	€	8.296,00	€ 16.590,22

02/02 Tassa annuale per doppia iscrizione

anno 2011	€	224,00	
anno 2012	€	15,00	
anno 2013	€	188,83	
anno 2014	€	442,37	
anno 2022	€	244,00	€ 1.114,20

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

€	229,00	€	229,00
---	--------	---	--------

TOTALE ENTRATE CORRENTI**€ 17.933,42****ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE****05/00 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

05/04 Quote annuali spettanti alla FNOMCeO

anno 2011	€	109,07	
anno 2012	€	282,58	
anno 2013	€	561,89	
anno 2014	€	280,86	
anno 2015	€	23,00	
anno 2016	€	23,00	
anno 2017	€	46,00	
anno 2018	€	23,00	
anno 2019	€	23,00	
anno 2020	€	23,00	
anno 2021	€	115,00	
anno 2022	€	1.564,00	€ 3.074,40

05/14 Assicurazione responsabilità civile componenti organi istituzionali

€	1.687,50
---	----------

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**€ 4.761,90****TOTALE RESIDUI ATTIVI PRESUNTI****€ 22.695,32**

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI al 31.12.2022**SPESE CORRENTI****06/00 FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI**

06/02	Spese viaggio, soggiorno, aggiornamento e varie sostenute per attività svolte per l'Ente	€	800,00
06/06	Indennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituzionali	€	4.162,00

07/00 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI

07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	€	500,00
-------	--	---	--------

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

09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€	6.814,73
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	€	22.516,40
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	€	800,00

10/00 CONSULENZE PROFESSIONALI

10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	€	1.215,00
10/05	Compensi per attività di addetto stampa	€	3.272,54

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

11/02	Spese per energia elettrica	€	2.800,00
11/03	Spese per il servizio di pulizia	€	1.406,20
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	€	1.065,97
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	€	600,00

12/00 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

12/04	Spese per riscossione quote	€	2.828,51
12/05	IRAP	€	2.539,47
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli		
	anno 2011	€	1.014,69
	anno 2012	€	4.466,76
	anno 2013	€	1.319,99
	anno 2014	€	1.865,54
		€	<u>8.666,98</u>

13/00 SPESE ED ONERI DIVERSI

13/02	Oneri e spese su c/c bancari, postali, libretto di deposito	€	1.830,00
13/10	Interventi straordinari a favore degli ordini e degli iscritti	€	<u>7.003,78</u>

TOTALE SPESE CORRENTI € **68.821,58**

SPESE IN CONTO CAPITALE**15/00 SPESE IN CONTO CAPITALE**

15/05	Accantonamento TFR	€	<u>13.000,00</u>
-------	--------------------	---	------------------

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € **13.000,00**

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

16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	€	6.134,53
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	€	2.667,07
16/03	Ritenute d'acconto	€	250,00
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO		
	anno 2019	€	253,00
	anno 2020	€	1.104,00
	anno 2022	€	<u>20.332,00</u>
		€	21.689,00
16/05	FNOMCeO per neoiscritti		
	anno 2020	€	621,00
	anno 2021	€	<u>2.024,00</u>
		€	2.645,00
16/10	Trattenute sindacali	€	42,24
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	€	999,92
16/16	IVA	€	<u>8.000,00</u>

TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE € **42.427,76**

TOTALE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI € **124.249,34**

DIMOSTRAZIONE FONDO CASSA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2022

FONDO CASSA AL 01.01.2022 € 723.812,25

ENTRATE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Competenza riscosse al 11.11.2022	€ 579.131,08	
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2022	€ 6.100,00	
	<hr/>	€ 585.231,08
Residui attivi anni precedenti riscossi al 11.11.2022	€ 6.364,84	
Residui attivi anni precedenti che si presume di riscuotere entro il 31.12.2022	€ -	
	<hr/>	€ 6.364,84
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 591.595,92

TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Competenza riscosse al 11.11.2022	€ -	
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2022	€ -	
	<hr/>	€ -
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ -

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

Competenza riscosse al 11.11.2022	€ 189.655,89	
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2022	€ 38.316,24	
	<hr/>	€ 227.972,13
Residui attivi anni precedenti riscossi al 11.11.2022	€ 4.530,60	
Residui attivi anni precedenti che si presume di riscuotere entro il 31.12.2022	€ -	
	<hr/>	€ 4.530,60
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		€ 232.502,73

TOTALE ENTRATE € 824.098,65

USCITE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Competenza pagate al 11.11.2022	€ 371.430,28	
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2022	€ 119.304,18	
	<hr/>	€ 490.734,46
Residui passivi anni precedenti pagati al 11.11.2022	€ 40.172,69	
Residui passivi anni precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2022	€ 37.665,98	
	<hr/>	€ 77.838,67
TOTALE USCITE CORRENTI		€ 568.573,13

TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Competenza pagate al 11.11.2022	€ -	
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2022	€ -	
	<hr/>	€ -
Residui passivi anni precedenti pagati al 11.11.2022	€ 27.206,86	
Residui passivi anni precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2022	€ 1.374,80	
	<hr/>	€ 28.581,66
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		€ 28.581,66

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

Competenza pagate al 11.11.2022	€	156.452,78	
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2022	€	31.965,76	
			€ 188.418,54
Residui passivi anni precedenti pagati al 11.11.2022	€	45.329,96	
Residui passivi anni precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2022	€	-	
			€ 45.329,96
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE			€ 233.748,50
TOTALE USCITE			€ 830.903,29

RIEPILOGO

FONDO CASSA AL 01.01.2022	+ €	723.812,25	
TOTALE ENTRATE	+ €	824.098,65	
TOTALE USCITE	- €	830.903,29	
			+ € 717.007,61
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2022			+ € 717.007,61

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

<u>FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2022</u>			€ 717.007,61
RESIDUI ATTIVI			
TITOLO 1°	€	17.933,42	
TITOLO 2°	€	-	
TITOLO 3°	€	4.761,90	
			€ 22.695,32
RESIDUI PASSIVI			
TITOLO 1°	- €	68.821,58	
TITOLO 2°	- €	13.000,00	
TITOLO 3°	- €	42.427,76	
			-€ 124.249,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2022			€ 615.453,59

QUADRO RIEPILOGATIVO DI CASSA

FONDO CASSA PRESUNTO AL 01.01.2023 € 717.007,61

ENTRATE CHE SI PREVEDE DI RISCOUTERE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Competenza	€ 588.500,00	
Residui attivi presunti al 31.12.2022	€ 17.933,42	
		€ 606.433,42

TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ -	
Residui attivi presunti al 31.12.2022	€ -	
		€ -

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

Competenza	€ 251.301,00	
Residui attivi presunti al 31.12.2022	€ 4.761,90	
		€ 256.062,90

TOTALE ENTRATE € 862.496,32

USCITE CHE SI PREVEDE DI PAGARE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Competenza	€ 1.090.100,00	
Residui passivi presunti al 31.12.2022	€ 68.821,58	
		€ 1.158.921,58

TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ 113.853,59	
Residui passivi presunti al 31.12.2022	€ 13.000,00	
		€ 126.853,59

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

Competenza	€ 251.301,00	
Residui passivi presunti al 31.12.2022	€ 42.427,76	
		€ 293.728,76

TOTALE USCITE € 1.579.503,93

RIEPILOGO

FONDO CASSA PRESUNTO AL 01.01.2023	+ € 717.007,61
TOTALE ENTRATE	+ € 862.496,32
TOTALE USCITE	- € 1.579.503,93
	= € -

QUADRO RIEPILOGATIVO DI COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2022

ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE

TITOLO 1° Entrate correnti	€ 588.500,00	
TITOLO 2° Entrate in conto capitale	€ -	
TITOLO 3° Entrate per partite di giro e contabilità speciale	€ 251.301,00	
TOTALE ENTRATE	€ 839.801,00	

USCITE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE

TITOLO 1° Uscite correnti	€ 1.090.100,00	
TITOLO 2° Uscite in conto capitale	€ 113.853,59	
TITOLO 3° Uscite per partite di giro e contabilità speciale	€ 251.301,00	
TOTALE USCITE	€ 1.455.254,59	

RIEPILOGO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2022	+ € 615.453,59
TOTALE ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE	+ € 839.801,00
TOTALE USCITE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE	- € 1.455.254,59
	= € -