

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
ENTRATE				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA				
00/00	Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2021			619.538,36
00/00	Fondo cassa presunto al 1° gennaio 2022			700.759,75
ENTRATE CORRENTI				
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	543.876,00	50.729,87	594.605,87
02/02	Tassa annuale per doppia iscrizione	20.252,00	2.498,50	22.750,50
02/03	Ruoli suppletivi per quote iscritti	-	-	-
02/04	Ruoli suppletivi per doppia iscrizione	-	-	-
02/05	Quota annuale neo iscritti	14.640,00	-	14.640,00
02/06	Tassa di iscrizione	-	-	-
02/09	Quote riscosse in sede	-	-	-
02/10	Quote riscosse in sede per doppi iscritti	-	-	-
631.996,37				
03/00 PROVENTI DIVERSI				
03/01	Proventi da certificati, servizio parcelle, etc.	-	-	-

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	-	-	-
				9.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	587.768,00	53.228,37	640.996,37
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	55.000,00	-	55.000,00
05/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	25.000,00	-	25.000,00
05/03	Ritenute d'Acconto	10.000,00	-	10.000,00
05/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	102.534,00	9.215,40	111.749,40

CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONTO COMPETENZE	CONTO RESIDUI	TOTALE
05/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.760,00	-	2.760,00
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	2.062,50	4.562,50
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
				242.371,90
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		231.094,00	11.277,90	242.371,90
			TOTALE ENTRATE	883.368,27

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	350,00	15.350,00
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	-	15.000,00
				45.350,00
07/00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI			
07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	50.000,00	1.173,22	51.173,22
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	20.000,00	-	20.000,00
				71.173,22
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	7.000,00	-	7.000,00
08/07	Spese di comunicazione	20.000,00	-	20.000,00
				60.500,00
09/00	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
09/01	Stipendi lordi, aumenti periodici, indennità integrativa	150.000,00	-	150.000,00
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	65.000,00	6.705,27	71.705,27
09/03	Premi per assicurazioni dipendenti	3.000,00	-	3.000,00
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	20.000,00	1.220,00	21.220,00
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	74.319,20	25.296,63	99.615,83
09/06	Spese per assunzione personale dipendente	5.000,00	-	5.000,00
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	5.000,00	899,00	5.899,00
09/08	Oneri e contributi vari	2.000,00	-	2.000,00
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	30.000,00	-	30.000,00
09/12	Compensi per lavoro straordinario	12.000,00	-	12.000,00

402.440,10

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	818,17	15.818,17
				117.033,17
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	10.000,00	400,00	10.400,00
11/03	Spese per il servizio di pulizia	25.000,00	1.385,71	26.385,71
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	35.000,00	-	35.000,00
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	15.000,00	1.447,53	16.447,53
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	5.000,00	-	5.000,00
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	10.000,00	-	10.000,00
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	40.000,00	4.880,00	44.880,00
11/16	Spese per la transizione digitale	15.000,00	-	15.000,00
				227.113,24
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	25.000,00	2.381,76	27.381,76
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli	-	8.712,32	8.712,32
12/07	Interessi passivi bancari	200,00	-	200,00
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	300,00	-	300,00
				68.422,59
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	-	3.000,00

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	17.000,00	37.000,00
13/11	Interventi per calamità naturali ed emergenze	20.000,00	-	20.000,00
				81.100,00
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	1.051.419,20	76.713,12	1.128.132,32

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	70.000,00	20.000,00	90.000,00
15/02	Ristrutturazione locali ed oneri accessori	-	-	-
15/03	Arredi	50.000,00	-	50.000,00
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	20.887,16	-	20.887,16
15/07	Immobili	-	-	-
				188.887,16
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		155.887,16	33.000,00	188.887,16

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	55.000,00	6.333,99	61.333,99
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	25.000,00	2.575,14	27.575,14
16/03	Ritenute d'Acconto	10.000,00	352,96	10.352,96
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO	102.534,00	21.233,60	123.767,60
16/05	FNOMCeO per neo iscritti	2.760,00	621,00	3.381,00
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	42,93	342,93
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 partire di giro non classificabili in altre voci	3.000,00	854,92	3.854,92
16/16	I.V.A.	30.000,00	4.000,00	34.000,00
				267.108,54
TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		231.094,00	36.014,54	267.108,54
			TOTALE USCITE	1.584.128,02
TOTALE A PAREGGIO				-

RESIDUI ATTIVI PRESUNTI al 31.12.2021**ENTRATE CORRENTI****02/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

02/01 Tassa annuale iscritti:

anno 2011	€	1.046,76	
anno 2012	€	1.909,38	
anno 2013	€	3.228,58	
anno 2014	€	2.879,80	
anno 2015	€	795,35	
anno 2016	€	3.294,00	
anno 2017	€	4.026,00	
anno 2018	€	6.344,00	
anno 2019	€	7.930,00	
anno 2020	€	8.296,00	
anno 2021	€	<u>10.980,00</u>	€ 50.729,87

02/02 Tassa annuale per doppia iscrizione

anno 2011	€	224,00	
anno 2012	€	15,00	
anno 2013	€	199,86	
anno 2014	€	473,64	
anno 2016	€	122,00	
anno 2018	€	122,00	
anno 2019	€	366,00	
anno 2020	€	244,00	
anno 2021	€	<u>732,00</u>	€ 2.498,50

TOTALE ENTRATE CORRENTI**€ 53.228,37****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	€	155,07	
anno 2012	€	328,58	
anno 2013	€	607,89	
anno 2014	€	280,86	
anno 2015	€	207,00	
anno 2016	€	552,00	
anno 2017	€	759,00	
anno 2018	€	1.196,00	
anno 2019	€	1.495,00	
anno 2020	€	1.564,00	
anno 2021	€	<u>2.070,00</u>	€ 9.215,40

05/14 Assicurazione responsabilità civile componenti organi istituzionali

€ 2.062,50**TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE****€ 11.277,90****TOTALE RESIDUI ATTIVI PRESUNTI****€ 64.506,27**

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI al 31.12.2021**SPESE CORRENTI****06/00 FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI**

06/02	Spese viaggio, soggiorno, aggiornamento e varie sostenute per attività svolte per l'Ente	€	350,00
06/05	Spese per assemblea elettiva	€	-

07/00 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI

07/01	Iniziative culturali (dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi)	€	1.173,22
-------	--	---	----------

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

09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€	6.705,27
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	€	1.220,00
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	€	25.296,63
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	€	899,00

10/00 CONSULENZE PROFESSIONALI

10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	€	1.215,00
10/05	Compensi per attività di addetto stampa	€	818,17

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

11/02	Spese per energia elettrica	€	400,00
11/03	Spese per il servizio di pulizia	€	1.385,71
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	€	1.447,53
11/15	Spese per la gestione di archivi cartacei e digitali	€	4.880,00

12/00 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

12/04	Spese per riscossione quote	€	2.828,51
12/05	IRAP	€	2.381,76
12/06	Agg. esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli		
anno 2011		€	984,26
anno 2012		€	4.485,77
anno 2013		€	1.336,90
anno 2014		€	1.905,39
		€	<u>8.712,32</u>

13/00 SPESE ED ONERI DIVERSI

13/02	Oneri e spese su c/c bancari, postali, libretto di deposito	€	-
13/10	Interventi straordinari a favore degli ordini e degli iscritti	€	17.000,00

TOTALE SPESE CORRENTI € **76.713,12**

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

15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	€	20.000,00
15/05	Accantonamento TFR	€	13.000,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € **33.000,00**

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

16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	€	6.333,99
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)	€	2.575,14
16/03	Ritenute d'acconto	€	352,96
16/04	Quote annuali spettanti alla FNOMCeO		
anno 2020		€	1.104,00
anno 2021		€	<u>20.129,60</u>
		€	21.233,60
16/05	FNOMCeO per neoiscritti anno 2020	€	621,00
16/10	Trattenute sindacali	€	42,93
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	€	854,92
16/16	IVA	€	<u>4.000,00</u>

TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE € **36.014,54**

TOTALE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI

€ 145.727,66

DIMOSTRAZIONE FONDO CASSA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2021

FONDO CASSA AL 01.01.2021			€	554.198,98
<u>ENTRATE</u>				
TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI				
Competenza riscosse al 11.11.2021	€	570.086,26		
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2021	€	<u>2.806,00</u>	€	572.892,26
Residui attivi anni precedenti riscossi al 11.11.2021	€	65.953,37		
Residui attivi anni precedenti che si presume di riscuotere entro il 31.12.2021	€	<u>717,76</u>	€	<u>66.671,13</u>
TOTALE ENTRATE CORRENTI			€	639.563,39
TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Competenza riscosse al 11.11.2021	€	-		
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2021	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			€	-
TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE				
Competenza riscosse al 11.11.2021	€	176.222,10		
Competenza che si presume di riscuotere entro il 31.12.2021	€	<u>22.052,60</u>	€	<u>198.274,70</u>
Residui attivi anni precedenti riscossi al 11.11.2021	€	13.736,57		
Residui attivi anni precedenti che si presume di riscuotere entro il 31.12.2021	€	<u>-</u>	€	<u>13.736,57</u>
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE			€	212.011,27
TOTALE ENTRATE			€	851.574,66
<u>USCITE</u>				
TITOLO 1° USCITE CORRENTI:				
Competenza pagate al 11.11.2021	€	299.386,70		
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2021	€	<u>103.794,86</u>	€	<u>403.181,56</u>
Residui passivi anni precedenti pagati al 11.11.2021	€	63.037,33		
Residui passivi anni precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2021	€	<u>28.905,20</u>	€	<u>91.942,53</u>
TOTALE USCITE CORRENTI			€	495.124,09
TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE				
Competenza pagate al 11.11.2021	€	-		
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2021	€	<u>1.826,00</u>	€	<u>1.826,00</u>
Residui passivi anni precedenti pagati al 11.11.2021	€	12.172,43		
Residui passivi anni precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2021	€	<u>-</u>	€	<u>12.172,43</u>
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			€	13.998,43

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

Competenza pagate al 11.11.2021	€	156.597,25	
Competenza che si presume di pagare entro il 31.12.2021	€	8.583,85	
			€ 165.181,10
Residui passivi anni precedenti pagati al 11.11.2021	€	30.710,27	
Residui passivi anni precedenti che si presume di pagare entro il 31.12.2021	€	-	
			€ 30.710,27
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE			€ 195.891,37
TOTALE USCITE			€ 705.013,89

RIEPILOGO

FONDO CASSA AL 01.01.2021	+ €	554.198,98	
TOTALE ENTRATE	+ €	851.574,66	
TOTALE USCITE	- €	705.013,89	
			+ € 700.759,75
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2021			

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

<u>FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2021</u>			€ 700.759,75
RESIDUI ATTIVI			
TITOLO 1°	€	53.228,37	
TITOLO 2°	€	-	
TITOLO 3°	€	11.277,90	
			€ 64.506,27
RESIDUI PASSIVI			
TITOLO 1°	- €	76.713,12	
TITOLO 2°	- €	33.000,00	
TITOLO 3°	- €	36.014,54	
			-€ 145.727,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2021			€ 619.538,36

QUADRO RIEPILOGATIVO DI CASSA

FONDO CASSA PRESUNTO AL 01.01.2022 € 700.759,75

ENTRATE CHE SI PREVEDE DI RISCOUTERE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Competenza	€ 587.768,00	
Residui attivi presunti al 31.12.2021	€ 53.228,37	
		€ 640.996,37

TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ -	
Residui attivi presunti al 31.12.2021	€ -	
		€ -

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

Competenza	€ 231.094,00	
Residui attivi presunti al 31.12.2021	€ 11.277,90	
		€ 242.371,90

TOTALE ENTRATE € 883.368,27

USCITE CHE SI PREVEDE DI PAGARE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Competenza	€ 1.051.419,20	
Residui passivi presunti al 31.12.2021	€ 76.713,12	
		€ 1.128.132,32

TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€ 155.887,16	
Residui passivi presunti al 31.12.2021	€ 33.000,00	
		€ 188.887,16

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

Competenza	€ 231.094,00	
Residui passivi presunti al 31.12.2021	€ 36.014,54	
		€ 267.108,54

TOTALE USCITE € 1.584.128,02

RIEPILOGO

FONDO CASSA PRESUNTO AL 01.01.2022	+ € 700.759,75
TOTALE ENTRATE	+ € 883.368,27
TOTALE USCITE	- € 1.584.128,02
	= € -

QUADRO RIEPILOGATIVO DI COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2021

ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE

TITOLO 1° Entrate correnti	€ 587.768,00	
TITOLO 2° Entrate in conto capitale	€ -	
TITOLO 3° Entrate per partite di giro e contabilità speciale	€ 231.094,00	
TOTALE ENTRATE	<u>€ 818.862,00</u>	€ 818.862,00

USCITE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE

TITOLO 1° Uscite correnti	€ 1.051.419,20	
TITOLO 2° Uscite in conto capitale	€ 155.887,16	
TITOLO 3° Uscite per partite di giro e contabilità speciale	€ 231.094,00	
TOTALE USCITE	<u>€ 1.438.400,36</u>	€ 1.438.400,36

RIEPILOGO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2021	+ € 619.538,36
TOTALE ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE	+ € 818.862,00
TOTALE USCITE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE	- € 1.438.400,36
	<u>= € -</u>